

Tipo documento: **CAPA PROCESSO**

Evento: **abertura**



**PROCESSO**

**Nº 5016557-38.2020.8.24.0064**

**Capa do****Processo**








Nº do Processo: 5016557-38.2020.8.24.0064

Data de autuação: 01/10/2020 07:58:16

Situação:  MOVIMENTOÓrgão Julgador:  Juízo da Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca de FlorianópolisJuiz(a):  Luiz Henrique BonatelliCompetência:  Civil - FalênciasClasse da ação:  Recuperação JudicialProcessos relacionados:  [5044832-92.2020.8.24.0000/TJSC](#) | Relacionado no 2o. grau | Agravo de Instrumento**Assuntos**

| Código | Descrição  | Principal |
|--------|--|-----------|
| 022301 | Recuperação judicial e Falência, Empresas, DIREITO CIVIL | Sim       |

**Partes e Representantes**

| AUTOR  | RÉU   |
|--|---|
| CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME (16.669.527/0001-43) - Pessoa Jurídica<br>MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS SC021685   |  G.C. PARTICIPACOES LTDA. (12.423.925/0001-24) - Pessoa Jurídica |
| OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR (042.243.166-41) - Pessoa Física<br>MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS SC021685   |   |
| INTERESSADO  |   |
|  ESTADO DE SANTA CATARINA (82.951.229/0001-76)<br>Procurador(es): ALISSON DE BOM DE SOUZA<br>FRANCISCO JOSE GUARDINI NOGUEIRA   |   |
|  INSTITUTO PROFESSOR RAINOLDO UESSLER SOCIEDADE SIMPLES (00.987.340/0001-58)<br>Procurador(es): THAIS CURCIO MOURA  |   |
|  JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC (83.565.648/0001-32)<br>Procurador(es): LIANDRA NAZÁRIO<br>RENATA VON HOONHOLTZ TRINDADE<br>ISADORA CLIMACO JUNG<br>FELIPE CARLOS DOS RIOS<br>EDSON SOUZA FILHO<br>DEYSE DE SOUZA MEDEIROS LIBERATO |   |
|  MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ (82.892.274/0001-05)<br>Procurador(es): ALESSANDRA CRISTINA LAURINDO ARRUDA  |   |
|  UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (00.394.460/0216-53)<br>Procurador(es): CARLOS TRIVELATTO FILHO   |   |
| MP   |   |
|  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (76.276.849/0001-54)  |   |

**Informações Adicionais**

|   |   |   |
|---|---|---|
| Chave Processo: 473160910320                      | Valor da Causa: R\$ 371.618,84          | Nível de Sigilo do Processo: Sem Sigilo (Nível 0) |
| Anexos Eletrônicos: <a href="#">Não há anexos</a> | Ação Coletiva de subst. processual: Não | Antecipação de Tutela: Não Requerida              |
| Autor manifesta desinteresse na conciliação: Não  | Criança e Adolescente: Não              | Doença Grave: Não                                 |
| Grande devedor: Não                               | Justiça Gratuita: Deferida              | Penhora no rosto dos autos: Não                   |
| Penhora/apreensão de bens: Não                    | Pessoa com deficiência: Não             | Petição Urgente: Não                              |
| Possui bem Apreendido: não                        | Reconvenção: Não                        | Vista Ministério Público: Sim                     |

# Evento 1

**Evento:**

DISTRIBUIDO\_POR\_SORTEIO\_\_SOO02CV01\_

**Data:**

01/10/2020 07:58:16

**Usuário:**

SC021685 - MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - ADVOGADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

1

AO JUÍZO DA \_\_\_ VARA DE FAÊNCIA E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA  
COMARCA DE SÃO JOSÉ/SC

**PEDIDO DE  
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



**MATHEUS SANTOS**  
ADVOGADOS ASSOCIADOS

# ÍNDICE

Clique nos tópicos abaixo  
para navegar pela peça.

PRELIMINARMENTE - DA JUSTIÇA GRATUITA



Página 04

1. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS

Página 05

2. HISTÓRICO DA EMPRESA

Página 08

3. DAS RAZÕES DA CRISE ECONÔMICA

Página 09

4. VIABILIDADE DA CONTINUAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Página 12

5. DA ORDEM ECONÔMICA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA  
LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Página 16

6. DA INSTRUÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Página 17

Página 19

7. DO REQUERIMENTO

Página 20

**AO JUÍZO DA \_\_\_ VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO JOSÉ/SC**

**CAFÉ GRÃOS DO BRASIL- EIRELI-ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 16.669.527/0001-43, NIRE 42600010800, com sede na Rodovia BR 101, Km 211, s/n, Loja 047, Distrito Industrial- São José-SC, por seu representante OTÁVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JÚNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o n. 042.243.166-41, portador do RG n. 8507359-SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Rafael Correia Sampaio, n. 865, Apto. 110, Bairro Santa Paula, São Caetano do Sul-SP, CEP 09541-250,, vêm respeitosamente à presença deste Douto Juízo, por meio de seus procuradores devidamente constituídos, propor

**PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL,**  
**com fundamento no art. 47 e seguintes da Lei nº 11.101/2005**

Com o fim de viabilizar a superação de crise econômico-financeira, pelos motivos que passa a expor.

**PRELIMINARMENTE - DA JUSTIÇA GRATUITA:**

Preliminarmente, as recuperandas pugnam pelo deferimento da gratuidade da justiça, eis que, conforme se demonstrará, atualmente as empresas não possuem condições de arcar com quaisquer custas e despesas processuais.

No que tange a gratuidade da justiça, os artigos 98 e 99, do CPC, estabelecem:

Art. 98. A pessoa natural ou **jurídica**, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (grifou-se).

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.


No caso da recuperanda, notória sua hipossuficiência financeira diante do atual cenário da realidade econômica nacional que sofreu forte abalo, em razão da pandemia do Coronavírus (COVID-19).

Assim, considerando que a operação da autora teve brusca queda em seu faturamento, respeitosamente, requer a concessão da gratuidade da justiça ou, alternativamente, a prorrogação da data de recolhimento para janeiro de 2021.

A jurisprudência pátria já se manifestou sobre o assunto nos autos nº 2055385-98.2020.8.26.0000-TJSP, oportunidade em que a empresa pleiteou os benefícios da gratuidade ou, alternativamente, o deferimento do recolhimento das custas para o final do processo, o que foi indeferido pelo juízo *a quo*. Mas, em sede recursal, o desembargador acolheu o pedido de deferimento do recolhimento das custas para o final do processo, destacando que, *“uma vez que a momentânea incapacidade financeira do seu recolhimento é presumida, em decorrência da situação excepcional de crise financeira instaurada pela pandemia da Covid-19”*.

**Importante destacar que há impossibilidade real de pagamento das despesas processuais, pois a recuperanda não consegue arcar com as despesas referentes a manutenção de suas operações, ensejando inclusive a presente ação.**

Dessa forma, ainda que provisória, requer-se a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Clique para voltar  
para o índice 

## **1. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS**

---

A requerente é sociedade empresarial regularmente constituída desde 2012, sendo que conforme se comprova com a documentação que instrui o presente pedido, nunca teve falência decretada, assim como não fez uso anterior de outro procedimento de recuperação de empresas.


Frise-se por oportuno que o sócio não têm condenação por crime previsto na legislação falimentar.

Portanto, declara nesta oportunidade, em cumprimento ao artigo 48 da Lei n.º 11.101/2005:

- i) que exerce regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos;
- ii) que não é falidas;
- iii) que jamais obteve concessão de recuperação judicial;
- iv) que não foi, assim como nenhum de seus administradores ou controladores, condenados por qualquer dos crimes previstos na Lei n.º 11.101/2005.



Em cumprimento ao artigo 51 da Lei n.º 11.101/2005, a presente petição será instruída com os documentos comprobatórios devidamente identificados, o que desde já se requer o prazo de 10 dias para a juntada das certidões judiciais em nome das empresas e do sócio.

Clique para voltar  
para o índice 

## 2. HISTÓRICO DAS EMPRESA REQUERENTE

A empresa CAFÉ GRÃOS DO BRASIL- EIRELI-ME, foi constituída em 2012, sempre atuando de forma significativa no mercado, sendo reconhecida em todo o território estadual, e sendo referência entre no ramo de cafés selecionados.

O capital social da empresa CAFÉ GRÃOS DO BRASIL EIRELI- ME é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo tal capital, subscritos na integralidade pelo sócio OTÁVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JÚNIOR.

A empresa recuperanda, é, como se denota claramente pelo seu quadro social, empresa de economia familiar, as qual garante a subsistência de seu sócio, bem como de sua família. Desde a sua instituição gera empregos e recolhe impostos, além de se manter em dia com seus fornecedores, cumprindo com a função social da empresa.

Infelizmente, com a deflagração da crise econômica mundial, instaurada em razão do Covid-19, a empresa CAFÉ GRÃOS DOO BRASIL – EIRELI- ME não conseguiu manter seu fluxo de caixa, acumulando inúmeras dívidas, que, conforme relatório contábil atualizado perfazem o montante de **R\$ 371.618,84** (trezentos e setenta e um mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos).

Nesta seara, é importante esclarecer as questões relacionadas à função social da empresa e sua proteção, principalmente diante da atual circunstância extraordinária instaurada em razão do COVID- 19.

Do Princípio Constitucional da Função Social da Propriedade, consagrado nos Arts. 5º, XXIII, e 170, III, da CF/88, extrai-se o Princípio da Função Social da Empresa. Nas Palavras de Fábio Ulhôa Coelho<sup>1</sup>:

“A Constituição Federal reconhece, por meio deste princípio implícito, que são igualmente dignos de proteção jurídica os interesses meta individuais, de toda a sociedade ou de parcela desta, potencialmente afetados pelo modo com que se empregam os bens de produção.”

**Da interpretação desse princípio, extrai-se que a empresa cumpre sua função social ao gerar empregos, tributos, riqueza e ao contribuir para o desenvolvimento econômico, social e cultural da comunidade em que atua. Para que a empresa possa cumprir sua função social, é necessário que algumas condições sejam proporcionadas, entre elas, as condições financeiras.**

Além da função social que deve desempenhar, a empresa também tem direito à proteção através do **Princípio da Preservação da Empresa, que é entendido como a proteção da ATIVIDADE ECONÔMICA, cuja existência e desenvolvimento interessam não somente ao empresário, ou aos sócios da sociedade empresária, mas a um conjunto bem maior de sujeitos.**

A empresa recuperanda é empresa do ramo de serviços, sustentadas por uma administração familiar, dependendo exclusivamente da receita auferida pelos serviços que presta aos consumidores para sua manutenção. **Através de suas atividades, a recuperanda é capaz de gerar empregos, de pagar seus impostos, e de contribuir para o desenvolvimento social.**

---

<sup>1</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. *Princípios do direito comercial*. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 53

Ocorre que, diante da determinação da suspensão dos serviços não essenciais em razão da pandemia, a mesma ficou impossibilitada de realizar suas atividades, bem como de auferir recursos que possibilitem o pagamento de suas obrigações, levando a empresa a um patamar de endividamento que compromete sua saúde financeira.

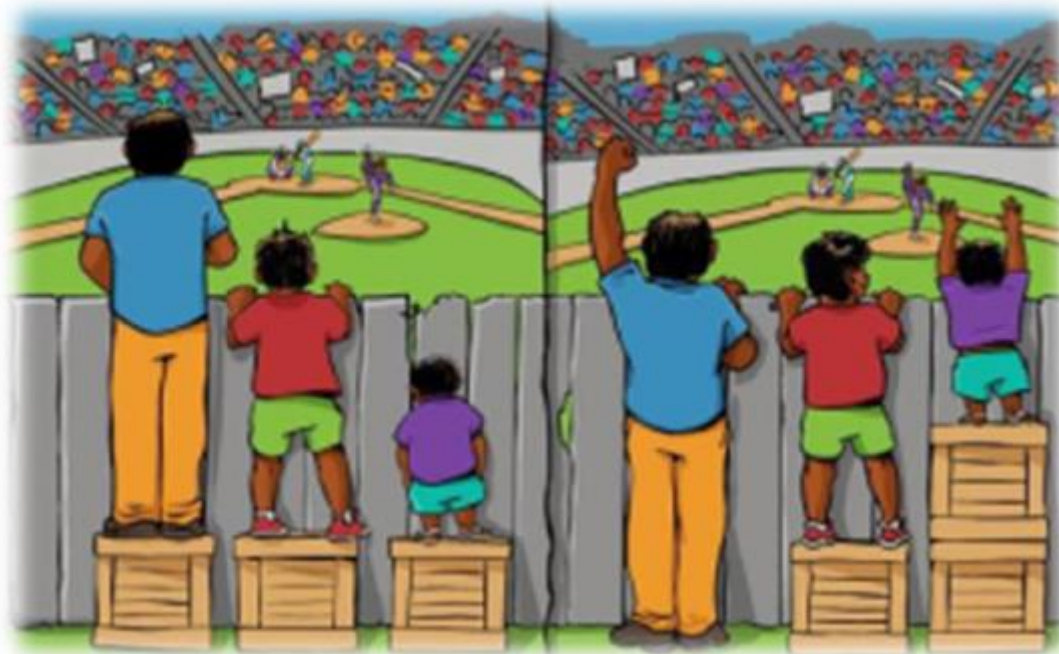
O setor de serviços é extremamente sensível e, ao menor sinal de adversidade, seja ele qual for, e em qualquer parte do mundo, é o primeiro a ser afetado, e estes fatores evidentemente atingem diretamente o setor da requerente, pois se não há possibilidade de funcionamento e abertura ao público, ou se tal funcionamento é reduzido, há brusca e inesperada queda no faturamento.

É inegável que todos sentirão os efeitos da pandemia, mas a realidade do setor de serviços, tendo em vista a instauração do regime de home office, e a limitação dos gastos dos consumidores, temerosos com a economia, bem como dos setores que dele dependem, é muito mais lamentável do que os outros setores, eis que foi o mais atingido e prejudicado neste momento.

**Por tal motivo, entende-se que a negociação com empresas ligadas ao ramo de serviços deverá ser diferenciada, respeitando as individualidades de cada segmento.**

O prejuízo verdadeiro virá ainda ao longo dos próximos meses. Neste sentido, visando a equidade entre todos os lojistas, para ser justo com todos, o setor de serviços deve ser analisado sob outra ótica.

Todo estudante de direito, em alguma disciplina de sua Faculdade, se deparou com a imagem abaixo:




A ilustração é um clássico do mundo jurídico, onde à esquerda, pode-se observar a representação do conceito de justiça, e à direita, a equidade.

É exatamente o que a recuperanda pleiteia nestes autos, que seja analisada a situação do setor de serviços de maneira diversa, visando tudo o que as empresas dos outros setores estão solicitando, qual seja, evitar o fechamento da operação, **com o objetivo precípua da manutenção dos empregos e a continuidade do negócio da requerente.**

E, é justamente para se obter o mesmo fim que o setor de serviços, principalmente no segmento de bares e restaurantes, que é o da recuperanda, deve ser analisado de maneira especial.

**Em razão da situação extraordinária, a recuperanda se viu obrigada a buscar tutela do Poder Judiciário, a fim de garantir a preservação de suas atividades econômicas, bem como, cumprir com sua função social.**

É importante destacar que, a recuperanda não pretende se furtar de adimplir as obrigações contratuais assumidas, porém, diante da situação extraordinária instaurada à nível mundial, pretende uma readequação dos termos pactuados com seus credores, de acordo com plano de recuperação judicial, que deverá ser apresentado em momento oportuno, a fim de garantir sua sobrevivência no mercado.

Clique para voltar  
para o índice 

### **3. DAS RAZÕES DA CRISE ECONÔMICA**

---

As dificuldades financeiras das requerentes foram significativamente agravadas em razão da instauração de pandemia mundial, declarada pela Organização Mundial da Saúde – OMS, no dia 11 de março de 2020.

**Com a deflagração da pandemia causada pelo COVID-19, instaurou-se uma crise econômica a nível mundial, fato este de conhecimento público e notório.**

Um das consequências da pandemia foi o isolamento social, o qual ocorreu também em nível global. De forma específica no Estado de Santa Catarina, foi promulgado, pelo Governador, o Decreto nº 515, de 19 de março de 2020, o qual instaurou a quarentena, e determinou o fechamento dos serviços não essenciais. Note-se que, até o presente momento, em que pese o retorno gradativo das atividades, ainda não há uma situação de “normalidade”, e de acordo com a determinação do Congresso Nacional (Decreto nº 06/2020), o estado de Calamidade Pública permanece até 31 de dezembro de 2020.

É importante destacar que, mesmo que a situação de isolamento seja suspensa, e as restrições impostas ao comércio e indústria sejam cessadas, os efeitos econômicos se

estenderão por muito tempo, como publicado pelo Banco Central em seu Boletim Regional, em 30 de abril de 2020, vejamos:

A economia mundial, incluindo a brasileira, passa por momento de elevado grau de incerteza em decorrência da pandemia de COVID-19, que **está provocando desaceleração significativa da atividade econômica, queda nos preços das commodities e mudanças de comportamento dos diversos agentes da economia.** Todas as regiões do país estão tendo impactos econômicos relevantes da pandemia, mas especificidades regionais tendem a diferenciar a intensidade e as características desses efeitos em cada local.

A economia, que apresentara expansão de 2,5% em 2019, se manteve em expansão no trimestre encerrado em fevereiro, refletindo, principalmente, os bons resultados da indústria extrativa, em parte suprimindo a redução e do setor de serviços não financeiros. **Esses fatores foram mitigados pelos efeitos da retração da indústria de transformação e da acomodação das vendas do comércio. Para os próximos meses, o impacto econômico da pandemia deverá ser relevante, com ênfase em serviços e bens não essenciais, como demonstram alguns indicadores mais tempestivos.**

A atividade econômica, nos dois primeiros meses do ano, foi beneficiada pela evolução favorável da indústria e do crédito, contribuindo para a continuidade do processo de recuperação gradual. **Essa recuperação, no entanto, deve ser interrompida pelos impactos da pandemia, como demonstram a evolução de dados mais tempestivos.** A expectativa de crescimento significativo da safra de grãos na 8ª Região, conforme o Boletim Regional do Banco Central do Brasil de Abril 2020, segmento que deverá ter impacto bastante reduzido pela pandemia, e as ações governamentais de garantia de renda para os mais desfavorecidos são fatores que contribuem para minimizar os efeitos negativos da COVID-19. **O cenário mostra-se desafiador pela redução da economia global, com impacto negativo sobre a demanda de produtos exportados e, internamente, pela combinação de choque de oferta – redução da produção e das condições de distribuição – e de demanda – redução da renda e mudanças no comportamento dos agentes.**<sup>2</sup>

É claro que a situação atípica e extraordinária decorrente da pandemia afetou significativamente a economia e, por consequência, o fluxo de caixa da recuperanda, a qual enfrenta atualmente sérias dificuldades para manter a continuidade de suas atividades empresariais, frente ao gigantesco endividamento que possuem.

Desde o mês de março do corrente ano, os brasileiros vêm assistindo de casa à deterioração da economia. O país está há quase oito meses seguindo as orientações de

---

<sup>2</sup> Publicação trimestral do Banco Central do Brasil/Departamento Econômico. Os textos, as tabelas e os gráficos são de responsabilidade dos seguintes componentes do Departamento Econômico (Depec) <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/br202004p.pdf>

distanciamento social e, como não podia deixar de ser, os impactos sobre a atividade econômica são profundos.

### **Os impactos desta crise são grandes e muito difíceis de serem apagados.**

Segundo o IBGE, a produção industrial brasileira recuou 18,8% na passagem do mês de março para o mês de abril. A queda é ainda mais relevante quando se compara abril/2020 com o mesmo mês em 2019, queda de 27,2%.<sup>3</sup>

O resultado do mês de abril foi a queda mais pronunciada ocorrida desde que o IBGE começou a medir esses dados. Em maio de 2018, mês da greve dos caminhoneiros, a queda mensal foi de 11%. Na comparação com a greve dos caminhoneiros duas situações merecem destaque:

A primeira é que em junho de 2018, a demanda reprimida ajudou a reverter totalmente a queda do mês da greve. Em junho de 2018 a indústria brasileira cresceu 12,9% em relação ao mês de maio.

A segunda é que, pela fraqueza da economia brasileira nos últimos meses, bastou um pequeno “pedaço” do mês de março ser atingido pelas medidas de distanciamento social que a indústria nacional já apresentou recuo de 9% na comparação com o mês de fevereiro.

**O Brasil se encontra no menor patamar de produção industrial de toda a série histórica disponibilizada pelo IBGE, cujo início se dá em janeiro de 2002.**

---

<sup>3</sup> <https://acessoainformacao.ibge.gov.br/>

A queda mais pronunciada, como não podia deixar de ser, aconteceu no setor industrial, que produz máquinas e equipamentos produtivos, ou seja, as perspectivas para o futuro no curto prazo são as piores possíveis para o empresário brasileiro.

Diferentemente do que aconteceu em 2018, a recuperação deve ser mais distendida desta vez. O ambiente pós-pandemia é um ambiente de diminuição de massa salarial e maior propensão a poupar por parte daqueles que ainda dispõem de renda recorrente.

Os dados do setor de serviços (setor de uma das empresas recuperadas) referente ao mês de abril ainda não foram disponibilizados, mas as perspectivas não são boas, mesmo tendo acompanhado uma queda de 6,9% na passagem do mês de fevereiro para o mês de março.

O acompanhamento do setor de serviços é relevante porque mais de 70% do PIB brasileiro vem deste setor. Os serviços prestados às famílias recuaram mais de 31% no mês de março. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior a queda foi superior a 33%.<sup>4</sup>

No que diz respeito ao setor de turismo, setor das recuperadas, este foi extremamente impactado, e no Brasil, de acordo com a Confederação Nacional de Comércio, Serviços, Bens e Turismo (CNC), o setor já acumula perdas de R\$ 87,7 bilhões em apenas três meses, desde que teve início a pandemia.

Da mesma forma, o custo das operações das lojas aumentou com a implementação das medidas que foram necessárias para prezar pela segurança e higiene de colaboradores e clientes.<sup>5</sup>


A situação pandêmica impactou severamente o fluxo de caixa das empresas recuperadas, inviabilizando o pagamento de mão de obra, tributos e fornecedores, circunstância que tornou extremamente difícil a manutenção de suas atividades, razão pela qual demanda esta recuperação junto ao Poder Judiciário a fim de superar sua crise e manter suas atividades

<sup>4</sup> <https://acessoainformacao.ibge.gov.br/>

<sup>5</sup> <https://news.sap.com/brazil/2020/04/os-impactos-da-pandemia-no-varejo-e-como-o-setor-pode-reaqir-a-crise>.



econômicas, cumprindo com sua função social, e auxiliando no desenvolvimento econômico do país e na superação da crise.

Clique para voltar  
para o índice 

#### **4. VIABILIDADE DA CONTINUAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA**

---

A ordem econômica instituída pela Constituição Federal e a Lei nº 11.101/2005 possui regras cujo teor permite a concretização de fundamentos constitucionais relacionados à valorização do trabalho e da livre iniciativa.

Bem por isso que o instituto da Recuperação Judicial se pauta em princípios como: a supremacia da recuperação da empresa, manutenção da fonte produtora e do emprego dos trabalhadores, incentivo à manutenção de meios produtivos à empresa, bem como na manutenção dos interesses dos credores.

No caso concreto, essa necessidade de preservação da empresa assume relevância ainda maior, tendo em vista que **a área de atuação das requerentes representa 7,9% do PIB nacional e é responsável por 6,59 milhões de empregos.** <sup>6</sup>

Portanto, é fundamental que a recuperanda, além das medidas que já vêm executando, conte com a possibilidade de readequar sua estrutura financeira, o que mediante o deferimento de processamento de uma Recuperação Judicial poderá ser ajustado de modo que haja a completa quitação de todos os seus débitos.


Conforme já exposto, o objetivo das recuperandas é superar a crise econômico-financeira pela qual está passando, visando a manutenção de sua fonte produtora de emprego e

---

<sup>6</sup> <https://acessoainformacao.ibge.gov.br/>

interesses de seus credores, de modo a preservar a empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, consoante dispõe o art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Reitere-se que a inviabilidade do prosseguimento das atividades empresariais das recuperandas representa a perda do mercado arduamente conquistado pelas empresas ao longo dos anos.

Clique para voltar  
para o índice 

## **5. DA ORDEM ECONÔMICA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA LEI DE RECUPERAÇÃO DE JUDICIAL**

---

O processo de recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira de uma empresa acometida destas dificuldades, 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 e até o pagamento de tributos.

Exatamente no sentido de enfrentar o problema da crise econômico-financeira da empresa, desde que com objetivos e fundamentos expostos, é que a Lei de Recuperação Judicial de Empresas inovou o direito concursal brasileiro, no sentido de vincular-se à preocupação com a manutenção da fonte produtora, com os empregos por ela gerados, bem como com o interesse dos credores, adotando, entre outros instrumentos, a RECUPERAÇÃO JUDICIAL COMO FORMA DE VIABILIZAR E RESTRUTURAR AS SUAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS.

Note-se que, **na Recuperação Judicial, o objeto mediato é a salvação da atividade empresarial em risco, COM A MANUTENÇÃO DA FONTE PRODUTORA, para a satisfação dos débitos em aberto e, principalmente, em consagração ao princípio social da empresa, manter a unidade geradora de empregos e pagadora de tributos que retornam em**

**prol da própria sociedade, impulsionam a atividade econômica e garantem a todos a plena condição de vida digna.**

Saliente-se, ainda, que a Lei de Falências deve ser interpretada à luz da Constituição Federal de 1988 e do artigo 5º da Lei de Introdução do Código Civil e, por via de consequência, buscando a preservação da empresa economicamente viável, ainda, que acesse dificuldades financeiras transitórias, que além de gerar empregos, contribui para o crescimento do país com recolhimento de tributos, conforme os princípios prescritos pelos artigos 170 e seguintes da Magna Carta.

Sobre o tema, vale transcrever a lição de J.A. Penalva Santos:

“(…) encontram-se na própria Constituição atual princípios fundamentais que justificassem a reformulação do direito falimentar, com a busca do desenvolvimento nacional para a implantação de uma sociedade justa e solidária. Para isso, a Carta de 1988 instituiu uma ordem econômica fundada na valorização do trabalho e da livre iniciativa, observados os princípios mencionados no art. 170. Princípios programáticos que, possuem, ao menos, aquela eficácia mínima de retirar suporte hierárquico às normas legais inferiores, que com eles não se coadunarem. Urge, então, adequar a lei falimentar a estes princípios. Afinal, não é possível conciliar uma norma que conduz ao desaparecimento de empresas viáveis, em dificuldades momentâneas, com os graves problemas daí decorrentes com uma ordem constitucional que caminha em sentido contrário” (in Rev. Tribs., vol. 776, p. 90).


Pelo mesmo teor, Amador Paes de Almeida:

“O que não se pode admitir é que interesses egoísticos de determinados credores se sobreponham aos interesses de toda uma coletividade, arruinando-se irremediavelmente organizações produtivas que conjugam não somente os interesses pessoais do empresário, mas, sobretudo, o interesse público que decorre da estabilidade social, representada na manutenção de empregos com o sustento de dezenas, se não milhares de trabalhadores e de respectivas famílias”. (in Curso de Falência e Concordata, 11ª ed., pags. 12/13).

Pelos anos de mercado, a recuperanda possui um perfil absolutamente autorizativo da recuperação e reorganização, conforme cabalmente restará demonstrado quando da apresentação do plano de recuperação judicial.

Nesse sentido e conforme já afirmado, **o objetivo da recuperanda é a superação de sua situação de crise econômico-financeira, a fim de permitir a manutenção da frente produtora do emprego dos trabalhadores e dos interesses de seus credores, de modo a preservar a empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, a fim de garantir a todos a plena condição de vida digna**, consoante dispõe o art. 47 da Lei nº. 11.101/2005 c/c art. 170 da Constituição Federal de 1988.

Dessa forma, é fato inequívoco enquadrar as recuperandas no espírito da Lei de Falências e Recuperações de Empresas, para que lhe sejam concedidas prazo e condições especiais para o pagamento de suas obrigações vencidas e vincendas e a sua **reestruturação**, segundo autoriza o art. 50 da referida lei, motivo pelo qual, o deferimento da recuperação judicial é medida que se impõe.

Clique para voltar  
para o índice 

## **6. DA INSTRUÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

As recuperandas preenchem todos os requisitos previstos pela Lei 11.101/2005, em seus arts. 48, 49 e 50, sendo possível o ajuizamento do presente Pedido de Recuperação Judicial.

Como forma de comprová-los, então, confira-se os documentos anexados à presente petição inicial:

ANEXO. 01 - Procuração

ANEXO. 02 - Documentos Societários/Constitutivos

ANEXO. 03 - CARTÃO DE CNPJ/MF


ANEXO. 04 – Livros Contábeis homologados pela Junta Comercial de Santa Catarina (JUCESC), referentes aos exercícios de 2011; 2015; 2016; 2017; 2018 e 2019..

ANEXOS. 05/06 – Certidões negativas de protesto em nome da empresa e de seu sócio representante.

ANEXO 7 - Relação nominal completa dos credores com a indicação da natureza, classificação vencimentos.

Destaque-se que, diante da documentação encartada, da situação patrimonial das recuperandas e de suas premissas de reestruturação constante em seu plano, elas certamente se qualificam para requererem o deferimento da Recuperação Judicial, considerando que há uma nítida e comprovada demonstração da sua capacidade de recuperação.

Ainda não foram juntados todos os documentos referidos no art. 52 da Lei n. 11.101/2005, o que desde já requer prazo para a juntada.

Clique para voltar  
para o índice 

## **7. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS**

---

Diante de todo o exposto, estando bem demonstrada a presença de todos os requisitos legais, requer seja **DEFERIDO O PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL ORA APRESENTADO**, determinando-se, em cumprimento aos artigos 6 e 52 da Lei nº 11.101/2005:

- a) O deferimento do benefício da Justiça Gratuita, tendo em vista que as empresas recuperandas não possuem condições de arcar com as custas processuais;
- b) A suspensão de todas as ações e execuções movidas em face das recuperandas;

c) A suspensão da eficácia de cláusula de rescisão do contrato pelo ajuizamento de pedido de Recuperação Judicial;

d) A dispensa da apresentação de certidões negativas para que as Requerentes exerçam suas atividades;

e) A nomeação do Administrador Judicial, bem como a intimação do Ministério Público e a comunicação às Fazendas Públicas Federal, Estadual e do Município de Santa Catarina;

f) A convocação da Assembleia de Credores para a aprovação do plano a ser apresentado, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento;

g) A expedição e publicação do edital previsto no § 1º do citado artigo 52;

h) Requer ainda a concessão do prazo de 10 (dias), para a apresentação dos documentos faltantes, referentes ao rol do art. 52 da Lei n. 11.101/2005, bem como, para apresentação de documentos contábeis referentes aos débitos e fluxo de caixa, tendo em vista a urgência do protocolo do pedido, bem como a complexidade de produção de tais documentos.

Declarando-se cientes da obrigação de apresentar suas contas demonstrativas mensais enquanto perdurar o processo, protestam pela juntada de outros documentos que não ainda puderam ser apresentados, bem como a posterior atualização da relação de credores, em especial para inclusão daqueles que eventualmente não tenham constado da que é apresentada nesta oportunidade.

Nestes termos, pede deferimento.

Dá-se a causa o valor de R\$ 371.618,84 (trezentos e setenta e um mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos).



Avenida Mauro Ramos, nº 1970, Sala 706  
Centro, Florianópolis/SC  
@matheussantosadvogados  
(48) 99989-3717 | (48) 3209-7650

São José/SC, 01 de outubro de 2020.

**MATHEUS SANTOS**  
**OAB/SC 21.685**

**JANAINA WEIS**  
**OAB/SC 29.592**



Matheus Santos

Escritório de Advocacia

## PROCURAÇÃO

**OUTORGANTE:** OTÁVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, brasileiro, turismólogo, solteiro, portador do CPF de n. 042.243.166-41 e do RG de n. 8.507.359, residente e domiciliado a rua Rua Gaivotas, nº 86, Bairro Ingleses, Florianópolis, SC, CEP 88058-500.

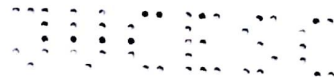
**OUTORGADO:** MATHEUS SANTOS, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SC 21.685 com endereço profissional a Avenida Prefeito Osmar Cunha, nº 183, Edifício Ceísa Center, bloco A, sala 1101, CEP 88.015-100, Florianópolis/SC.

PODERES: pelo instrumento particular de mandato, o OUTORGANTE nomeia e constitui os OUTORGADOS seus bastantes procuradores, independente da ordem de nomeação, para representá-lo em juízo ou fora dele, em qualquer foro ou instância, junto a quaisquer órgãos públicos, facultando-lhes requerer e assinar tudo o que julgarem necessário, para o que confere os poderes contidos na cláusula “ad judícia” e “extra judícia” e, ainda, os especiais para acordar, receber a citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber e dar quitação, firmar compromisso, retirar alvará, bem como substabelecer e especialmente ingressar com **Ação Judicial Renovatória**.

Florianópolis, 26 de ABRIL de 2017.

OTÁVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR





**1ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA  
CAFÉ GRÃOS DO BRASIL – EIRELI ME  
CNPJ nº. 16.669.527/0001-43**

Pelo presente instrumento particular de alteração:-

**Otávio Augusto Martins dos Santos Júnior**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 09/02/1979, inscrito no RG nº MG 8507359 expedido pelo SSP/MG, inscrito no CPF nº 042.243.166-41, residente e domiciliado na Rua das Gaivotas, 86, Bairro Ingleses, Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88058-500, titula da empresa **CAFÉ GRÃOS DO BRASIL – EIRELI – ME**, inscrita no CNPJ 16.669.527/0001-43 NIRE 42600010800, com endereço na Rodovia BR 101, KM 211, s/n, Loja 047, Continente Park Shopping, Bairro Distrito Industrial, Cidade de São José, Estado de Santa Catarina, CEP 88104-800, resolve alterar seu Ato Constitutivo mediante a seguinte cláusula e condição:-

**CLÁUSULA QUARTA: OBJETO DA EMPRESA:**

A empresa terá por objeto o ramo de cafeteria e lanchonete, comércio atacadista e varejista de cafés.

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o ato constitutivo, com a seguinte redação:

**ATO CONSTITUTIVO  
CAFÉ GRÃOS DO BRASIL – EIRELI ME  
CNPJ nº. 16.669.527/0001-43**

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DENOMINAÇÃO DA EMPRESA:**

A empresa tem o seguinte nome empresarial **CAFÉ GRÃOS DO BRASIL – EIRELI ME**.

**Parágrafo Único:** A empresa adota como título do estabelecimento a expressão: **CAFÉ GRÃOS DO BRASIL**

**CLÁUSULA SEGUNDA: SEDE DA EMPRESA:**

A empresa tem sede na Rodovia BR 101, KM 211, s/n, Loja 047, Continente Park Shopping, Bairro Distrito Industrial, Cidade de São José, Estado de Santa Catarina, CEP 88104-800.

**CLÁUSULA TERCEIRA: FILIAIS, ESCRITÓRIOS, REPRESENTAÇÕES:**

A empresa pode abrir, extinguir e manter em todo o território nacional ou no exterior, filiais, escritórios e representações.

**CLÁUSULA QUARTA: OBJETO DA EMPRESA:**

A empresa tem por objetivo o ramo de cafeteria e lanchonete, comércio atacadista e varejista de cafés.

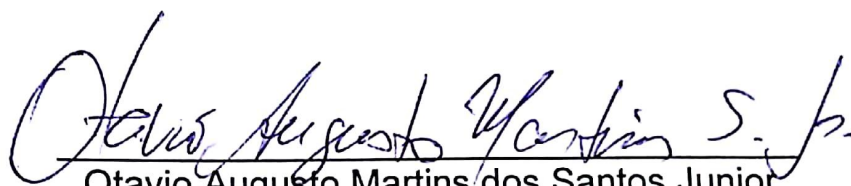
**Parágrafo primeiro** - O objetivo da empresa poderá ser alterado, ampliado ou modificado.



**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO**

Fica eleito o foro de SÃO JOSÉ para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

Florianópolis, 19 de janeiro de 2015 .



Otavio Augusto Martins dos Santos Junior

CPF: 042.243.166-41



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/03/2015 SOB Nº: 20157518884  
Protocolo: 15/751888-4, DE 13/02/2015

Empresa: 42 6 0001080 0  
CAFE GRAOS DO BRASIL -  
EIRELI ME



ANDRE LUIZ DE REZENDE  
SECRETÁRIO GERAL



01/10/2020



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>16.669.527/0001-43</b><br>MATRIZ  | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>06/08/2012</b> |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME</b>   |   |                                       |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>CAFE GRAOS DO BRASIL</b>   |   | PORTE<br><b>ME</b>                    |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares</b>  |   |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>46.21-4-00 - Comércio atacadista de café em grão</b><br><b>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente</b> |   |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>  |   |                                       |
| LOGRADOURO<br><b>ROD BR 101 KM 211</b>  | NÚMERO<br><b>SN</b>   | COMPLEMENTO<br><b>LOJA 047</b>        |
| CEP<br><b>88.104-800</b>  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>DISTRITO INDUSTRIAL</b>               | MUNICÍPIO<br><b>SAO JOSE</b>          |
|   |   | UF<br><b>SC</b>                       |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>CAFEGRAOSDOBASIL@HOTMAIL.COM</b>  |   | TELEFONE<br><b>(48) 9976-3917</b>     |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****  |   |                                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>  | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>06/08/2012</b>             |                                       |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  |   |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****  | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                          |                                       |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/10/2020** às **06:42:51** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 96 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 96 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2014 a 31/12/2014 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2014 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI  
Endereço: RODOVIA BR 101, KM 211, S/N - LOJA 047, CONTINENTE PARK SHOPPING  
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL  
C.E.P.: 88104800  
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600010800 e arquivado em 06/08/2012.  
Inscrição Estadual nº 256799431 e C.N.P.J. nº 16669527000143

SÃO JOSÉ/SC, 17 de Agosto de 2020

---

ALEXANDRE JOAO DA SILVEIRA  
CONTADOR  
C.P.F.:80816754004  
R.G.:6316928 SSP/SC  
C.R.C.:03058007

---

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS A  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F.:04224316641  
R.G.:8507359 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82avioZH4pxTDI\_yss2JL54zbo1nkdon4zF-e40\_I3DxiwvUSABJ-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80816754004-ALEXANDRE JOAO DA SILVEIRA | 04224316641-OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS A

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
| 01/01/2014 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Saldo 01/01/2014 - Conta Bradesco   | 224,09    |
| 01/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 18121 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                                      | 89,62     |
| 02/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.082,74  |
| 02/01/2014 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 11242183 - Vonpar Refescos  | 218,30    |
| 02/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente  | 1.250,00  |
| 02/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 214,95    |
| 02/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 358,54    |
| 02/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 310,64    |
| 02/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 427,13    |
| 02/01/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 589,67    |
| 02/01/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag  | 737,77    |
| 02/01/2014 | 2.1.3.01.015 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Diário Catarinense  | 50,90     |
| 02/01/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 179,89    |
| 02/01/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 50,45     |
| 02/01/2014 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Restaurante Gamelas & Panellas  | 11,43     |
| 02/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.015  | CFE Nota Fi 773756 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A                                       | 50,90     |
| 02/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.011  | CFE Nota Fi 838455 Laticínios Catupiry Ltda   | 196,20    |
| 02/01/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | Ref. FGTS   | 0,02      |
| 02/01/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 17863 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                                      | 219,39    |
| 02/01/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 17966 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                                      | 219,39    |
| 02/01/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco  | 899,54    |
| 02/01/2014 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | Ref. Timoneiro Distr. de Alimentos Ltda   | 126,90    |
| 02/01/2014 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | Ref. Cafe Rancho Sao Gabriel ME   | 2.700,00  |
| 02/01/2014 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.01.001  | CFE Conheci 55116 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA   | 88,92     |
| 02/01/2014 |              | 2.3.5.01.001  | Valor ref. cancelamento de parcelamento simples nacional  | 1.590,75  |
| 02/01/2014 | 2.1.1.08.001 |               | Valor ref. cancelamento de parcelamento simples nacional  | 6.519,74  |
| 02/01/2014 |              | 2.1.4.01.015  | Valor ref. cancelamento de parcelamento simples nacional  | 4.928,99  |
| 02/01/2014 | 2.3.5.01.001 | 2.1.1.08.001  | Parcelamento Simples Nacional 12/2013   | 466,08    |
| 03/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.173,32  |
| 03/01/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1529/02 - Arte Barista Atacado  | 466,00    |
| 03/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 142,40    |
| 03/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 258,94    |
| 03/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 15,53     |
| 03/01/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag  | 114,53    |
| 03/01/2014 | 3.2.2.04.026 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Bistek Supermercados  | 33,23     |
| 03/01/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 40,11     |
| 03/01/2014 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Estacionamento Continente   | 6,00      |
| 03/01/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 43,90     |
| 03/01/2014 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001  | Tarifa IOF  | 43,50     |
| 03/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 2200 Confeitaria Chuvisco Ltda  | 199,40    |
| 03/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 2200 Confeitaria Chuvisco Ltda  | 106,53    |
| 03/01/2014 | 2.1.3.01.014 |               | Ref Doc. nº 1529/02 - Arte Barista Atacado  | 131,00    |
| 03/01/2014 | 1.1.1.01.001 |               | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 335,00    |
| 04/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 2.187,06  |
| 04/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 2222 Confeitaria Chuvisco Ltda  | 174,90    |
| 04/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 2222 Confeitaria Chuvisco Ltda  | 134,02    |
| 04/01/2014 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa - Operação Capital de Giro (Reclassificação) | 500,00    |
| 05/01/2014 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 12/2013   | 1.989,00  |
| 05/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.589,47  |
| 06/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 957,92    |
| 06/01/2014 | 2.1.3.01.006 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 854 - Cafeira Floripa   | 178,00    |
| 06/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente  | 2.000,00  |
| 06/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente  | 1.400,00  |
| 06/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito   | 1.382,63  |
| 06/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 893,97    |
| 06/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.116,99  |
| 06/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 276,28    |
| 06/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 22,91     |
| 06/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 315,78    |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 42.031,26 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 42.031,26 |
| 06/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 398,82    |
| 06/01/2014 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira                                       | 6.705,79  |
| 06/01/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 206,47    |
| 06/01/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 194,43    |
| 06/01/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 520,17    |
| 06/01/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,18      |
| 06/01/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 11,99     |
| 06/01/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 13,00     |
| 06/01/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Operação Capital de Giro 12/Parc 12                    | 128,11    |
| 06/01/2014 | 2.1.1.01.002 |               | Ref Operação Capital de Giro contr12/Parc 12               | 83,34     |
| 06/01/2014 | 3.2.2.05.007 |               | Ref Operação Capital de Giro contr12/Parc 12               | 44,77     |
| 06/01/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 0,60      |
| 06/01/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 13,00     |
| 06/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.044  | CFE Nota Fi 7267 Sol Artefatos de Papel Ltda               | 460,00    |
| 06/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 899219 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | 114,44    |
| 07/01/2014 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 12/2013                            | 712,00    |
| 07/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 541,65    |
| 07/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação                                       | 6.705,98  |
| 07/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 269,30    |
| 07/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 284,88    |
| 07/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 152,79    |
| 07/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 206,35    |
| 07/01/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 1.000,00  |
| 07/01/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 7.992,06  |
| 07/01/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 359,14    |
| 07/01/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 53,46     |
| 07/01/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 31,00     |
| 07/01/2014 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Celesc   | 53,08     |
| 07/01/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 1.000,00  |
| 07/01/2014 | 3.2.2.03.009 | 1.1.1.03.001  | Ref IR sobre Aplicação Financeira                          | 0,05      |
| 07/01/2014 | 1.1.1.03.001 | 4.1.3.01.002  | Ref juros sobre Aplicação Financeira                       | 0,24      |
| 07/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.046  | CFE Nota Fi 9222 TORREFACAO DE CAFES ESPECIAIS LTDA. EPP   | 132,00    |
| 07/01/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 18121 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 89,62     |
| 08/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 681,32    |
| 08/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 142,29    |
| 08/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 203,93    |
| 08/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1146355 Vonpar Refrescos S/A.                  | 44,30     |
| 08/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 18271 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 219,59    |
| 08/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1146355 Vonpar Refrescos S/A.                  | 109,06    |
| 09/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 737,24    |
| 09/01/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 3012014 - Confeitaria Chuvisco                 | 305,93    |
| 09/01/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 28122013 - Confeitaria Chuvisco                | 416,06    |
| 09/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 170,71    |
| 09/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 196,58    |
| 09/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 128,06    |
| 09/01/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 721,99    |
| 09/01/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 110,59    |
| 09/01/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 17,47     |
| 09/01/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 2,50      |
| 09/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 2298 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 201,80    |
| 09/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 2298 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 221,90    |
| 10/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 548,45    |
| 10/01/2014 | 3.2.1.04.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 1312062684 - Braspress Transportes             | 77,32     |
| 10/01/2014 | 3.2.1.04.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 1312147608 - Braspress Transportes             | 77,32     |
| 10/01/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 4012014 - Confeitaria Chuvisco                 | 308,92    |
| 10/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 10,78     |
| 10/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 121,22    |
| 10/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 181,19    |
| 10/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 26,10     |
| 10/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 30,44     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 76.526,03 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 76.526,03 |
| 10/01/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 730,18    |
| 10/01/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 56,54     |
| 10/01/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Operação Capital de Giro 13/Parc 24                    | 126,97    |
| 10/01/2014 | 2.1.1.01.002 |               | Ref Operação Capital de Giro 13/Parc 24                    | 62,50     |
| 10/01/2014 | 3.2.2.05.007 |               | Ref Operação Capital de Giro 13/Parc 24                    | 64,47     |
| 10/01/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 389,46    |
| 11/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 658,28    |
| 11/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1153374 Vonpar Refrescos S/A.                  | 55,34     |
| 11/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 2350 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 174,90    |
| 11/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1153374 Vonpar Refrescos S/A.                  | 74,39     |
| 11/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 2350 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 274,16    |
| 12/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.047,40  |
| 13/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 342,15    |
| 13/01/2014 | 2.1.3.01.011 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº T04000838455 - Laticínios Catupiry             | 196,20    |
| 13/01/2014 | 2.1.3.01.006 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 868 - Cafeeira Floripa                         | 200,00    |
| 13/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.000,00  |
| 13/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.000,00  |
| 13/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 1.233,57  |
| 13/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 504,25    |
| 13/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 536,19    |
| 13/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 244,12    |
| 13/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 161,79    |
| 13/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 305,80    |
| 13/01/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 396,00    |
| 13/01/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,20      |
| 13/01/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 467,59    |
| 13/01/2014 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 899219 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | 114,44    |
| 14/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 550,10    |
| 14/01/2014 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1601 - Arte Barista                            | 194,20    |
| 14/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 400,00    |
| 14/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 99,57     |
| 14/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 128,48    |
| 14/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 39,53     |
| 14/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 171,75    |
| 14/01/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,20      |
| 14/01/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 211,28    |
| 14/01/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Operação Capital de Giro contr Parc. 01/02             | 611,19    |
| 14/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.032  | CFE Nota Fi 15567 DATERRA ATIVIDADES RURAIS LTDA.          | 288,69    |
| 14/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 295 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 450,00    |
| 14/01/2014 | 2.1.1.01.002 |               | Ref Operação Capital de Giro contr Parc. 01/02             | 563,08    |
| 14/01/2014 | 3.2.2.05.001 |               | Ref Operação Capital de Giro contr Parc. 01/02             | 48,11     |
| 15/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 517,90    |
| 15/01/2014 | 3.2.2.04.027 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 50618 - Astoria Distribuidora                  | 660,00    |
| 15/01/2014 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 11463553 - Vonpar Refescos                     | 153,36    |
| 15/01/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 28122013 - Confeitaria Chuvisco                | 406,58    |
| 15/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 450,00    |
| 15/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 67,13     |
| 15/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 170,43    |
| 15/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 51,52     |
| 15/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 65,13     |
| 15/01/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 1.219,94  |
| 15/01/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 38,00     |
| 15/01/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 12,00     |
| 15/01/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 23,40     |
| 15/01/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 116,65    |
| 15/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 2397 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 221,00    |
| 15/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 1297 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 262,00    |
| 15/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 2397 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 18,01     |
| 15/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 18407 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 182,59    |
| 15/01/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 18271 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 219,59    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 95.560,33 |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 95.560,33 |
| 16/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 846,75    |
| 16/01/2014 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Condomínio  | 6.381,28  |
| 16/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 104,27    |
| 16/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 178,90    |
| 16/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 10,63     |
| 16/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 14,50     |
| 16/01/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 3,20      |
| 16/01/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 25,13     |
| 16/01/2014 | 3.2.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Diário Catarinense                                    | 10,00     |
| 16/01/2014 | 2.1.3.01.046 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ref NF 9222 - TORREFACAO DE CAFES ESPECIAIS LTDA. EPP | 132,00    |
| 16/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 83891 Timoneiro Distr. de Alimentos Ltda            | 60,88     |
| 17/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 518,55    |
| 17/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 176,60    |
| 17/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 208,98    |
| 17/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 10,15     |
| 17/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 87,86     |
| 17/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 89,40     |
| 17/01/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 129,00    |
| 17/01/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 177,26    |
| 18/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 728,58    |
| 18/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 2464 Confeitaria Chuvisco Ltda                      | 207,30    |
| 18/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 2464 Confeitaria Chuvisco Ltda                      | 117,80    |
| 19/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 552,80    |
| 20/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 541,45    |
| 20/01/2014 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Aluguel - Renegociação                                | 2.871,53  |
| 20/01/2014 | 2.1.3.01.006 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 882 - Cafeeira Floripa                              | 206,00    |
| 20/01/2014 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 11533743 - Vonpar Refescos                          | 129,73    |
| 20/01/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento Parcelamento ICMS - Parcela 02/05                     | 256,72    |
| 20/01/2014 | 2.1.1.08.003 |               | Pagamento Parcelamento ICMS - Parcela 02/05                     | 202,11    |
| 20/01/2014 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento Parcelamento ICMS - Parcela 02/05                     | 40,42     |
| 20/01/2014 | 3.2.2.05.005 |               | Pagamento Parcelamento ICMS - Parcela 02/05                     | 14,19     |
| 20/01/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 192,00    |
| 20/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente              | 1.550,00  |
| 20/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 981,11    |
| 20/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 475,49    |
| 20/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 640,64    |
| 20/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 128,31    |
| 20/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 283,27    |
| 20/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 539,11    |
| 20/01/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 102,28    |
| 20/01/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 103,71    |
| 20/01/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 616,39    |
| 20/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 906125 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA        | 89,26     |
| 21/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 129,36    |
| 21/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 262,83    |
| 21/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 183,73    |
| 21/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 284,41    |
| 21/01/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 468,14    |
| 21/01/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 347,00    |
| 21/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 288,93    |
| 21/01/2014 | 2.1.3.01.032 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 15567 - Daterra Atividades Rurais                   | 288,69    |
| 21/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 1311 Arte Barista Atac. e Dist. de Café             | 442,20    |
| 22/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 26,10     |
| 22/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 79,28     |
| 22/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 105,64    |
| 22/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 40,59     |
| 22/01/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 42,81     |
| 22/01/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 23,88     |
| 22/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 549,40    |
| 22/01/2014 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 3427 - Caesc Contabilidade                          | 247,70    |

TRANSPORTE

120.106,56

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 120.106,56 |
| 22/01/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 18012014 - Confeitaria Chuvisco                | 325,10     |
| 22/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 900,00     |
| 22/01/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 16,88      |
| 22/01/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 39,00      |
| 22/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1171214 Vonpar Refrescos S/A.                  | 36,00      |
| 22/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.030  | CFE Nota Fi 1591 NATURAL TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA  | 285,00     |
| 22/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1171214 Vonpar Refrescos S/A.                  | 87,73      |
| 22/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 18545 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 59,99      |
| 22/01/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 18407 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 182,59     |
| 23/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 380,15     |
| 23/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 88,10      |
| 23/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 93,00      |
| 23/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 38,57      |
| 23/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 83,12      |
| 23/01/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 121,69     |
| 23/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.038  | CFE Nota Fi 1326 H SLOPER COMERCIO LTDA.                   | 524,97     |
| 23/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.011  | CFE Nota Fi 851030 Laticínios Catupiry Ltda                | 196,20     |
| 24/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 584,20     |
| 24/01/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 335,00     |
| 24/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 47,63      |
| 24/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 101,43     |
| 24/01/2014 | 1.1.2.03.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. adiantamento a LMB de Freitas                         | 75,20      |
| 24/01/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 550,00     |
| 24/01/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35       |
| 24/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.006  | CFE Nota Fi 943 Cafeeira Floripa Ltda ME                   | 355,00     |
| 25/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.349,15   |
| 25/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1178367 Vonpar Refrescos S/A.                  | 21,72      |
| 25/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 2557 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 320,30     |
| 25/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1178367 Vonpar Refrescos S/A.                  | 73,32      |
| 25/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 2557 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 181,29     |
| 26/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.120,05   |
| 27/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 360,00     |
| 27/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 2.000,00   |
| 27/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.200,00   |
| 27/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 1.454,39   |
| 27/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 580,97     |
| 27/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 823,96     |
| 27/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 83,14      |
| 27/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 328,04     |
| 27/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 582,10     |
| 27/01/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 474,28     |
| 27/01/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 910,14     |
| 27/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 298 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 450,00     |
| 27/01/2014 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 906125 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | 89,26      |
| 28/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 418,40     |
| 28/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 530,00     |
| 28/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 21,07      |
| 28/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 110,34     |
| 28/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 20,78      |
| 28/01/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 20,78      |
| 28/01/2014 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 295 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 450,00     |
| 29/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 347,40     |
| 29/01/2014 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1171214-3 - Vonpar Refrescos                   | 123,73     |
| 29/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 59,09      |
| 29/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 134,65     |
| 29/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 46,30      |
| 29/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 131,49     |
| 29/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 132,61     |
| 29/01/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 264,10     |
| 29/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1184100 Vonpar Refrescos S/A.                  | 69,72      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 140.903,03 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 140.903,03 |
| 29/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 18682 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 120,01     |
| 29/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1184100 Vonpar Refrescos S/A.                  | 71,29      |
| 29/01/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 18545 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 59,99      |
| 30/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 347,35     |
| 30/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 850,00     |
| 30/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 54,29      |
| 30/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 108,29     |
| 30/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 61,66      |
| 30/01/2014 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira                                       | 695,59     |
| 30/01/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 61,66      |
| 30/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 2618 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 241,00     |
| 30/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.047  | CFE Nota Fi 9152 COOP. DOS AGRIC. FAMILIARES P.FUNDO LTDA  | 1.485,00   |
| 30/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 2618 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 101,19     |
| 30/01/2014 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.037  | CFE Conheci 308533 Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda           | 90,00      |
| 30/01/2014 | 2.1.3.01.037 | 1.1.1.01.001  | CFE Conheci 308533 Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda           | 90,00      |
| 31/01/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 493,70     |
| 31/01/2014 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 01/2014            | 1.152,00   |
| 31/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação                                       | 695,61     |
| 31/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.060,00   |
| 31/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 110,74     |
| 31/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 137,34     |
| 31/01/2014 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Aluguel 01/2014                                  | 5.871,21   |
| 31/01/2014 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Oi   | 73,68      |
| 31/01/2014 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Oi   | 19,63      |
| 31/01/2014 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 01/2014                      | 2.656,15   |
| 31/01/2014 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 01/2014                      | 0,69       |
| 31/01/2014 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 01/2014                            | 800,00     |
| 31/01/2014 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 01/2014                             | 226,46     |
| 31/01/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 01/2014                             | 212,39     |
| 31/01/2014 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 01/2014                             | 88,00      |
| 31/01/2014 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês                                  | 239,13     |
| 31/01/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 01/2014                  | 19,13      |
| 31/01/2014 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 01/2014                     | 221,24     |
| 31/01/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                     | 17,69      |
| 31/01/2014 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Ref. CMV 01/2014   | 4.408,37   |
| 31/01/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | Transferência Saldo Negativo                               | 3.959,83   |
| 31/01/2014 | 1.1.1.03.001 | 4.1.3.01.002  | Ref juros sobre Aplicação Financeira                       | 0,02       |
| 31/01/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.046  | CFE Nota Fi 9332 TORREFAÇAO DE CAFES ESPECIAIS LTDA. EPP   | 66,00      |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 167.869,36 |
| 01/02/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.293,68   |
| 01/02/2014 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferência Saldo Negativo                               | 3.959,83   |
| 01/02/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 2663 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 243,60     |
| 01/02/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 2663 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 207,12     |
| 02/02/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.032,10   |
| 02/02/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.015  | CFE Nota Fi 819271 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A  | 50,90      |
| 03/02/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 709,80     |
| 03/02/2014 | 2.1.3.01.044 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 7267/14 - Sol Artefatos de Papel Ltda          | 460,00     |
| 03/02/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 9012014 - Confeitaria Chuvisco                 | 423,70     |
| 03/02/2014 | 2.1.3.01.011 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº T04000851030 - Laticínios Catupiry             | 196,20     |
| 03/02/2014 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 11783673 - Vonpar Refrescos                    | 95,04      |
| 03/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 825,00     |
| 03/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 2.354,89   |
| 03/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 411,34     |
| 03/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 750,22     |
| 03/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 262,73     |
| 03/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 488,79     |
| 03/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 696,11     |
| 03/02/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 520,00     |
| 03/02/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 8,17       |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 14.989,22  |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 14.989,22 |
| 03/02/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 1.176,73  |
| 03/02/2014 | 2.1.3.01.015 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Diário Catarinense                               | 50,90     |
| 03/02/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 49,34     |
| 03/02/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 301 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 450,00    |
| 03/02/2014 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.040  | CFE Conheci 174640 Braspress Transportes Urgentes Ltda     | 1,00      |
| 03/02/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                         | 709,21    |
| 03/02/2014 | 2.1.3.01.040 | 1.1.1.01.001  | CFE Conheci 174640 Braspress Transportes Urgentes Ltda     | 1,00      |
| 04/02/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 575,51    |
| 04/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 123,28    |
| 04/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 238,73    |
| 04/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 188,50    |
| 04/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 226,09    |
| 04/02/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 81,61     |
| 04/02/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 431,98    |
| 04/02/2014 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001  | Tarifa IOF   | 64,44     |
| 04/02/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 1338 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 186,00    |
| 04/02/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 1345 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 186,00    |
| 04/02/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 1348 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 186,00    |
| 05/02/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 362,10    |
| 05/02/2014 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 01/2014                      | 2.429,00  |
| 05/02/2014 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 01/2014                            | 712,00    |
| 05/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 70,56     |
| 05/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 108,49    |
| 05/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 8,70      |
| 05/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 10,44     |
| 05/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 113,90    |
| 05/02/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 390,00    |
| 05/02/2014 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Vonpar   | 141,01    |
| 05/02/2014 | 3.2.2.04.022 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Wyse Sistemas                                    | 206,47    |
| 05/02/2014 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Visual Decor                                     | 58,00     |
| 05/02/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 221,92    |
| 05/02/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 124,34    |
| 05/02/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 59,86     |
| 05/02/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 49,00     |
| 05/02/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 18682 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 120,01    |
| 06/02/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 539,27    |
| 06/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 49,49     |
| 06/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 115,35    |
| 06/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 43,30     |
| 06/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 64,07     |
| 06/02/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 125,00    |
| 06/02/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 107,37    |
| 06/02/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 120,00    |
| 06/02/2014 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Celesc   | 42,52     |
| 06/02/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 2728 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 211,40    |
| 06/02/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.043  | CFE Nota Fi 399 LMB de FREITAS                             | 75,20     |
| 06/02/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 2728 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 177,48    |
| 06/02/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 18858 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 189,19    |
| 06/02/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.011  | CFE Nota Fi 858776 Laticínios Catupiry Ltda                | 196,20    |
| 06/02/2014 | 2.1.3.01.043 | 1.1.2.03.006  | CFE Nota Fi 399 LMB de FREITAS                             | 75,20     |
| 07/02/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 527,35    |
| 07/02/2014 | 3.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1401046384 - Braspress Transportes Urgentes    | 77,32     |
| 07/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 850,00    |
| 07/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 102,41    |
| 07/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 119,95    |
| 07/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 48,81     |
| 07/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 65,23     |
| 07/02/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 114,04    |
| 07/02/2014 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Celesc   | 878,08    |
| 07/02/2014 | 2.1.3.01.046 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 9332 TORREFAÇAO DE CAFES ESPECIAIS LTDA. EPP   | 66,00     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 30.081,57 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|--|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 30.081,57        |
| 08/02/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.117,62         |
| 09/02/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 895,88           |
| 10/02/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 373,23           |
| 10/02/2014  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 669 - Visual Decor                             | 140,00           |
| 10/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.500,00         |
| 10/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 1.029,09         |
| 10/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 446,08           |
| 10/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 800,70           |
| 10/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 73,86            |
| 10/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 150,58           |
| 10/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 341,56           |
| 10/02/2014  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira                                       | 523,20           |
| 10/02/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 550,00           |
| 10/02/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 220,18           |
| 10/02/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 271,96           |
| 10/02/2014  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Supermercados Magia                              | 8,68             |
| 10/02/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 34,80            |
| 10/02/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Operação Capital de Giro 14/Parc 24                    | 126,97           |
| 10/02/2014  | 2.1.1.01.002        |                      | Ref Operação Capital de Giro 14/Parc 24                    | 62,50            |
| 10/02/2014  | 3.2.2.05.007        |                      | Ref Operação Capital de Giro 14/Parc 24                    | 64,47            |
| 10/02/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 319,72           |
| 10/02/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 241,52           |
| 10/02/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 7,35             |
| 10/02/2014  | 2.1.3.01.039        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 298 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 450,00           |
| 11/02/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 586,44           |
| 11/02/2014  | 2.1.3.01.014        |                      | Ref Doc. nº 1684 - Arte Barista Atacado                    | 442,20           |
| 11/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação                                       | 523,22           |
| 11/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 16,66            |
| 11/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 43,61            |
| 11/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 118,39           |
| 11/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 350,68           |
| 11/02/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 469,07           |
| 11/02/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 2,50             |
| 11/02/2014  | 1.1.1.03.001        | 4.1.3.01.002         | Ref juros sobre Aplicação Financeira                       | 0,02             |
| 11/02/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.006         | CFE Nota Fi 970 Cafeeira Floripa Ltda ME                   | 177,00           |
| 11/02/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1684 - Arte Barista Atacado                    | 442,00           |
| 11/02/2014  |                     | 4.1.3.01.003         | Ref Doc. nº 1684 - Arte Barista Atacado                    | 0,20             |
| 12/02/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 553,65           |
| 12/02/2014  | 2.1.3.01.014        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1680 - Arte Barista Atacado                    | 262,00           |
| 12/02/2014  | 2.1.3.01.006        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 943 - Cafeeira Floripa                         | 355,00           |
| 12/02/2014  | 2.1.3.01.030        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1591/01 - Natural Trade Comercial              | 285,00           |
| 12/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 950,00           |
| 12/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 157,28           |
| 12/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 162,19           |
| 12/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 42,91            |
| 12/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 61,28            |
| 12/02/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 805,00           |
| 12/02/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 104,19           |
| 12/02/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 7,35             |
| 12/02/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 2817 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 276,20           |
| 12/02/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1212127 Vonpar Refrescos S/A.                  | 12,00            |
| 12/02/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 19012 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 161,00           |
| 12/02/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 2817 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 141,14           |
| 12/02/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1212127 Vonpar Refrescos S/A.                  | 125,58           |
| 13/02/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 582,85           |
| 13/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 88,69            |
| 13/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 137,88           |
| 13/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 18,56            |
| 13/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 179,58           |
| 13/02/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 154,60           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>48.627,44</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 48.627,44 |
| 13/02/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 198,14    |
| 13/02/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 67,12     |
| 13/02/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 79,90     |
| 13/02/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 170,00    |
| 13/02/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 919207 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA          | 297,55    |
| 14/02/2014 | 3.2.2.04.008 | 2.1.3.01.003  | CFE Nota Fi 678 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC            | 586,90    |
| 14/02/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 501,70    |
| 14/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 750,00    |
| 14/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                | 450,00    |
| 14/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 26,46     |
| 14/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Custos das Mercadorias Vendidas - #/2012                          | 171,69    |
| 14/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Custos das Mercadorias Vendidas - #/2012                          | 28,03     |
| 14/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 92,41     |
| 14/02/2014 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Condomínio  | 5.819,64  |
| 14/02/2014 | 2.1.3.01.003 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc 678 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                | 586,90    |
| 14/02/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 41,70     |
| 14/02/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 120,44    |
| 14/02/2014 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Bistek  | 47,04     |
| 14/02/2014 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Divino Fogão  | 32,37     |
| 14/02/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Operação Capital de Giro contr Parc. 02/02                    | 611,19    |
| 14/02/2014 | 2.1.1.01.002 |               | Ref Operação Capital de Giro contr Parc. 02/02                    | 563,08    |
| 14/02/2014 | 3.2.2.05.001 |               | Ref Operação Capital de Giro contr Parc. 02/02                    | 48,11     |
| 14/02/2014 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 83891 Timoneiro Distr. de Alimentos Ltda              | 60,88     |
| 15/02/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 1.398,47  |
| 15/02/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 2865 Confeitaria Chuvisco Ltda                        | 344,30    |
| 15/02/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1220225 Vonpar Refrescos S/A.                         | 91,44     |
| 15/02/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 2865 Confeitaria Chuvisco Ltda                        | 245,00    |
| 15/02/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1220225 Vonpar Refrescos S/A.                         | 35,55     |
| 16/02/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 972,38    |
| 17/02/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 545,32    |
| 17/02/2014 | 2.1.3.01.011 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº T04000858776 - Laticínios Catupiry                    | 196,20    |
| 17/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 1.418,74  |
| 17/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 564,46    |
| 17/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 692,60    |
| 17/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 26,48     |
| 17/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 172,81    |
| 17/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 175,21    |
| 17/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 81,15     |
| 17/02/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 50,00     |
| 17/02/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 136,73    |
| 17/02/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 315,10    |
| 17/02/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 32,92     |
| 17/02/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref pagamento NF 18858 - Estancia Hidromineral Sat Rita de Cássia | 189,19    |
| 17/02/2014 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 301 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                        | 450,00    |
| 18/02/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 195,30    |
| 18/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 105,15    |
| 18/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 201,58    |
| 18/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 48,71     |
| 18/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 74,42     |
| 18/02/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 123,13    |
| 19/02/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 440,25    |
| 19/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 35,08     |
| 19/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 39,98     |
| 19/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 12,37     |
| 19/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 86,65     |
| 19/02/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 342,19    |
| 19/02/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 99,02     |
| 19/02/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 45,46     |
| 19/02/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 30,00     |
| 19/02/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 108,70    |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 70.100,73 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|--|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 70.100,73        |
| 19/02/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 102,30           |
| 19/02/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 2904 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 238,25           |
| 19/02/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 2904 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 257,62           |
| 19/02/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 19134 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 124,80           |
| 20/02/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 340,51           |
| 20/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 300,00           |
| 20/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 300,00           |
| 20/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 449,00           |
| 20/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 110,49           |
| 20/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 183,94           |
| 20/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 23,20            |
| 20/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 63,31            |
| 20/02/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 50,00            |
| 20/02/2014  | 3.2.2.02.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Aluguel - Renegociação                           | 2.871,53         |
| 20/02/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 450,72           |
| 20/02/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 86,51            |
| 20/02/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 32,00            |
| 20/02/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 111,05           |
| 20/02/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 18,70            |
| 20/02/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Pagamento Parcelamento ICMS - Parcela 03/05                | 258,43           |
| 20/02/2014  | 2.1.1.08.003        |                      | Pagamento Parcelamento ICMS - Parcela 03/05                | 202,11           |
| 20/02/2014  | 3.2.2.05.010        |                      | Pagamento Parcelamento ICMS - Parcela 03/05                | 40,42            |
| 20/02/2014  | 3.2.2.05.005        |                      | Pagamento Parcelamento ICMS - Parcela 03/05                | 15,90            |
| 20/02/2014  | 2.1.3.01.045        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 919207 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | 297,55           |
| 20/02/2014  | 2.1.3.01.047        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 9152 COOP. DOS AGRIC. FAMILIARES P.FUNDO LTDA  | 1.485,00         |
| 21/02/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 467,10           |
| 21/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 57,82            |
| 21/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 88,49            |
| 21/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 11,60            |
| 21/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 67,95            |
| 21/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 112,89           |
| 21/02/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 50,00            |
| 21/02/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 180,84           |
| 21/02/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 98,35            |
| 21/02/2014  | 3.2.2.04.023        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Auto Posto                                       | 100,00           |
| 21/02/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 29,90            |
| 22/02/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.448,29         |
| 22/02/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 2965 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 201,50           |
| 22/02/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 2965 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 176,48           |
| 23/02/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.226,88         |
| 24/02/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 343,90           |
| 24/02/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1401115020 - Braspress Transportes Urgentes    | 78,25            |
| 24/02/2014  | 3.2.1.04.001        |                      | Ref Doc. nº 1401115020 - Braspress Transportes Urgentes    | 77,32            |
| 24/02/2014  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. nº 1401115020 - Braspress Transportes Urgentes    | 0,93             |
| 24/02/2014  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1220225 - Vonpar Refrescos                     | 126,99           |
| 24/02/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1212127 - Vonpar Refrescos                     | 141,73           |
| 24/02/2014  | 2.1.3.01.004        |                      | Ref Doc. nº 1212127 - Vonpar Refrescos                     | 137,58           |
| 24/02/2014  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. nº 1212127 - Vonpar Refrescos                     | 4,15             |
| 24/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.500,00         |
| 24/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 405,00           |
| 24/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 200,00           |
| 24/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 1.320,74         |
| 24/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 527,97           |
| 24/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 946,66           |
| 24/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 192,42           |
| 24/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 520,68           |
| 24/02/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 136,35           |
| 24/02/2014  | 3.2.2.02.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Aluguel 01/2014                                  | 2.129,26         |
| 24/02/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 1.306,30         |
| 24/02/2014  | 2.1.3.01.038        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ref NF 1326 - H SLOPER COMERCIO LTDA.            | 524,97           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>93.453,36</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 93.453,36  |
| 24/02/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Confeitaria Chuvisco                             | 401,78     |
| 24/02/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 800,00     |
| 24/02/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 713,10     |
| 24/02/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 175,00     |
| 24/02/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35       |
| 24/02/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 233,40     |
| 24/02/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 19012 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 161,00     |
| 25/02/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 414,45     |
| 25/02/2014 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1734 - Arte Barista Atacado                    | 186,00     |
| 25/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 77,42      |
| 25/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 83,30      |
| 25/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 132,71     |
| 25/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 144,69     |
| 25/02/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 277,40     |
| 25/02/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 310 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 450,00     |
| 25/02/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 1411 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 127,00     |
| 25/02/2014 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 1345 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 186,00     |
| 25/02/2014 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 1348 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 186,00     |
| 26/02/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 313,70     |
| 26/02/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 19022014 - Confeitaria Chuvisco                | 509,07     |
| 26/02/2014 | 2.1.3.01.008 |               | Ref Doc. nº 19022014 - Confeitaria Chuvisco                | 495,87     |
| 26/02/2014 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 19022014 - Confeitaria Chuvisco                | 13,20      |
| 26/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 900,00     |
| 26/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 38,71      |
| 26/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 73,79      |
| 26/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 34,79      |
| 26/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 81,43      |
| 26/02/2014 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Visual Decor                                     | 59,34      |
| 26/02/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 116,22     |
| 26/02/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 19263 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 5,00       |
| 26/02/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.006  | CFE Nota Fi 1002 Cafeeira Floripa Ltda ME                  | 239,00     |
| 26/02/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1237146 Vonpar Refrescos S/A.                  | 72,00      |
| 26/02/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 19263 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 91,20      |
| 26/02/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1237146 Vonpar Refrescos S/A.                  | 94,93      |
| 26/02/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 19134 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 124,80     |
| 27/02/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 335,90     |
| 27/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 89,57      |
| 27/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 137,20     |
| 27/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 12,56      |
| 27/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 31,89      |
| 27/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 87,66      |
| 27/02/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 150,00     |
| 27/02/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Confeitaria Chuvisco                             | 432,59     |
| 27/02/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 100,22     |
| 27/02/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.011  | CFE Nota Fi 872687 Laticínios Catupiry Ltda                | 392,41     |
| 28/02/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 300,30     |
| 28/02/2014 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 02/2014            | 944,55     |
| 28/02/2014 | 2.1.4.01.023 | 1.1.1.01.001  | Contribuição Sindical a Recolher do mês 08/2013            | 43,64      |
| 28/02/2014 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.01.001  | Ref a Multa GRCS Empregados 08/2013                        | 8,73       |
| 28/02/2014 | 2.1.4.01.023 | 1.1.1.01.001  | Contribuição Sindical a Recolher do mês 03/2013            | 102,04     |
| 28/02/2014 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.01.001  | Ref a Multa GRCS Empregados 03/2013                        | 35,71      |
| 28/02/2014 | 2.1.4.01.023 | 1.1.1.01.001  | Contribuição Sindical a Recolher do mês 10/2013            | 33,02      |
| 28/02/2014 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.01.001  | Ref a Multa GRCS Empregados 10/2013                        | 4,62       |
| 28/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 750,00     |
| 28/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 76,93      |
| 28/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 109,56     |
| 28/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 55,33      |
| 28/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 77,60      |
| 28/02/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 132,93     |
| 28/02/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 63,27      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 105.981,24 |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 105.981,24 |
| 28/02/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 35,00      |
| 28/02/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 247,30     |
| 28/02/2014 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2014                      | 3.722,33   |
| 28/02/2014 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 02/2014                      | 1,23       |
| 28/02/2014 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 02/2014                            | 800,00     |
| 28/02/2014 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 02/2014                             | 311,10     |
| 28/02/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 02/2014                             | 297,71     |
| 28/02/2014 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 02/2014                             | 88,00      |
| 28/02/2014 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês                                  | 447,06     |
| 28/02/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 02/2014                  | 35,75      |
| 28/02/2014 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 02/2014                     | 311,61     |
| 28/02/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                     | 24,93      |
| 28/02/2014 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Ref. CMV 02/2014   | 3.678,79   |
| 28/02/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | Transferência Saldo Negativo                               | 7.062,83   |
| 28/02/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 927733 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | 183,11     |
| 28/02/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3045 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 250,80     |
| 28/02/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3045 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 207,51     |
| 28/02/2014 |              | 1.1.1.01.001  | Ref. recolhimento IRRF s/ folha do mês 12/2012             | 78,23      |
| 28/02/2014 | 2.1.4.01.008 |               | Ref. recolhimento IRRF s/ folha do mês 12/2012             | 60,80      |
| 28/02/2014 | 3.2.2.05.010 |               | Ref. recolhimento IRRF s/ folha do mês 12/2012             | 12,16      |
| 28/02/2014 | 3.2.2.05.005 |               | Ref. recolhimento IRRF s/ folha do mês 12/2012             | 5,27       |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 123.842,76 |
| 01/03/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.289,91   |
| 01/03/2014 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferência Saldo Negativo                               | 7.062,83   |
| 01/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3071 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 93,50      |
| 01/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1244166 Vonpar Refrescos S/A.                  | 413,80     |
| 01/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3071 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 162,91     |
| 01/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1244166 Vonpar Refrescos S/A.                  | 2.205,73   |
| 02/03/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.087,76   |
| 02/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.015  | CFE Nota Fi 863895 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A  | 50,90      |
| 03/03/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.520,67   |
| 05/03/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 250,05     |
| 05/03/2014 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2014                      | 3.410,00   |
| 05/03/2014 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1237146 - Vonpar Refrescos                     | 166,93     |
| 05/03/2014 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 332788/91 - Deycon Comércio                    | 183,11     |
| 05/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 800,00     |
| 05/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.400,00   |
| 05/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 884,30     |
| 05/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 1.357,77   |
| 05/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 24,65      |
| 05/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 26,00      |
| 05/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 291,21     |
| 05/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 462,30     |
| 05/03/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 1.050,00   |
| 05/03/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 24,68      |
| 05/03/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 553,44     |
| 05/03/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 269,80     |
| 05/03/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Confeitaria Chuvisco                             | 391,79     |
| 05/03/2014 | 2.1.3.01.048 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 18743 RANGEL IND. COM. LTDA                    | 481,30     |
| 05/03/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 543,46     |
| 05/03/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 210,05     |
| 05/03/2014 | 2.1.3.01.015 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Diário Catarinense                               | 50,90      |
| 05/03/2014 | 3.2.2.04.023 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Big Posto  | 50,00      |
| 05/03/2014 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Panificadora Chayana                             | 13,70      |
| 05/03/2014 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Panificadora Chayana                             | 2,40       |
| 05/03/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 38,70      |
| 05/03/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 17,98      |
| 05/03/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35       |
| 05/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 19401 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 105,61     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 26.955,49  |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 26.955,49 |
| 05/03/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 19263 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 96,20     |
| 06/03/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 473,40    |
| 06/03/2014 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 02/2014                            | 712,00    |
| 06/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 45,86     |
| 06/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 114,31    |
| 06/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 25,96     |
| 06/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 50,16     |
| 06/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 119,31    |
| 06/03/2014 | 3.2.2.04.022 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Wyse Sistemas                                    | 206,88    |
| 06/03/2014 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Aemflo CDL                                       | 209,82    |
| 06/03/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Confeitaria Chuvisco                             | 622,43    |
| 06/03/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 175,12    |
| 06/03/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 74,96     |
| 06/03/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 113,04    |
| 06/03/2014 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001  | Tarifa IOF   | 49,85     |
| 06/03/2014 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Celesc   | 35,69     |
| 06/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.011  | CFE Nota Fi 876319 Laticínios Catupiry Ltda                | 211,92    |
| 06/03/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.01.001  | Pagamento Confeitaria Chuvisco                             | 833,94    |
| 07/03/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 425,85    |
| 07/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.350,00  |
| 07/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 99,46     |
| 07/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 146,80    |
| 07/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 23,67     |
| 07/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 90,66     |
| 07/03/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 114,33    |
| 07/03/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,60      |
| 07/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.048  | CFE Nota Fi 18743 RANGEL IND. COM. LTDA                    | 481,30    |
| 07/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3164 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 241,70    |
| 07/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 930287 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | 176,24    |
| 07/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3164 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 145,45    |
| 07/03/2014 | 2.1.3.01.011 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 872687 Laticínios Catupiry Ltda                | 392,41    |
| 08/03/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.349,82  |
| 08/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1253264 Vonpar Refrescos S/A.                  | 82,20     |
| 08/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3186 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 196,80    |
| 08/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1253264 Vonpar Refrescos S/A.                  | 109,05    |
| 08/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3186 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 261,00    |
| 09/03/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 940,03    |
| 10/03/2014 | 3.2.2.03.008 | 1.1.1.01.001  | Pagamento Taxa DARE - Autentiação de Livros Contábeis      | 35,70     |
| 10/03/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 324,80    |
| 10/03/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1402012054 - Braspress Transportes Urgentes    | 78,25     |
| 10/03/2014 | 3.2.1.04.001 |               | Ref Doc. nº 1402012054 - Braspress Transportes Urgentes    | 77,32     |
| 10/03/2014 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 1402012054 - Braspress Transportes Urgentes    | 0,93      |
| 10/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 2.000,00  |
| 10/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 600,00    |
| 10/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 676,27    |
| 10/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 733,29    |
| 10/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 119,85    |
| 10/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 266,31    |
| 10/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 56,33     |
| 10/03/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 682,14    |
| 10/03/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 201,71    |
| 10/03/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 386,16    |
| 10/03/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 37,40     |
| 10/03/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 47,17     |
| 10/03/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Operação Capital de Giro 15/Parc 24                    | 126,97    |
| 10/03/2014 | 2.1.1.01.002 |               | Ref Operação Capital de Giro 15/Parc 24                    | 62,50     |
| 10/03/2014 | 3.2.2.05.007 |               | Ref Operação Capital de Giro 15/Parc 24                    | 64,47     |
| 10/03/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 425,22    |
| 11/03/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 425,30    |
| 11/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.100,00  |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 46.284,80 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 46.284,80 |
| 11/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 63,21     |
| 11/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 87,61     |
| 11/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 68,13     |
| 11/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 100,47    |
| 11/03/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 600,00    |
| 11/03/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 4.061,00  |
| 11/03/2014 | 2.1.3.01.006 | 1.1.1.02.001  | Ref pagamento NF 970 - Cafeeira Floripa LTDA ME            | 177,00    |
| 11/03/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 168,60    |
| 11/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.006  | CFE Nota Fi 1023 Cafeeira Floripa Ltda ME                  | 210,00    |
| 11/03/2014 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 1244166 Vonpar Refrescos S/A.                  | 2.619,53  |
| 11/03/2014 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 310 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 450,00    |
| 12/03/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 309,10    |
| 12/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 47,04     |
| 12/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 101,43    |
| 12/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 75,77     |
| 12/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 163,26    |
| 12/03/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 239,03    |
| 12/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 19524 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 5,00      |
| 12/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 19524 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 89,62     |
| 12/03/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 19401 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 105,61    |
| 13/03/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 596,94    |
| 13/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 56,74     |
| 13/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 134,16    |
| 13/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 31,22     |
| 13/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 52,19     |
| 13/03/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 83,41     |
| 13/03/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 2,50      |
| 13/03/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 47,70     |
| 13/03/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 46,98     |
| 13/03/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 38,97     |
| 13/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 91048 Timoneiro Distr. de Alimentos Ltda       | 77,46     |
| 13/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3251 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 167,00    |
| 13/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3251 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 9,01      |
| 14/03/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 514,60    |
| 14/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 900,00    |
| 14/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 86,24     |
| 14/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 148,76    |
| 14/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 21,26     |
| 14/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 163,96    |
| 14/03/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 805,00    |
| 14/03/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 41,70     |
| 14/03/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 185,22    |
| 14/03/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35      |
| 14/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.007  | CFE Nota Fi 4807 Astoria Distrib. de Maq. Ltda             | 79,00     |
| 14/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 934349 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | 123,60    |
| 15/03/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 950,70    |
| 15/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 1452 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 213,00    |
| 15/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3303 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 267,50    |
| 15/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3303 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 159,10    |
| 16/03/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.156,37  |
| 17/03/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 313,55    |
| 17/03/2014 | 3.2.2.04.027 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 52020 - Astoria Distribuidora                  | 660,00    |
| 17/03/2014 | 2.1.3.01.011 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº T04000876319 - Laticínios Catupiry             | 211,92    |
| 17/03/2014 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 333090/21 - Deycon Comércio                    | 176,24    |
| 17/03/2014 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1253264 - Vonpar Refrescos                     | 191,25    |
| 17/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.630,00  |
| 17/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 588,59    |
| 17/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 624,06    |
| 17/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 315,28    |
| 17/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 369,55    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 68.274,29 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 68.274,29 |
| 17/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 165,43    |
| 17/03/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Confeitaria Chuvisco                             | 256,41    |
| 17/03/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 129,00    |
| 17/03/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 684,83    |
| 17/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 321 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 600,00    |
| 17/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 320 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 600,00    |
| 18/03/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 385,05    |
| 18/03/2014 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1818 - Arte Barista                            | 127,00    |
| 18/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 61,25     |
| 18/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 99,47     |
| 18/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 12,08     |
| 18/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 94,29     |
| 18/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 167,30    |
| 18/03/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 261,59    |
| 18/03/2014 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Oi   | 30,89     |
| 18/03/2014 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Celesc   | 662,82    |
| 18/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 104686 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA      | 145,18    |
| 19/03/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 453,30    |
| 19/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1270352 Vonpar Refrescos S/A.                  | 20,16     |
| 19/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3346 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 108,00    |
| 19/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 19652 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 5,00      |
| 19/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1270352 Vonpar Refrescos S/A.                  | 105,45    |
| 19/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3346 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 116,97    |
| 19/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 19652 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 102,39    |
| 19/03/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 19524 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 94,62     |
| 20/03/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 359,15    |
| 20/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 850,00    |
| 20/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 48,80     |
| 20/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 73,79     |
| 20/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 75,26     |
| 20/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 165,52    |
| 20/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 10,44     |
| 20/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 36,73     |
| 20/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 65,14     |
| 20/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 68,05     |
| 20/03/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 136,66    |
| 20/03/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Confeitaria Chuvisco                             | 387,15    |
| 20/03/2014 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Aluguel - Renegociação                           | 2.871,53  |
| 20/03/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 78,49     |
| 20/03/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 101,87    |
| 20/03/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 59,80     |
| 20/03/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento Parcelamento ICMS - Parcela 04/05                | 260,03    |
| 20/03/2014 | 2.1.1.08.003 |               | Pagamento Parcelamento ICMS - Parcela 04/05                | 202,11    |
| 20/03/2014 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento Parcelamento ICMS - Parcela 04/05                | 40,42     |
| 20/03/2014 | 3.2.2.05.005 |               | Pagamento Parcelamento ICMS - Parcela 04/05                | 17,50     |
| 20/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.031  | CFE Nota Fi 4011 TORREFACAO E EXP. DE CAFE FAZ. RECREIO L  | 150,00    |
| 21/03/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 596,60    |
| 21/03/2014 | 3.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1402158073 - Braspress Transportes Urgentes    | 77,32     |
| 21/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.000,00  |
| 21/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 69,87     |
| 21/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 105,35    |
| 21/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 66,50     |
| 21/03/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Confeitaria Chuvisco                             | 457,80    |
| 21/03/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 66,50     |
| 21/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 937962 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | 116,73    |
| 22/03/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.203,25  |
| 22/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3413 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 342,50    |
| 22/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3413 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 187,63    |
| 23/03/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.247,53  |
| 24/03/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 582,80    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 85.941,59 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 85.941,59    |
| 24/03/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.000,00     |
| 24/03/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.000,00     |
| 24/03/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 657,80       |
| 24/03/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 705,55       |
| 24/03/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 282,37       |
| 24/03/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 372,43       |
| 24/03/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 97,91        |
| 24/03/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 700,00       |
| 24/03/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 700,00       |
| 24/03/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 654,80       |
| 24/03/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 14,70        |
| 24/03/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 269,40       |
| 25/03/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 636,46       |
| 25/03/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 19032014 - Confeitaria Chuvisco                | 230,21       |
| 25/03/2014  | 2.1.3.01.008        |                      | Ref Doc. nº 19032014 - Confeitaria Chuvisco                | 224,97       |
| 25/03/2014  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. nº 19032014 - Confeitaria Chuvisco                | 5,24         |
| 25/03/2014  |                     | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 333613/71 - Deycon Comércio                    | 124,18       |
| 25/03/2014  | 2.1.3.01.045        |                      | Ref Doc. nº 333613/71 - Deycon Comércio                    | 123,60       |
| 25/03/2014  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. nº 333613/71 - Deycon Comércio                    | 0,58         |
| 25/03/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 750,00       |
| 25/03/2014  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 4.888,72     |
| 25/03/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 106,91       |
| 25/03/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 156,70       |
| 25/03/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 206,51       |
| 25/03/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 246,36       |
| 25/03/2014  | 2.1.3.01.008        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Confeitaria Chuvisco                             | 468,99       |
| 25/03/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 452,87       |
| 25/03/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.049         | CFE Nota Fi 105418 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA      | 61,80        |
| 25/03/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.006         | CFE Nota Fi 1051 Cafeeira Floripa Ltda ME                  | 131,00       |
| 25/03/2014  | 1.1.4.01.001        | 4.1.5.01.006         | CFE Nota Fi 105419 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA      | 3,59         |
| 26/03/2014  | 3.2.2.04.008        | 2.1.3.01.003         | CFE Nota Fi 745 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC     | 1.234,36     |
| 26/03/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 360,02       |
| 26/03/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 700,00       |
| 26/03/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 85,06        |
| 26/03/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 259,35       |
| 26/03/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 66,59        |
| 26/03/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 150,00       |
| 26/03/2014  | 2.1.3.01.003        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Caesc Contabilidade                              | 617,18       |
| 26/03/2014  | 2.1.3.01.003        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Caesc Contabilidade                              | 617,18       |
| 26/03/2014  | 2.1.3.01.008        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Confeitaria Chuvisco                             | 176,01       |
| 26/03/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 66,59        |
| 26/03/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 247,30       |
| 26/03/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 19797 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 5,00         |
| 26/03/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1281445 Vonpar Refrescos S/A.                  | 105,45       |
| 26/03/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 19797 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 88,00        |
| 27/03/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 426,95       |
| 27/03/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1002 - Cafeeira Floripa                        | 243,94       |
| 27/03/2014  | 2.1.3.01.006        |                      | Ref Doc. nº 1002 - Cafeeira Floripa                        | 239,00       |
| 27/03/2014  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. nº 1002 - Cafeeira Floripa                        | 4,94         |
| 27/03/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1270352 - Vonpar Refrescos                     | 125,87       |
| 27/03/2014  | 2.1.3.01.004        |                      | Ref Doc. nº 1270352 - Vonpar Refrescos                     | 125,61       |
| 27/03/2014  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. nº 1270352 - Vonpar Refrescos                     | 0,26         |
| 27/03/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 63,21        |
| 27/03/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 96,24        |
| 27/03/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 58,77        |
| 27/03/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 114,24       |
| 27/03/2014  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Condomínio                                       | 5.756,72     |
| 27/03/2014  | 2.1.3.01.008        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Confeitaria Chuvisco                             | 530,13       |
| 27/03/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 173,01       |
| 27/03/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 269,40       |

TRANSPORTE

114.221,62

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 114.221,62 |
| 27/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3469 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 199,40     |
| 27/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3469 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 133,46     |
| 28/03/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 686,94     |
| 28/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 49,49      |
| 28/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 117,50     |
| 28/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 14,50      |
| 28/03/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 14,50      |
| 28/03/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 94,60      |
| 28/03/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 19652 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 107,39     |
| 28/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 942052 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | 183,11     |
| 29/03/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.482,88   |
| 29/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3510 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 86,60      |
| 29/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3525 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 8,40       |
| 29/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3510 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 200,78     |
| 30/03/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.127,25   |
| 30/03/2014 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 334075/51 - Deycon Comércio                    | 116,73     |
| 31/03/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 605,45     |
| 31/03/2014 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 03/2014            | 1.165,80   |
| 31/03/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Parcelamento Simples Nacional 03/2014                      | 300,00     |
| 31/03/2014 | 2.1.1.08.001 |               | Parcelamento Simples Nacional 03/2014                      | 230,84     |
| 31/03/2014 | 3.2.2.05.010 |               | Parcelamento Simples Nacional 03/2014                      | 46,17      |
| 31/03/2014 | 3.2.2.05.005 |               | Parcelamento Simples Nacional 03/2014                      | 22,99      |
| 31/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.200,00   |
| 31/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.000,00   |
| 31/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 575,88     |
| 31/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 728,23     |
| 31/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 240,18     |
| 31/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 336,19     |
| 31/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 83,51      |
| 31/03/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 750,28     |
| 31/03/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 743,00     |
| 31/03/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 191,80     |
| 31/03/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35       |
| 31/03/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 576,37     |
| 31/03/2014 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2014                      | 3.765,45   |
| 31/03/2014 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 03/2014                      | 0,89       |
| 31/03/2014 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 03/2014                            | 800,00     |
| 31/03/2014 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.023  | Contribuição Sindical a Recolher do mês 03/2014            | 125,46     |
| 31/03/2014 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 03/2014                             | 301,10     |
| 31/03/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 03/2014                             | 301,10     |
| 31/03/2014 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 03/2014                             | 88,00      |
| 31/03/2014 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês                                  | 395,29     |
| 31/03/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 03/2014                  | 31,63      |
| 31/03/2014 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 03/2014                     | 313,60     |
| 31/03/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                     | 25,08      |
| 31/03/2014 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Ref. CMV 03/2014   | 4.416,50   |
| 31/03/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | Transferência Saldo Negativo                               | 6.280,17   |
| 31/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.050  | CFE Nota Fi 2225 Norma Catapano Me                         | 274,15     |
| 31/03/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 324 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 450,00     |
| 31/03/2014 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 321 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 600,00     |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 145.817,61 |
| 01/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 333,70     |
| 01/04/2014 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 104686-1 - Distribal Com. e Dist. de Alimentos | 145,18     |
| 01/04/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 27032014 - Confeitaria Chuvisco                | 332,86     |
| 01/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 1.562,31   |
| 01/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 121,32     |
| 01/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 144,05     |
| 01/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 36,68      |
| 01/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 37,50      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 2.713,60   |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 2.713,60  |
| 01/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 158,88    |
| 01/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 553,30    |
| 01/04/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 196,38    |
| 01/04/2014 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferência Saldo Negativo                               | 6.280,17  |
| 01/04/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.01.001  | Pagamento Confeitaria Chuvisco                             | 253,39    |
| 01/04/2014 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 105418 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA      | 61,80     |
| 02/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 355,50    |
| 02/04/2014 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 001281445-3/001 - Vonpar Refrescos             | 105,45    |
| 02/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 78,30     |
| 02/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 158,56    |
| 02/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 77,65     |
| 02/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 307,56    |
| 02/04/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 385,21    |
| 02/04/2014 | 2.1.3.01.015 | 1.1.1.02.001  | Pagamento RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A           | 50,90     |
| 02/04/2014 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001  | Tarifa IOF   | 66,27     |
| 02/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3562 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 253,40    |
| 02/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 19975 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 5,00      |
| 02/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.015  | CFE Nota Fi 909288 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A  | 50,90     |
| 02/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3562 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 131,52    |
| 02/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 19975 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 112,01    |
| 03/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 397,62    |
| 03/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 650,00    |
| 03/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 58,30     |
| 03/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 106,48    |
| 03/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 67,20     |
| 03/04/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 2,87      |
| 03/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.007  | CFE Nota Fi 4895 Astoria Distrib. de Maq. Ltda             | 120,00    |
| 04/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 383,70    |
| 04/04/2014 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 01871 - Arte Barista Atac. e Dist. de Café     | 213,00    |
| 04/04/2014 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 334.594/71 - Deycon Com. e Representações      | 183,11    |
| 04/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 42,43     |
| 04/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 117,60    |
| 04/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 13,22     |
| 04/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 900,00    |
| 04/04/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 112,22    |
| 04/04/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 19797 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 93,00     |
| 04/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 945615 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | 123,60    |
| 04/04/2014 | 2.1.3.01.031 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 4011 TORREFACAO E EXP. DE CAFE FAZ. RECREIO L  | 150,00    |
| 05/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.575,18  |
| 05/04/2014 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 03/2014                            | 712,00    |
| 05/04/2014 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2014                      | 3.338,00  |
| 05/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3614 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 284,90    |
| 05/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1299074 Vonpar Refrescos S/A.                  | 109,06    |
| 05/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3614 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 164,16    |
| 06/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.268,88  |
| 07/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 327,80    |
| 07/04/2014 | 3.2.2.04.022 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 000171320A - Wyse Sistemas Informática         | 206,47    |
| 07/04/2014 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 109/10407856-2 - Aemflo e CDL-SJ               | 205,64    |
| 07/04/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 02042014 - Confeitaria Chuvisco                | 384,92    |
| 07/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 1.300,00  |
| 07/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 918,02    |
| 07/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 598,37    |
| 07/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.088,38  |
| 07/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 200,51    |
| 07/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 243,76    |
| 07/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 145,59    |
| 07/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 295,78    |
| 07/04/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 444,27    |
| 07/04/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 2,50      |
| 07/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 14,53     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 29.918,82 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 29.918,82 |
| 07/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 35,28     |
| 08/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 347,88    |
| 08/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 61,74     |
| 08/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 91,14     |
| 08/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 28,80     |
| 08/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 141,79    |
| 08/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 5.309,23  |
| 08/04/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 170,59    |
| 08/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 1533 Arte Barista Atac. e Dist. de Café         | 519,00    |
| 09/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 438,83    |
| 09/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 52,92     |
| 09/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 98,49     |
| 09/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 31,40     |
| 09/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 67,08     |
| 09/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 158,00    |
| 09/04/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 98,48     |
| 09/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 661,61    |
| 09/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1304438 Vonpar Refrescos S/A.                   | 24,00     |
| 09/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.006  | CFE Nota Fi 1088 Cafeeira Floripa Ltda ME                   | 210,00    |
| 09/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3659 Confeitaria Chuvisco Ltda                  | 64,35     |
| 09/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 20121 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia  | 5,00      |
| 09/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1304438 Vonpar Refrescos S/A.                   | 74,87     |
| 09/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3659 Confeitaria Chuvisco Ltda                  | 144,65    |
| 09/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 20121 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia  | 118,41    |
| 09/04/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 19975 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia  | 117,01    |
| 10/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 245,60    |
| 10/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 213844 EMPÓRIO NATURA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD | 750,00    |
| 10/04/2014 | 2.1.3.01.050 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 002225 - Norma Catapano                         | 274,15    |
| 10/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 800,00    |
| 10/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 109,27    |
| 10/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 156,89    |
| 10/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 70,75     |
| 10/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 88,92     |
| 10/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 199,68    |
| 10/04/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 159,67    |
| 10/04/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Operação Capital de Giro 16/Parc 24                     | 126,97    |
| 10/04/2014 | 2.1.1.01.002 |               | Ref Operação Capital de Giro 16/Parc 24                     | 62,50     |
| 10/04/2014 | 3.2.2.05.007 |               | Ref Operação Capital de Giro 16/Parc 24                     | 64,47     |
| 10/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 579,31    |
| 11/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 434,40    |
| 11/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 72,52     |
| 11/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 78,20     |
| 11/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 8,02      |
| 11/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 65,04     |
| 11/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 426,60    |
| 11/04/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 73,06     |
| 11/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 949321 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA    | 121,31    |
| 11/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3691 Confeitaria Chuvisco Ltda                  | 231,35    |
| 11/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3691 Confeitaria Chuvisco Ltda                  | 23,38     |
| 11/04/2014 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 91048 Timoneiro Distr. de Alimentos Ltda        | 77,46     |
| 12/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 1.859,73  |
| 12/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3710 Confeitaria Chuvisco Ltda                  | 67,80     |
| 12/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3710 Confeitaria Chuvisco Ltda                  | 132,76    |
| 13/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 918,75    |
| 14/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 471,55    |
| 14/04/2014 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 335.042/61 - Deycon Com. e Representações       | 123,60    |
| 14/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 1.150,00  |
| 14/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 900,00    |
| 14/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 1.143,76  |
| 14/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente          | 727,70    |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 51.784,54 |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 51.784,54 |
| 14/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 759,20    |
| 14/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 90,13     |
| 14/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 329,83    |
| 14/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 171,59    |
| 14/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 462,48    |
| 14/04/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 419,96    |
| 14/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 52,92     |
| 14/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 400,00    |
| 14/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 117,00    |
| 14/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 107811 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA      | 53,33     |
| 14/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 1570 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 176,00    |
| 14/04/2014 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 324 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 450,00    |
| 15/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 333,31    |
| 15/04/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 2938/01120-8 - Vonpar Refrescos                | 109,72    |
| 15/04/2014 | 2.1.3.01.004 |               | Ref Doc. nº 2938/01120-8 - Vonpar Refrescos                | 109,06    |
| 15/04/2014 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 2938/01120-8 - Vonpar Refrescos                | 0,66      |
| 15/04/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 00480701 - Astoria Dist. de Maq.               | 81,42     |
| 15/04/2014 | 2.1.3.01.007 |               | Ref Doc. nº 00480701 - Astoria Dist. de Maq.               | 79,00     |
| 15/04/2014 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 00480701 - Astoria Dist. de Maq.               | 2,42      |
| 15/04/2014 | 3.2.2.04.027 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 053050SC - Astoria Dist. de Maq.               | 660,00    |
| 15/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 76,44     |
| 15/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 299,88    |
| 15/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 178,13    |
| 15/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 199,54    |
| 15/04/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 41,70     |
| 15/04/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 377,67    |
| 15/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 50,00     |
| 15/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 26,50     |
| 15/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 18,95     |
| 15/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 1592 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 149,00    |
| 15/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.032  | CFE Nota Fi 16629 DATERRA ATIVIDADES RURAIS LTDA.          | 234,61    |
| 15/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3741 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 290,95    |
| 15/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.051  | CFE Nota Fi 698 BRASCOOK PROJETOS E TEC. P/ COZINHAS PRO   | 5.890,00  |
| 15/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3741 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 47,98     |
| 15/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 20240 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 115,90    |
| 15/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 4.1.5.01.006  | CFE Nota Fi 1591 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 149,00    |
| 16/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 314,40    |
| 16/04/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1023 - Cafeeira Floripa                        | 214,90    |
| 16/04/2014 | 2.1.3.01.006 |               | Ref Doc. nº 1023 - Cafeeira Floripa                        | 210,00    |
| 16/04/2014 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 1023 - Cafeeira Floripa                        | 4,90      |
| 16/04/2014 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 001304438-3/001 - Vonpar Refrescos             | 98,87     |
| 16/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 28,13     |
| 16/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 52,43     |
| 16/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 10,15     |
| 16/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 128,54    |
| 16/04/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 138,69    |
| 16/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 124,40    |
| 16/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 53,19     |
| 16/04/2014 | 2.1.1.08.003 |               | Pagamento Parcelamento ICMS - Parcela 05/05                | 202,11    |
| 16/04/2014 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento Parcelamento ICMS - Parcela 05/05                | 40,42     |
| 16/04/2014 | 3.2.2.05.005 |               | Pagamento Parcelamento ICMS - Parcela 05/05                | 19,06     |
| 16/04/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento Parcelamento ICMS - Parcela 05/05                | 261,59    |
| 16/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.011  | CFE Nota Fi 901018 Laticínios Catupiry Ltda                | 211,92    |
| 16/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1316447 Vonpar Refrescos S/A.                  | 98,51     |
| 16/04/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 20121 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 123,41    |
| 17/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 479,26    |
| 17/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 800,00    |
| 17/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 62,23     |
| 17/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 138,18    |
| 17/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 70,84     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 68.674,95 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 68.674,95 |
| 17/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 103,99    |
| 17/04/2014 | 2.1.3.01.051 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 698 BRASCOOK PROJETOS E TEC. P/ COZINHAS PRO   | 2.356,00  |
| 17/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 129,00    |
| 17/04/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 174,83    |
| 18/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 726,76    |
| 19/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.613,53  |
| 19/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3827 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 170,00    |
| 19/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3827 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 178,98    |
| 21/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.185,10  |
| 22/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 253,75    |
| 22/04/2014 | 2.1.3.01.032 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 16629 - DATERRA Atividades Rurais              | 234,61    |
| 22/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 62,97     |
| 22/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 3.000,00  |
| 22/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 1.310,14  |
| 22/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 837,94    |
| 22/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.141,39  |
| 22/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 17,40     |
| 22/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 503,61    |
| 22/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 735,10    |
| 22/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 136,66    |
| 22/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 6.698,08  |
| 22/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 254,73    |
| 22/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Valor referente transferencia entre contas                 | 1.238,71  |
| 22/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 1599 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 90,00     |
| 22/04/2014 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 107811 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA      | 53,33     |
| 23/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 382,95    |
| 23/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 300,00    |
| 23/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 47,43     |
| 23/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 114,70    |
| 23/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 44,75     |
| 23/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 52,63     |
| 23/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 108,73    |
| 23/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 123,04    |
| 23/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 200,56    |
| 23/04/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 153,48    |
| 23/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.038  | CFE Nota Fi 1544 H SLOPER COMERCIO LTDA.                   | 528,47    |
| 23/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 20410 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 5,00      |
| 23/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 20410 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 118,41    |
| 24/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 423,32    |
| 24/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 72,32     |
| 24/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 99,07     |
| 24/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 34,99     |
| 24/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 70,07     |
| 24/04/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 105,06    |
| 24/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 60,00     |
| 24/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3888 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 275,00    |
| 24/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 96516 Timoneiro Distr. de Alimentos Ltda       | 65,84     |
| 25/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 307,05    |
| 25/04/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 001316447-3/001 - Vonpar Refrescos             | 98,91     |
| 25/04/2014 | 2.1.3.01.004 |               | Ref Doc. nº 001316447-3/001 - Vonpar Refrescos             | 98,51     |
| 25/04/2014 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 001316447-3/001 - Vonpar Refrescos             | 0,40      |
| 25/04/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 01986 - Arte Barista Atacado e Dist. de Café   | 532,68    |
| 25/04/2014 | 2.1.3.01.014 |               | Ref Doc. nº 01986 - Arte Barista Atacado e Dist. de Café   | 519,00    |
| 25/04/2014 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 01986 - Arte Barista Atacado e Dist. de Café   | 13,68     |
| 25/04/2014 | 2.1.3.01.006 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1051 - Cafeeira Floripa                        | 131,00    |
| 25/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.000,00  |
| 25/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 53,31     |
| 25/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 121,02    |
| 25/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 17,68     |
| 25/04/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 17,68     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 98.178,30 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 98.178,30  |
| 25/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 261,00     |
| 25/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.006  | CFE Nota Fi 1118 Cafeeira Floripa Ltda ME                         | 210,00     |
| 25/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1329773 Vonpar Refrescos S/A.                         | 30,42      |
| 25/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1329773 Vonpar Refrescos S/A.                         | 59,76      |
| 26/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 1.098,87   |
| 26/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3929 Confeitaria Chuvisco Ltda                        | 94,40      |
| 26/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 3929 Confeitaria Chuvisco Ltda                        | 104,58     |
| 27/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 1.191,88   |
| 28/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 333,70     |
| 28/04/2014 | 3.2.2.04.008 | 2.1.3.01.003  | CFE Nota Fi 818 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC            | 924,77     |
| 28/04/2014 |              | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 335.518/71 - Deycon Com. e Representações             | 122,43     |
| 28/04/2014 | 2.1.3.01.045 |               | Ref Doc. nº 335.518/71 - Deycon Com. e Representações             | 121,31     |
| 28/04/2014 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 335.518/71 - Deycon Com. e Representações             | 1,12       |
| 28/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.600,00   |
| 28/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 530,27     |
| 28/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 592,25     |
| 28/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                | 281,31     |
| 28/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                | 447,62     |
| 28/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 145,26     |
| 28/04/2014 | 2.1.3.01.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                  | 924,77     |
| 28/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 349,07     |
| 28/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 150,00     |
| 28/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 360,56     |
| 28/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 700,00     |
| 28/04/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 728,93     |
| 28/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 7,35       |
| 28/04/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref pagamento NF 20240 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 115,90     |
| 28/04/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 335 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                        | 450,00     |
| 28/04/2014 | 2.1.3.01.011 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 901018 Laticínios Catupiry Ltda                       | 211,92     |
| 29/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 470,24     |
| 29/04/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 24042014 - Confeitaria Chuvisco                       | 275,00     |
| 29/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 300,00     |
| 29/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 17,64      |
| 29/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 49,88      |
| 29/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                | 201,41     |
| 29/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                | 322,53     |
| 29/04/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 523,94     |
| 30/04/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 493,10     |
| 30/04/2014 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 04/2014                   | 1.050,26   |
| 30/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 96,62      |
| 30/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 126,76     |
| 30/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 16,43      |
| 30/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 65,23      |
| 30/04/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 161,40     |
| 30/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 412,74     |
| 30/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 283,99     |
| 30/04/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 226,63     |
| 30/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 20,48      |
| 30/04/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 300,00     |
| 30/04/2014 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2014                             | 4.381,41   |
| 30/04/2014 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 04/2014                             | 1,69       |
| 30/04/2014 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 04/2014                                   | 800,00     |
| 30/04/2014 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 04/2014                                    | 381,72     |
| 30/04/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 04/2014                                    | 350,40     |
| 30/04/2014 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 04/2014                                    | 88,00      |
| 30/04/2014 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês   | 448,35     |
| 30/04/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 04/2014                         | 35,88      |
| 30/04/2014 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 04/2014                            | 363,93     |
| 30/04/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                            | 29,12      |
| 30/04/2014 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Ref. CMV 04/2014  | 3.943,27   |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 126.565,80 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 126.565,80        |
| 30/04/2014  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.001         | Transferência Saldo Negativo                               | 9.323,82          |
| 30/04/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.050         | CFE Nota Fi 2315 Norma Catapano Me                         | 90,00             |
| 30/04/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 20563 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 5,00              |
| 30/04/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 3969 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 247,20            |
| 30/04/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.014         | CFE Nota Fi 1629 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 230,70            |
| 30/04/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 958146 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | 121,31            |
| 30/04/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 20563 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 59,19             |
| 30/04/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 3969 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 139,96            |
|             |                     |                      | <b>TOTAL DO MÊS</b>  | <b>136.782,98</b> |
| 01/05/2014  | 2.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transferência Saldo Negativo                               | 9.323,82          |
| 02/05/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.126,88          |
| 02/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 625,00            |
| 02/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 74,77             |
| 02/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 135,04            |
| 02/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 14,98             |
| 02/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 38,66             |
| 02/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 51,70             |
| 02/05/2014  | 3.2.1.04.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Braspress Transportes Urgentes                   | 87,77             |
| 02/05/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 553,30            |
| 02/05/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 90,36             |
| 02/05/2014  | 2.1.3.01.015        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Diário Catarinense                               | 50,90             |
| 02/05/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 211,40            |
| 02/05/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1339021 Vonpar Refrescos S/A.                  | 30,42             |
| 02/05/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.015         | CFE Nota Fi 953873 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A  | 50,90             |
| 02/05/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.047         | CFE Nota Fi 32 COOP. DOS AGRIC. FAMILIARES P.FUNDO LTDA    | 1.213,00          |
| 02/05/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1339021 Vonpar Refrescos S/A.                  | 98,52             |
| 02/05/2014  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.037         | CFE Conheci 384370 Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda           | 70,00             |
| 02/05/2014  | 2.1.3.01.037        | 1.1.1.01.001         | CFE Conheci 384370 Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda           | 70,00             |
| 03/05/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.425,99          |
| 03/05/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 4018 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 227,00            |
| 03/05/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 4018 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 169,40            |
| 04/05/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 921,11            |
| 05/05/2014  | 2.1.5.01.002        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pró-labore do mês 04/2014                            | 712,00            |
| 05/05/2014  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2014                      | 2.615,00          |
| 05/05/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 153,45            |
| 05/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 2.065,00          |
| 05/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 1.922,55          |
| 05/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 778,31            |
| 05/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 850,08            |
| 05/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 196,39            |
| 05/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 261,61            |
| 05/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 217,62            |
| 05/05/2014  | 3.2.2.04.022        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Wyse Sistemas                                    | 206,47            |
| 05/05/2014  | 2.1.3.01.014        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 2016 - Arte Barista Atacado                    | 176,00            |
| 05/05/2014  | 2.1.3.01.014        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 2032 - Arte Barista                            | 149,00            |
| 05/05/2014  | 3.2.2.04.016        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 109/10421865-5 - Aemflo e CDL-SJ               | 261,54            |
| 05/05/2014  | 2.1.3.01.008        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Confeitaria Chuvisco                             | 205,60            |
| 05/05/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 1.000,00          |
| 05/05/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 562,00            |
| 05/05/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 7,35              |
| 05/05/2014  | 3.2.2.05.011        | 1.1.1.02.001         | Tarifa IOF   | 55,30             |
| 05/05/2014  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2014                      | 1.383,00          |
| 05/05/2014  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 1329773 Vonpar Refrescos S/A.                  | 90,18             |
| 06/05/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 521,70            |
| 06/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.000,00          |
| 06/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 550,00            |
| 06/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 37,63             |
| 06/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 47,33             |
| 06/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 140,52            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>32.826,55</b>  |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 32.826,55 |
| 06/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 149,13    |
| 06/05/2014 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 2036 - Arte Barista                            | 90,00     |
| 06/05/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 289,65    |
| 06/05/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 2,04      |
| 06/05/2014 | 2.1.3.01.050 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 2315 Norma Catapano Me                         | 90,00     |
| 06/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.030  | CFE Nota Fi 1763 NATURAL TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA  | 153,00    |
| 06/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 1654 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 129,90    |
| 07/05/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 675,80    |
| 07/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 525,00    |
| 07/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 142,10    |
| 07/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 211,88    |
| 07/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 43,01     |
| 07/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 48,32     |
| 07/05/2014 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 336.690/21 - Deycon Com. e Repres.             | 121,31    |
| 07/05/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 4.253,62  |
| 07/05/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Confeitaria Chuvisco                             | 226,29    |
| 07/05/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária Limite Rotativo Flex                       | 125,00    |
| 07/05/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 91,33     |
| 07/05/2014 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Oi   | 69,90     |
| 07/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 20715 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 5,00      |
| 07/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 20715 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 99,91     |
| 07/05/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 20563 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 64,19     |
| 07/05/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.01.001  | Pagamento Confeitaria Chuvisco                             | 1.568,35  |
| 08/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 525,00    |
| 08/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 75,95     |
| 08/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 284,50    |
| 08/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 13,05     |
| 08/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 52,59     |
| 08/05/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 1.000,00  |
| 08/05/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 65,64     |
| 08/05/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35      |
| 08/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4077 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 54,00     |
| 08/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4077 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 132,97    |
| 09/05/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.187,60  |
| 09/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 116,62    |
| 09/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 180,13    |
| 09/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 41,94     |
| 09/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 62,63     |
| 09/05/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 900,00    |
| 09/05/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 104,57    |
| 09/05/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 247,30    |
| 09/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 961609 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | 299,84    |
| 10/05/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 2.514,62  |
| 10/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1351632 Vonpar Refrescos S/A.                  | 72,42     |
| 10/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4146 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 237,50    |
| 10/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1351632 Vonpar Refrescos S/A.                  | 78,59     |
| 10/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4146 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 175,75    |
| 11/05/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.372,75  |
| 12/05/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 400,80    |
| 12/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 1.000,00  |
| 12/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 900,00    |
| 12/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 908,28    |
| 12/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 1.083,62  |
| 12/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 170,83    |
| 12/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 387,70    |
| 12/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 116,57    |
| 12/05/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Operação Capital de Giro 17/Parc 24                    | 126,97    |
| 12/05/2014 | 2.1.1.01.002 |               | Ref Operação Capital de Giro 17/Parc 24                    | 62,50     |
| 12/05/2014 | 3.2.2.05.007 |               | Ref Operação Capital de Giro 17/Parc 24                    | 64,47     |
| 12/05/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 223,99    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 57.250,32 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 57.250,32 |
| 12/05/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1088 - Cafeeira Floripa                        | 214,62    |
| 12/05/2014 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1339021-3/001 - Vonpar Refrescos               | 128,94    |
| 12/05/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 201,48    |
| 12/05/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 670,00    |
| 12/05/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 805,00    |
| 12/05/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 558,53    |
| 12/05/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 767,08    |
| 12/05/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35      |
| 12/05/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35      |
| 12/05/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35      |
| 12/05/2014 | 2.1.3.01.007 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 489501 - Astoria Distr. de Maq.                | 120,00    |
| 12/05/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 36,16     |
| 12/05/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 20410 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 123,41    |
| 12/05/2014 | 2.1.3.01.006 |               | Ref Doc. nº 1088 - Cafeeira Floripa                        | 210,00    |
| 12/05/2014 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 1088 - Cafeeira Floripa                        | 4,62      |
| 12/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 347 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 450,00    |
| 12/05/2014 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 335 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 450,00    |
| 13/05/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 399,70    |
| 13/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 300,00    |
| 13/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 1.408,16  |
| 13/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 125,73    |
| 13/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 185,90    |
| 13/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 170,50    |
| 13/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 182,72    |
| 13/05/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 8052014 - Confeitaria Chuvisco                 | 186,97    |
| 13/05/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 353,22    |
| 13/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.036  | CFE Nota Fi 8769 LUCCALAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       | 45,00     |
| 14/05/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 728,85    |
| 14/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 39,98     |
| 14/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 57,62     |
| 14/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 34,79     |
| 14/05/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Confeitaria Chuvisco                             | 387,16    |
| 14/05/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 34,79     |
| 14/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 1710 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 143,00    |
| 14/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 20853 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 70,70     |
| 15/05/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 535,60    |
| 15/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 300,00    |
| 15/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 84,67     |
| 15/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 184,53    |
| 15/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 40,38     |
| 15/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 97,14     |
| 15/05/2014 | 3.2.2.04.027 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. - Astoria Distribuidora LTDA                      | 660,00    |
| 15/05/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 41,70     |
| 15/05/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 137,52    |
| 15/05/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 7,35      |
| 15/05/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 269,40    |
| 15/05/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 130,00    |
| 15/05/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 1.417,13  |
| 15/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.032  | CFE Nota Fi 16948 DATERRA ATIVIDADES RURAIS LTDA.          | 129,48    |
| 16/05/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 568,90    |
| 16/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 58,31     |
| 16/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 124,46    |
| 16/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 11,98     |
| 16/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 49,20     |
| 16/05/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 61,18     |
| 16/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4242 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 236,00    |
| 16/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4242 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 119,93    |
| 17/05/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.250,14  |
| 17/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4259 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 101,30    |
| 17/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4259 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 125,30    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 73.608,60 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 73.608,60  |
| 18/05/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.140,61   |
| 19/05/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 422,50     |
| 19/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.500,00   |
| 19/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 700,00     |
| 19/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.170,00   |
| 19/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 772,52     |
| 19/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 783,81     |
| 19/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 300,28     |
| 19/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 607,35     |
| 19/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 132,95     |
| 19/05/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 1.170,00   |
| 19/05/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 136,66     |
| 19/05/2014 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1351632-3/001 - Vonpar Refrescos               | 151,01     |
| 19/05/2014 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 337.129/81 - Deycon Com e Representações       | 299,84     |
| 19/05/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Confeitaria Chuvisco                             | 408,26     |
| 19/05/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento  | 413,25     |
| 19/05/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 300,00     |
| 19/05/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 907,63     |
| 19/05/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 19,77      |
| 19/05/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35       |
| 19/05/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 20715 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 104,91     |
| 19/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.006  | CFE Nota Fi 1168 Cafeeira Floripa Ltda ME                  | 345,00     |
| 20/05/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 487,26     |
| 20/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 550,00     |
| 20/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 94,28      |
| 20/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 251,27     |
| 20/05/2014 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Aluguel - Renegociação                           | 2.871,53   |
| 20/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1367309 Vonpar Refrescos S/A.                  | 139,69     |
| 21/05/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 416,77     |
| 21/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 900,00     |
| 21/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 83,30      |
| 21/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 221,57     |
| 21/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 107,48     |
| 21/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 193,20     |
| 21/05/2014 | 2.1.3.01.051 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. - Brascook Proj e Tec P Cozinhas                  | 1.178,00   |
| 21/05/2014 | 2.1.3.01.030 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1763/01 - Natural Trade Comercial              | 153,00     |
| 21/05/2014 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 2078 - Arte Barista Atac. e Dist.              | 230,70     |
| 21/05/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 202,02     |
| 21/05/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 98,66      |
| 21/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 21022 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 5,00       |
| 21/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 21022 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 93,20      |
| 21/05/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 20853 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 70,70      |
| 22/05/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 619,55     |
| 22/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 500,00     |
| 22/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 1.716,40   |
| 22/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 83,30      |
| 22/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 123,28     |
| 22/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 33,15      |
| 22/05/2014 | 2.1.3.01.032 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 16948 - Daterra Atividades Rurais              | 129,48     |
| 22/05/2014 | 2.1.3.01.047 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 32 - Coop. Agric. Fam. de Poço Funda LTDA      | 606,50     |
| 22/05/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 1.000,00   |
| 22/05/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 33,15      |
| 22/05/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35       |
| 22/05/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 641,31     |
| 22/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4313 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 211,40     |
| 22/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 100207 Timoneiro Distr. de Alimentos Ltda      | 59,82      |
| 22/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.011  | CFE Nota Fi 921656 Laticínios Catupiry Ltda                | 204,73     |
| 22/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4313 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 145,04     |
| 23/05/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 511,90     |
| 23/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 134,21     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 100.510,50 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 100.510,50   |
| 23/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 139,64       |
| 23/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 21,75        |
| 23/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 74,23        |
| 23/05/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 95,98        |
| 23/05/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 99,00        |
| 23/05/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 257,20       |
| 23/05/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 968659 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | 183,11       |
| 23/05/2014  | 2.1.3.01.016        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 96516 Timoneiro Distr. de Alimentos Ltda       | 65,84        |
| 24/05/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.399,22     |
| 24/05/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 4357 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 182,10       |
| 24/05/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 4357 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 25,27        |
| 25/05/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.452,89     |
| 26/05/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 871,89       |
| 26/05/2014  |                     | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº NF1544/2032/14 - H Sloper Comércio LTDA        | 540,09       |
| 26/05/2014  | 2.1.3.01.038        |                      | Ref Doc. nº NF1544/2032/14 - H Sloper Comércio LTDA        | 528,47       |
| 26/05/2014  | 3.2.2.05.001        |                      | Ref Doc. nº NF1544/2032/14 - H Sloper Comércio LTDA        | 11,62        |
| 26/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.200,00     |
| 26/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.250,00     |
| 26/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 1.017,97     |
| 26/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 666,10       |
| 26/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 741,37       |
| 26/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 13,53        |
| 26/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 164,02       |
| 26/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 283,47       |
| 26/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 49,43        |
| 26/05/2014  | 3.2.2.04.008        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº - Caesc Contabilidade                          | 247,70       |
| 26/05/2014  | 2.1.3.01.008        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Confeitaria Chuvisco                             | 233,38       |
| 26/05/2014  | 2.1.3.01.008        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Confeitaria Chuvisco                             | 367,73       |
| 26/05/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 447,49       |
| 26/05/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 54,09        |
| 26/05/2014  | 2.1.3.01.039        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 347 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 450,00       |
| 27/05/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 395,14       |
| 27/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 400,00       |
| 27/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 91,04        |
| 27/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 424,06       |
| 27/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 27,55        |
| 27/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 175,85       |
| 27/05/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 5.493,96     |
| 27/05/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 203,40       |
| 28/05/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 312,20       |
| 28/05/2014  | 3.2.2.04.008        | 2.1.3.01.003         | CFE Nota Fi 914 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC     | 617,18       |
| 28/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 700,00       |
| 28/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 40,91        |
| 28/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 93,39        |
| 28/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 26,77        |
| 28/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 43,78        |
| 28/05/2014  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1367309-3/001 - Vonpar Refrescos               | 139,69       |
| 28/05/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 2106 - Arte Barista Atacado e Distr.           | 130,15       |
| 28/05/2014  | 2.1.3.01.003        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Caesc Contabilidade                              | 617,18       |
| 28/05/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 70,55        |
| 28/05/2014  | 2.1.3.01.014        |                      | Ref Doc. nº 2106 - Arte Barista Atacado e Distr.           | 129,90       |
| 28/05/2014  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref Doc. nº 2106 - Arte Barista Atacado e Distr.           | 0,25         |
| 28/05/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 4397 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 156,20       |
| 28/05/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 21158 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 5,00         |
| 28/05/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 4397 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 71,36        |
| 28/05/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 21158 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 114,91       |
| 29/05/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 725,86       |
| 29/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 71,05        |
| 29/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 104,17       |
| 29/05/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 23,20        |

TRANSPORTE

125.049,78



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 125.049,78 |
| 29/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 61,18      |
| 29/05/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 84,38      |
| 29/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.006  | CFE Nota Fi 1196 Cafeira Floripa Ltda ME                    | 220,00     |
| 30/05/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 482,00     |
| 30/05/2014 | 2.1.3.01.011 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº T04000921656 - Laticínios Catupiry LTDA         | 204,73     |
| 30/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 700,00     |
| 30/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 78,69      |
| 30/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 180,96     |
| 30/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 57,03      |
| 30/05/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1118 - Cafeira Floripa                          | 214,90     |
| 30/05/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Confeitaria Chuvisco                              | 212,20     |
| 30/05/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento Confeitaria Chuvisco                              | 365,93     |
| 30/05/2014 | 2.1.3.01.036 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ref NF 8769 - LUCALAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  | 45,00      |
| 30/05/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 57,03      |
| 30/05/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 300,00     |
| 30/05/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 7,35       |
| 30/05/2014 | 2.1.3.01.006 |               | Ref Doc. nº 1118 - Cafeira Floripa                          | 210,00     |
| 30/05/2014 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 1118 - Cafeira Floripa                          | 4,90       |
| 30/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1382882 Vonpar Refrescos S/A.                   | 60,84      |
| 30/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4423 Confeitaria Chuvisco Ltda                  | 54,00      |
| 30/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 972972 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA    | 123,60     |
| 30/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1382882 Vonpar Refrescos S/A.                   | 197,04     |
| 30/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4423 Confeitaria Chuvisco Ltda                  | 139,11     |
| 30/05/2014 | 2.1.3.01.008 |               | Pagamento Confeitaria Chuvisco                              | 321,17     |
| 30/05/2014 | 1.1.1.01.001 |               | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 44,76      |
| 31/05/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 2.187,71   |
| 31/05/2014 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 05/2014             | 1.324,99   |
| 31/05/2014 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2014                       | 4.122,73   |
| 31/05/2014 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 05/2014                       | 30,95      |
| 31/05/2014 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 05/2014                             | 800,00     |
| 31/05/2014 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 05/2014                              | 355,78     |
| 31/05/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 05/2014                              | 327,34     |
| 31/05/2014 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 05/2014                              | 88,00      |
| 31/05/2014 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês                                   | 478,28     |
| 31/05/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 05/2014                   | 38,25      |
| 31/05/2014 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 05/2014                      | 344,18     |
| 31/05/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                      | 27,53      |
| 31/05/2014 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Ref. CMV 05/2014  | 5.041,88   |
| 31/05/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | Transferência Saldo Negativo                                | 9.742,53   |
| 31/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4445 Confeitaria Chuvisco Ltda                  | 78,90      |
| 31/05/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4445 Confeitaria Chuvisco Ltda                  | 101,74     |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS  | 154.567,37 |
| 01/06/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 1.552,10   |
| 01/06/2014 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 68075 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA       | 87,77      |
| 01/06/2014 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 69600 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA       | 119,22     |
| 01/06/2014 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferência Saldo Negativo                                | 9.742,53   |
| 02/06/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 702,57     |
| 02/06/2014 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 338.074 - Deycon Comércio e Representações LTDA | 183,11     |
| 02/06/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 28052014 - Confeitaria Chuvisco LTDA            | 227,56     |
| 02/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente          | 1.350,00   |
| 02/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 610,00     |
| 02/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 907,68     |
| 02/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 1.108,01   |
| 02/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 292,14     |
| 02/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 310,68     |
| 02/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 154,60     |
| 02/06/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag  | 602,82     |
| 02/06/2014 | 2.1.3.01.015 | 1.1.1.02.001  | Pagamento RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A            | 50,90      |
| 02/06/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 7,35       |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 18.009,04  |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor            |
|------------|--------------|---------------|--|------------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 18.009,04        |
| 02/06/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 21022 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 98,20            |
| 02/06/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 670,00           |
| 02/06/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 553,30           |
| 02/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.015  | CFE Nota Fi 998107 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A  | 50,90            |
| 03/06/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 368,75           |
| 03/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 186,83           |
| 03/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 197,51           |
| 03/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 68,04            |
| 03/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 101,68           |
| 03/06/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº T04000921656 - Laticínios Catupity             | 205,41           |
| 03/06/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 6,00             |
| 03/06/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 273,72           |
| 03/06/2014 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001  | Tarifa IOF   | 65,61            |
| 03/06/2014 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Oi   | 69,90            |
| 03/06/2014 | 2.1.3.01.011 |               | Ref Doc. nº T04000921656 - Laticínios Catupity             | 204,73           |
| 03/06/2014 | 3.2.2.05.001 |               | Ref Doc. nº T04000921656 - Laticínios Catupity             | 0,68             |
| 03/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.032  | CFE Nota Fi 17156 DATERRA ATIVIDADES RURAIS LTDA.          | 129,48           |
| 03/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 358 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 150,00           |
| 03/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 357 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 450,00           |
| 04/06/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 486,00           |
| 04/06/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 30052014 - Confeitaria Chuvisco LTDA           | 193,11           |
| 04/06/2014 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 02139 - Arte Barista Atacado e Dist.           | 143,00           |
| 04/06/2014 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 1404162143 - BrassPress Transp.                | 87,77            |
| 04/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 45,96            |
| 04/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 53,21            |
| 04/06/2014 | 3.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Braspress Transportes Urgentes                   | 89,52            |
| 04/06/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,02            |
| 04/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.046  | CFE Nota Fi 10084 TORREFACAO DE CAFES ESPECIAIS LTDA. EPP  | 108,00           |
| 04/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4489 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 161,30           |
| 04/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.036  | CFE Nota Fi 8970 LUCCALAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       | 45,00            |
| 04/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.046  | CFE Nota Fi 10084 TORREFACAO DE CAFES ESPECIAIS LTDA. EPP  | 59,78            |
| 04/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4489 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 79,88            |
| 04/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 21318 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 138,19           |
| 04/06/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 21158 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 119,91           |
| 05/06/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 468,82           |
| 05/06/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 109/10432046-9 - Aemflo e CDL - SJ             | 322,52           |
| 05/06/2014 | 3.2.2.01.009 |               | Ref Doc. nº 109/10432046-9 - Aemflo e CDL - SJ             | 284,82           |
| 05/06/2014 | 3.2.2.04.016 |               | Ref Doc. nº 109/10432046-9 - Aemflo e CDL - SJ             | 37,70            |
| 05/06/2014 | 3.2.2.04.022 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 178717A - Wyse Sistemas Informática LTDA       | 206,47           |
| 05/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.970,82         |
| 05/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 170,23           |
| 05/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 206,98           |
| 05/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 40,11            |
| 05/06/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 400,00           |
| 05/06/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 300,00           |
| 05/06/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Confeitaria Chuvisco                             | 180,64           |
| 05/06/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 40,11            |
| 05/06/2014 | 3.2.2.04.023 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Pit Stop Com. de Comb.                           | 60,00            |
| 05/06/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 945,00           |
| 05/06/2014 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2014                      | 3.736,00         |
| 05/06/2014 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 05/2014                            | 712,00           |
| 05/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 102215 Timoneiro Distr. de Alimentos Ltda      | 51,53            |
| 06/06/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 496,90           |
| 06/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 137,69           |
| 06/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 149,92           |
| 06/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 17,40            |
| 06/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 70,85            |
| 06/06/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 88,25            |
| 06/06/2014 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Prática Papelaria                                | 37,00            |
| 06/06/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 22,27            |
|            |              |               | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>34.834,46</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 34.834,46 |
| 06/06/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 40,80     |
| 06/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4526 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 155,50    |
| 06/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 975871 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | 121,31    |
| 06/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.011  | CFE Nota Fi 930519 Laticínios Catupiry Ltda                | 204,73    |
| 06/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4526 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 145,70    |
| 07/06/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 2.198,59  |
| 07/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4538 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 168,00    |
| 07/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4538 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 179,89    |
| 08/06/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.635,98  |
| 09/06/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 450,10    |
| 09/06/2014 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1382882-3/001 - Vonpar Refrescos               | 257,88    |
| 09/06/2014 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 338.622/51 - Deycon Com. e Rep. LTDA           | 123,60    |
| 09/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 300,00    |
| 09/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 850,00    |
| 09/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 2.300,00  |
| 09/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 842,00    |
| 09/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 1.131,12  |
| 09/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 389,29    |
| 09/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 508,31    |
| 09/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 181,86    |
| 09/06/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 897,60    |
| 09/06/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Confeitaria Chuvisco                             | 241,18    |
| 09/06/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 42,70     |
| 10/06/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 479,40    |
| 10/06/2014 | 2.1.3.01.032 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 17156 - Daterra Atividades Rurais              | 129,48    |
| 10/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 168,16    |
| 10/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 183,55    |
| 10/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 149,66    |
| 10/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 239,55    |
| 10/06/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 389,21    |
| 10/06/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Operação Capital de Giro 18/Parc 24                    | 126,97    |
| 10/06/2014 | 2.1.1.01.002 |               | Ref Operação Capital de Giro 18/Parc 24                    | 62,50     |
| 10/06/2014 | 3.2.2.05.007 |               | Ref Operação Capital de Giro 18/Parc 24                    | 64,47     |
| 10/06/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 41,60     |
| 10/06/2014 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Exata Livraria e Papelaria                       | 13,10     |
| 10/06/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 29,99     |
| 10/06/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 804,16    |
| 10/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 1835 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 130,00    |
| 11/06/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 430,80    |
| 11/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 750,00    |
| 11/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 117,50    |
| 11/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 155,72    |
| 11/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 57,41     |
| 11/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 136,56    |
| 11/06/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 28,90     |
| 11/06/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 165,07    |
| 11/06/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 758,49    |
| 11/06/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 5.923,85  |
| 11/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1398918 Vonpar Refrescos S/A.                  | 51,42     |
| 11/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 21475 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 10,00     |
| 11/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4599 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 233,00    |
| 11/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1398918 Vonpar Refrescos S/A.                  | 78,48     |
| 11/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 21475 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 161,49    |
| 11/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4599 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 171,09    |
| 11/06/2014 | 2.1.3.01.046 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 10084 TORREFAÇAO DE CAFES ESPECIAIS LTDA. EPP  | 108,00    |
| 11/06/2014 | 2.1.3.01.046 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 10084 TORREFAÇAO DE CAFES ESPECIAIS LTDA. EPP  | 59,78     |
| 12/06/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 319,85    |
| 12/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 97,02     |
| 12/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 103,39    |
| 12/06/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 165,07    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 61.295,29 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 61.295,29 |
| 12/06/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 96,00     |
| 12/06/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 233,40    |
| 12/06/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 269,40    |
| 12/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 113287 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA      | 93,60     |
| 13/06/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 627,37    |
| 13/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 107,80    |
| 13/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 117,20    |
| 13/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 10,64     |
| 13/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 26,10     |
| 13/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 264,53    |
| 13/06/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 41,70     |
| 13/06/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 275,17    |
| 13/06/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 21318 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 138,19    |
| 13/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.046  | CFE Nota Fi 10147 TORREFACAO DE CAFES ESPECIAIS LTDA. EPP  | 285,00    |
| 13/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 979314 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | 299,84    |
| 14/06/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.663,29  |
| 14/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4686 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 227,00    |
| 14/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4686 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 206,33    |
| 15/06/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 730,48    |
| 16/06/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 388,30    |
| 16/06/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. - Confeitaria Chuvisco                            | 1.416,62  |
| 16/06/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. - Confeitaria Chuvisco                            | 359,45    |
| 16/06/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. - Confeitaria Chuvisco                            | 312,17    |
| 16/06/2014 | 3.2.2.04.027 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 55114SC - Astoria Distribuidora LTDA           | 660,00    |
| 16/06/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1405074535 - BrassPress Transp.                | 120,66    |
| 16/06/2014 | 2.1.3.01.041 |               | Ref Doc. nº 1405074535 - BrassPress Transp.                | 119,22    |
| 16/06/2014 | 3.2.2.05.001 |               | Ref Doc. nº 1405074535 - BrassPress Transp.                | 1,44      |
| 16/06/2014 | 2.1.3.01.011 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº T04000930519 - Laticínios Catupiry LTDA        | 204,73    |
| 16/06/2014 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 338.989/51 - Deycon Com. e Rep. LTDA           | 121,31    |
| 16/06/2014 | 2.1.3.01.047 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 32/2 - Coop. Agric. Fam. de Poço Funda LTDA    | 606,50    |
| 16/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 660,00    |
| 16/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 2.400,00  |
| 16/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 200,00    |
| 16/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 497,53    |
| 16/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 824,63    |
| 16/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 16,43     |
| 16/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 355,84    |
| 16/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 443,40    |
| 16/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 162,68    |
| 16/06/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 799,24    |
| 16/06/2014 | 2.1.3.01.008 |               | Ref Doc. - Confeitaria Chuvisco                            | 381,55    |
| 16/06/2014 | 1.1.1.01.001 |               | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 1.035,07  |
| 17/06/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 221,10    |
| 17/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 18,62     |
| 17/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 68,99     |
| 17/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 130,58    |
| 17/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 227,10    |
| 17/06/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 357,68    |
| 17/06/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 46,00     |
| 17/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 1874 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 151,00    |
| 17/06/2014 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 357 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 450,00    |
| 18/06/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 317,90    |
| 18/06/2014 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1398918-3/001 - Vonpar Refrescos               | 129,90    |
| 18/06/2014 | 2.1.3.01.036 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 8970 - Luccalab - Com. de Alimentos LTDA       | 45,00     |
| 18/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 900,00    |
| 18/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 21,56     |
| 18/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 102,21    |
| 18/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 12,08     |
| 18/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 43,50     |
| 18/06/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 55,58     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 82.393,90 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 82.393,90    |
| 18/06/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 119,00       |
| 18/06/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 21634 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 5,00         |
| 18/06/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 21634 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 61,60        |
| 19/06/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.037,05     |
| 20/06/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 755,70       |
| 20/06/2014  |                     | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 698/C - Brascook Proj e Tec P Cozinhas         | 1.203,66     |
| 20/06/2014  | 2.1.3.01.051        |                      | Ref Doc. nº 698/C - Brascook Proj e Tec P Cozinhas         | 1.178,00     |
| 20/06/2014  | 3.2.2.05.001        |                      | Ref Doc. nº 698/C - Brascook Proj e Tec P Cozinhas         | 25,66        |
| 20/06/2014  | 2.1.3.01.006        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1168 - Cafeeira Floripa LTDA ME                | 345,00       |
| 20/06/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 94,63        |
| 20/06/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 500,00       |
| 20/06/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 3.384,50     |
| 20/06/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 338,00       |
| 20/06/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 579,41       |
| 20/06/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 32,39        |
| 20/06/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 71,73        |
| 20/06/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 20,00        |
| 20/06/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 136,66       |
| 20/06/2014  | 3.2.2.02.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Aluguel - Renegociação                           | 2.871,50     |
| 20/06/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 805,00       |
| 20/06/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 104,12       |
| 20/06/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 7,35         |
| 20/06/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.006         | CFE Nota Fi 1242 Cafeeira Floripa Ltda ME                  | 295,00       |
| 20/06/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 4772 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 183,60       |
| 20/06/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 982293 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | 176,24       |
| 20/06/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 4772 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 138,69       |
| 20/06/2014  | 2.1.3.01.016        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 100207 Timoneiro Distr. de Alimentos Ltda      | 59,82        |
| 20/06/2014  | 2.1.3.01.046        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 10147 TORREFACAO DE CAFES ESPECIAIS LTDA. EPP  | 285,00       |
| 20/06/2014  | 2.1.3.01.049        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 113287 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA      | 93,60        |
| 21/06/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.156,30     |
| 21/06/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1414455 Vonpar Refrescos S/A.                  | 10,86        |
| 21/06/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 4792 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 174,20       |
| 21/06/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1414455 Vonpar Refrescos S/A.                  | 157,18       |
| 21/06/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1414455 Vonpar Refrescos S/A.                  | 10,86        |
| 21/06/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 4792 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 63,16        |
| 22/06/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.006,12     |
| 23/06/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 423,55       |
| 23/06/2014  | 2.1.3.01.045        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 339.444/71 - Deycon Com. e Rep. LTDA           | 299,84       |
| 23/06/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.800,00     |
| 23/06/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 573,89       |
| 23/06/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 953,33       |
| 23/06/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 7,25         |
| 23/06/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 17,40        |
| 23/06/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 245,92       |
| 23/06/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 402,77       |
| 23/06/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 83,08        |
| 23/06/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 648,69       |
| 23/06/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 1.000,00     |
| 23/06/2014  | 2.1.3.01.008        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Confeitaria Chuvisco                             | 404,09       |
| 23/06/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 30,93        |
| 23/06/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 20,50        |
| 23/06/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 7,35         |
| 23/06/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 110,00       |
| 23/06/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.031         | CFE Nota Fi 4139 TORREFACAO E EXP. DE CAFE FAZ. RECREIO L  | 150,00       |
| 24/06/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 356,90       |
| 24/06/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 500,00       |
| 24/06/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 86,24        |
| 24/06/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 150,03       |
| 24/06/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 179,82       |
| 24/06/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 216,57       |

TRANSPORTE

108.548,64

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 108.548,64 |
| 24/06/2014 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ref NF - 358 Cafe Rancho Sao Gabriel ME          | 150,00     |
| 24/06/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 396,39     |
| 24/06/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Confeitaria Chuvisco                             | 433,33     |
| 24/06/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 139,34     |
| 24/06/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 59,84      |
| 24/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.032  | CFE Nota Fi 17457 DATERRA ATIVIDADES RURAIS LTDA.          | 129,48     |
| 24/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 1909 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 200,00     |
| 25/06/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 680,40     |
| 25/06/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 287,85     |
| 25/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 16,66      |
| 25/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 25,87      |
| 25/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 59,78      |
| 25/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 103,17     |
| 25/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 105,35     |
| 25/06/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 208,52     |
| 25/06/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 21475 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 171,49     |
| 25/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 374 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 450,00     |
| 25/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 21780 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 149,65     |
| 25/06/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 21634 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 66,60      |
| 26/06/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 720,40     |
| 26/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 217,07     |
| 26/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 332,22     |
| 26/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 10,63      |
| 26/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 64,76      |
| 26/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 69,59      |
| 26/06/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 134,35     |
| 26/06/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 82,58      |
| 26/06/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 286,30     |
| 26/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4859 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 254,60     |
| 26/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4859 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 140,94     |
| 26/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.011  | CFE Nota Fi 942709 Laticínios Catupiry Ltda                | 204,73     |
| 27/06/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 681,35     |
| 27/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 600,00     |
| 27/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 132,39     |
| 27/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 206,14     |
| 27/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 34,79      |
| 27/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 52,67      |
| 27/06/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 660,00     |
| 27/06/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 87,46      |
| 27/06/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35       |
| 27/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.038  | CFE Nota Fi 1701 H SLOPER COMERCIO LTDA.                   | 528,47     |
| 27/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 986067 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | 123,60     |
| 28/06/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.047,80   |
| 28/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4911 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 196,50     |
| 28/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1424877 Vonpar Refrescos S/A.                  | 40,56      |
| 28/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4911 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 234,56     |
| 28/06/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1424877 Vonpar Refrescos S/A.                  | 78,59      |
| 29/06/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.433,25   |
| 30/06/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 605,00     |
| 30/06/2014 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 06/2014            | 1.212,55   |
| 30/06/2014 | 3.2.2.04.008 | 2.1.3.01.003  | CFE Nota Fi 994 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC     | 924,77     |
| 30/06/2014 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 339.831/31 - Deycon Com. e Rep. LTDA           | 176,24     |
| 30/06/2014 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1414455-3/001 - Vonpar Refrescos               | 178,90     |
| 30/06/2014 | 2.1.3.01.006 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1196 - Cafeeira Floripa LTDA ME                | 220,00     |
| 30/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 200,00     |
| 30/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 2.100,00   |
| 30/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.546,07   |
| 30/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 662,03     |
| 30/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 998,36     |
| 30/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 32,28      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 129.902,21 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 129.902,21 |
| 30/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 300,19     |
| 30/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 622,48     |
| 30/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 181,86     |
| 30/06/2014 | 2.1.3.01.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Caesc Contabilidade                              | 924,77     |
| 30/06/2014 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Condomínio                                       | 5.478,18   |
| 30/06/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 150,00     |
| 30/06/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 922,67     |
| 30/06/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 32,57      |
| 30/06/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 300,00     |
| 30/06/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35       |
| 30/06/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 100,00     |
| 30/06/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 250,00     |
| 30/06/2014 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 06/2014                      | 3.984,25   |
| 30/06/2014 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 06/2014                      | 1,27       |
| 30/06/2014 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 06/2014                            | 800,00     |
| 30/06/2014 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 06/2014                             | 345,98     |
| 30/06/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 06/2014                             | 318,64     |
| 30/06/2014 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 06/2014                             | 88,00      |
| 30/06/2014 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês                                  | 466,71     |
| 30/06/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 06/2014                  | 37,34      |
| 30/06/2014 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 06/2014                     | 332,01     |
| 30/06/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                     | 26,56      |
| 30/06/2014 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Ref. CMV 06/2014   | 4.688,42   |
| 30/06/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | Transferência Saldo Negativo                               | 7.913,26   |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 158.174,72 |
| 01/07/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 576,00     |
| 01/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 66,05      |
| 01/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 234,12     |
| 01/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 134,19     |
| 01/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 218,81     |
| 01/07/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 553,30     |
| 01/07/2014 | 2.1.3.01.032 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 17457 - Daterra Atividades Rurais              | 129,48     |
| 01/07/2014 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 2326 - Arte Barista Atac. e Dist. de Café      | 130,00     |
| 01/07/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                         | 395,54     |
| 01/07/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 353,00     |
| 01/07/2014 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferência Saldo Negativo                               | 7.913,26   |
| 01/07/2014 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 73396 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA      | 87,77      |
| 02/07/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 621,10     |
| 02/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Antecipação clientes                                       | 500,00     |
| 02/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 115,59     |
| 02/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 166,70     |
| 02/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 20,30      |
| 02/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 22,72      |
| 02/07/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 200,00     |
| 02/07/2014 | 3.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - Braspress Transportes Urgentes               | 122,56     |
| 02/07/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 43,02      |
| 02/07/2014 | 2.1.3.01.015 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - RBS Zero Hora Edit. Jornalística             | 50,90      |
| 02/07/2014 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001  | Tarifa IOF   | 47,09      |
| 02/07/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 225,20     |
| 02/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4961 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 224,15     |
| 02/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.015  | CFE Nota Fi 1042552 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A | 50,90      |
| 02/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 21990 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 5,00       |
| 02/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 4961 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 126,99     |
| 02/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 21990 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 116,51     |
| 02/07/2014 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.024  | CFE Conheci 31095 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA      | 61,63      |
| 02/07/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 21780 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 149,65     |
| 03/07/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 794,90     |
| 03/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 150,53     |
| 03/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 161,70     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 14.768,66  |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|--|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 14.768,66        |
| 03/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 6,28             |
| 03/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Antecipação de clientes                                    | 2.025,00         |
| 03/07/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 99,65            |
| 03/07/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 9,18             |
| 03/07/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.016         | CFE Nota Fi 105617 Timoneiro Distr. de Alimentos Ltda      | 100,09           |
| 04/07/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 413,75           |
| 04/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 129,36           |
| 04/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 192,47           |
| 04/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 81,67            |
| 04/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 84,09            |
| 04/07/2014  | 2.1.3.01.008        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                         | 248,35           |
| 04/07/2014  | 2.1.3.01.008        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                         | 338,28           |
| 04/07/2014  | 2.1.3.01.045        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 340.331/81 - Deycon Com. e Representações      | 123,60           |
| 04/07/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 0,69             |
| 04/07/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 165,07           |
| 04/07/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 269,40           |
| 04/07/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.049         | CFE Nota Fi 115211 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA      | 78,64            |
| 04/07/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1435662 Vonpar Refrescos S/A.                  | 20,28            |
| 04/07/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1435662 Vonpar Refrescos S/A.                  | 79,80            |
| 04/07/2014  | 2.1.3.01.016        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 102215 Timoneiro Distr. de Alimentos Ltda      | 51,53            |
| 05/07/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.439,09         |
| 05/07/2014  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 06/2014                      | 3.637,00         |
| 05/07/2014  | 2.1.5.01.002        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pró-labore do mês 06/2014                            | 712,00           |
| 06/07/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.492,90         |
| 07/07/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 345,50           |
| 07/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 780,41           |
| 07/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 882,62           |
| 07/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 269,31           |
| 07/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 782,90           |
| 07/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 215,57           |
| 07/07/2014  | 3.2.2.04.022        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 182494 - Wyse Sistemas Informática LTDA        | 206,47           |
| 07/07/2014  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1424877-3/001 - Vonpar Refrescos               | 119,15           |
| 07/07/2014  | 3.2.2.04.016        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 109/10442409-7 - Aemflo e CDL - SJ             | 252,86           |
| 07/07/2014  | 2.1.3.01.011        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº T04000942709 - Laticínios Catupiry             | 204,73           |
| 07/07/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 1.052,21         |
| 07/07/2014  | 2.1.3.01.039        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ref NF 374 - Cafe Rancho Sao Gabriel ME          | 450,00           |
| 07/07/2014  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Celesc   | 43,61            |
| 07/07/2014  | 3.2.2.04.003        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Oi   | 36,14            |
| 07/07/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 5067 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 363,80           |
| 07/07/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 5067 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 158,98           |
| 08/07/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 424,80           |
| 08/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 300,00           |
| 08/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 96,53            |
| 08/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 127,79           |
| 08/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 191,57           |
| 08/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 250,50           |
| 08/07/2014  | 2.1.3.01.014        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 2385 - Arte Barista Atac. e Dist. de Café      | 151,00           |
| 08/07/2014  | 2.1.3.01.031        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 4139 - Torrefação e Exportação de Café Fazenda | 150,00           |
| 08/07/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 442,07           |
| 08/07/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.039         | CFE Nota Fi 384 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 450,00           |
| 09/07/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 424,60           |
| 09/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 103,88           |
| 09/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 125,93           |
| 09/07/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 76,72            |
| 09/07/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 660,00           |
| 09/07/2014  | 3.2.2.04.023        | 1.1.1.02.001         | Ref Cupom Fiscal nº - Marquinho Comb.                      | 60,00            |
| 09/07/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 7,35             |
| 09/07/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 100,00           |
| 09/07/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 201,98           |
| 09/07/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 22179 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 5,00             |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>37.080,81</b> |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 37.080,81 |
| 09/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 22179 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 99,91     |
| 09/07/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 21990 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 121,51    |
| 10/07/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 440,30    |
| 10/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 78,59     |
| 10/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 106,82    |
| 10/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 45,33     |
| 10/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 80,03     |
| 10/07/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 125,36    |
| 10/07/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Operação Capital de Giro 19/Parc 24                    | 126,97    |
| 10/07/2014 | 2.1.1.01.002 |               | Ref Operação Capital de Giro 19/Parc 24                    | 62,50     |
| 10/07/2014 | 3.2.2.05.007 |               | Ref Operação Capital de Giro 19/Parc 24                    | 64,47     |
| 10/07/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 664,34    |
| 10/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.006  | CFE Nota Fi 1284 Cafeeira Floripa Ltda ME                  | 275,00    |
| 10/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 992325 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | 240,33    |
| 10/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.011  | CFE Nota Fi 950978 Laticínios Catupiry Ltda                | 204,73    |
| 11/07/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 495,05    |
| 11/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 800,00    |
| 11/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 129,36    |
| 11/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 160,52    |
| 11/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 52,67     |
| 11/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 96,65     |
| 11/07/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 94,00     |
| 11/07/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                         | 449,62    |
| 11/07/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                         | 362,80    |
| 11/07/2014 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº1435662-3/001 - Vonpar Refrescos                | 100,08    |
| 11/07/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 149,32    |
| 11/07/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 130,00    |
| 11/07/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 269,40    |
| 11/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1446962 Vonpar Refrescos S/A.                  | 137,15    |
| 11/07/2014 | 2.1.3.01.008 |               | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                         | 351,14    |
| 11/07/2014 | 1.1.1.01.001 |               | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 98,48     |
| 12/07/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.137,20  |
| 12/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 5156 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 242,80    |
| 12/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 5156 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 273,80    |
| 13/07/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 859,75    |
| 14/07/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 532,80    |
| 14/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.000,00  |
| 14/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 600,00    |
| 14/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 538,93    |
| 14/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 595,00    |
| 14/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 36,72     |
| 14/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 184,69    |
| 14/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 640,28    |
| 14/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 189,39    |
| 14/07/2014 | 2.1.3.01.051 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - Brascook Projetos e Tec. p/ Cozinhas         | 1.178,00  |
| 14/07/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 824,97    |
| 14/07/2014 | 3.2.2.04.023 | 1.1.1.02.001  | Ref Cupom Fiscal nº - Posto Eco GNV                        | 60,00     |
| 14/07/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 117,60    |
| 15/07/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 438,90    |
| 15/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 510,00    |
| 15/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 4.491,01  |
| 15/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 88,10     |
| 15/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 103,59    |
| 15/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 60,49     |
| 15/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 141,40    |
| 15/07/2014 | 3.2.2.04.027 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 56154SC - Astoria Distribuidora M LTDA         | 660,00    |
| 15/07/2014 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 2436 - Arte Barista Atac. e Dist. de Café      | 200,00    |
| 15/07/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 800,00    |
| 15/07/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 41,70     |
| 15/07/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 201,89    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 60.442,25 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 60.442,25 |
| 15/07/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35      |
| 15/07/2014 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ref NF 115211 - DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA | 78,64     |
| 15/07/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 269,40    |
| 15/07/2014 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Celesc   | 726,95    |
| 15/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.032  | CFE Nota Fi 17667 DATERRA ATIVIDADES RURAIS LTDA.            | 129,48    |
| 16/07/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 417,25    |
| 16/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 200,00    |
| 16/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 82,12     |
| 16/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 105,64    |
| 16/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 82,92     |
| 16/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 89,60     |
| 16/07/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 1.416,62  |
| 16/07/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 750,00    |
| 16/07/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 172,52    |
| 16/07/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35      |
| 16/07/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 124,40    |
| 16/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 22356 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia   | 5,00      |
| 16/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.030  | CFE Nota Fi 1885 NATURAL TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA    | 288,00    |
| 16/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 22356 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia   | 108,21    |
| 16/07/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 22179 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia   | 104,91    |
| 17/07/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 848,80    |
| 17/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 102,80    |
| 17/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 144,55    |
| 17/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 11,60     |
| 17/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 25,62     |
| 17/07/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 37,22     |
| 17/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 390 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                   | 430,00    |
| 17/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 995739 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     | 249,48    |
| 17/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 5217 Confeitaria Chuvisco Ltda                   | 253,40    |
| 17/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 5217 Confeitaria Chuvisco Ltda                   | 118,59    |
| 18/07/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 668,65    |
| 18/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 141,70    |
| 18/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 198,84    |
| 18/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 28,41     |
| 18/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 58,96     |
| 18/07/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 550,00    |
| 18/07/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 87,37     |
| 18/07/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 805,00    |
| 18/07/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35      |
| 18/07/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 119,00    |
| 18/07/2014 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref a Férias do mês  | 1.502,85  |
| 18/07/2014 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 07/2014                               | 148,63    |
| 18/07/2014 | 2.1.5.03.001 | 2.1.5.01.001  | Ref a Férias do mês 07/2014                                  | 1.651,48  |
| 19/07/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 1.409,40  |
| 19/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 5256 Confeitaria Chuvisco Ltda                   | 206,30    |
| 19/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 5256 Confeitaria Chuvisco Ltda                   | 188,82    |
| 20/07/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 1.203,95  |
| 21/07/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 438,30    |
| 21/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 700,00    |
| 21/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 500,00    |
| 21/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 875,90    |
| 21/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 932,12    |
| 21/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 455,69    |
| 21/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 526,25    |
| 21/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 34,97     |
| 21/07/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 136,70    |
| 21/07/2014 | 2.1.3.01.006 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1242 - Cafeeira Floripa                          | 295,00    |
| 21/07/2014 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1446962-3/001 - Vonpar Refrescos                 | 137,15    |
| 21/07/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 204,73    |
| 21/07/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 196,31    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 82.240,50 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 82.240,50  |
| 21/07/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 785,63     |
| 21/07/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 129,00     |
| 21/07/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 22,40      |
| 21/07/2014 | 3.2.2.02.001 |               | Ref Doc. nº L047 - Consórcio Continente Park Shopping      | 2.871,53   |
| 21/07/2014 |              | 4.1.3.01.003  | Ref Doc. nº L047 - Consórcio Continente Park Shopping      | 622,32     |
| 21/07/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº L047 - Consórcio Continente Park Shopping      | 2.249,21   |
| 22/07/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 267366 M. M. TWASSI CAFÉ E IMPORTAÇÃO LTDA-ME  | 2.025,00   |
| 22/07/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 789,90     |
| 22/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 660,00     |
| 22/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 148,66     |
| 22/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 154,25     |
| 22/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 114,85     |
| 22/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 147,21     |
| 22/07/2014 | 2.1.3.01.032 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 17667 - Daterra Atividades Rurais              | 129,48     |
| 22/07/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                         | 543,62     |
| 22/07/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 341.079/91 - Deycon Com. e Representações      | 243,13     |
| 22/07/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 262,06     |
| 22/07/2014 | 2.1.3.01.045 |               | Ref Doc. nº 341.079/91 - Deycon Com. e Representações      | 240,33     |
| 22/07/2014 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 341.079/91 - Deycon Com. e Representações      | 2,80       |
| 22/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 2041 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 170,00     |
| 23/07/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 738,35     |
| 23/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 1.622,75   |
| 23/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 126,91     |
| 23/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 141,61     |
| 23/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 38,18      |
| 23/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 84,57      |
| 23/07/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                         | 537,13     |
| 23/07/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 712,31     |
| 23/07/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 122,75     |
| 23/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 22548 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 93,20      |
| 24/07/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 726,70     |
| 24/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 700,00     |
| 24/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 136,02     |
| 24/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 139,40     |
| 24/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 8,70       |
| 24/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 103,89     |
| 24/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 107,67     |
| 24/07/2014 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 341.525/21 - Deycon Com. e Representações      | 249,48     |
| 24/07/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                         | 570,00     |
| 24/07/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 211,56     |
| 24/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 5317 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 305,35     |
| 24/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 999484 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | 244,91     |
| 24/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 5317 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 163,32     |
| 25/07/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 845,16     |
| 25/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 360,00     |
| 25/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 179,14     |
| 25/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 232,16     |
| 25/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 32,37      |
| 25/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 135,31     |
| 25/07/2014 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1406129380 - Braspress Transportes Urgentes    | 87,77      |
| 25/07/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                         | 371,99     |
| 25/07/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 167,68     |
| 25/07/2014 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Celesc   | 66,52      |
| 25/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1467130 Vonpar Refrescos S/A.                  | 70,98      |
| 25/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1467130 Vonpar Refrescos S/A.                  | 79,69      |
| 26/07/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.601,10   |
| 26/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 5377 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 186,90     |
| 26/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 5377 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 213,45     |
| 27/07/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.460,54   |
| 28/07/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 624,75     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 109.152,15 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 109.152,15        |
| 28/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 355,00            |
| 28/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 2.500,00          |
| 28/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 900,00            |
| 28/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 957,74            |
| 28/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 1.227,42          |
| 28/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 32,86             |
| 28/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 82,59             |
| 28/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 568,19            |
| 28/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 111,59            |
| 28/07/2014  | 2.1.3.01.038        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº NF1701/2215/14 - H Sloper Comércio LTDA        | 528,47            |
| 28/07/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 29,85             |
| 28/07/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 620,93            |
| 29/07/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 814,15            |
| 29/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 600,00            |
| 29/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 33,95             |
| 29/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 170,52            |
| 29/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 254,01            |
| 29/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 314,85            |
| 29/07/2014  | 3.2.2.02.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Aluguel 06/2014                                  | 7.819,18          |
| 29/07/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 568,86            |
| 29/07/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 52,00             |
| 29/07/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 29,90             |
| 30/07/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 632,30            |
| 30/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 650,00            |
| 30/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 2.017,78          |
| 30/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 193,74            |
| 30/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 203,35            |
| 30/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 58,37             |
| 30/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 58,96             |
| 30/07/2014  | 2.1.3.01.008        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                         | 408,22            |
| 30/07/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                         | 479,59            |
| 30/07/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 117,33            |
| 30/07/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 5430 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 242,60            |
| 30/07/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 22749 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 5,00              |
| 30/07/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.014         | CFE Nota Fi 2090 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 170,00            |
| 30/07/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 5430 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 66,40             |
| 30/07/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 22749 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 154,00            |
| 30/07/2014  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 22548 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 93,20             |
| 30/07/2014  | 2.1.3.01.008        |                      | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                         | 190,75            |
| 30/07/2014  | 1.1.1.01.001        |                      | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 288,84            |
| 31/07/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 593,90            |
| 31/07/2014  | 4.1.2.03.008        | 2.1.4.01.015         | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 07/2014            | 1.174,43          |
| 31/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 290,00            |
| 31/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 131,32            |
| 31/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 135,73            |
| 31/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 20,30             |
| 31/07/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 195,67            |
| 31/07/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 215,97            |
| 31/07/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 300,00            |
| 31/07/2014  | 3.2.2.01.001        | 2.1.5.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2014                      | 3.228,19          |
| 31/07/2014  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 07/2014                      | 1,25              |
| 31/07/2014  | 3.2.2.01.002        | 2.1.5.01.002         | Ref a Pró-labore do mês 07/2014                            | 800,00            |
| 31/07/2014  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 07/2014                             | 271,99            |
| 31/07/2014  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 07/2014                             | 258,10            |
| 31/07/2014  | 2.1.5.01.002        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 07/2014                             | 88,00             |
| 31/07/2014  | 2.1.5.02.001        | 2.1.5.01.001         | Ref INSS Descontado a maior em Férias do mês 07/2014       | 6,05              |
| 31/07/2014  | 2.1.5.03.005        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 07/2014                             | 48,44             |
| 31/07/2014  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.03.001         | Provisão de Férias do mês                                  | 446,10            |
| 31/07/2014  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.005         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 07/2014                  | 35,68             |
| 31/07/2014  | 3.2.2.01.004        | 2.1.5.03.002         | Provisão de 13º Salário do mês 07/2014                     | 296,53            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>142.292,29</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 142.292,29 |
| 31/07/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                     | 23,73      |
| 31/07/2014 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Ref. CMV 07/2014   | 5.254,97   |
| 31/07/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | Transferência Saldo Negativo                               | 5.047,55   |
| 31/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 109276 Timoneiro Distr. de Alimentos Ltda      | 114,40     |
| 31/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 117968 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA      | 60,84      |
| 31/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.006  | CFE Nota Fi 1326 Cafeeira Floripa Ltda ME                  | 230,00     |
| 31/07/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 3536 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     | 178,53     |
| 31/07/2014 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 390 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 430,00     |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 153.632,31 |
| 01/08/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 426,10     |
| 01/08/2014 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 342.001/61 - Deycon Com. e Representações      | 244,91     |
| 01/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 13,72      |
| 01/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 105,74     |
| 01/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 184,63     |
| 01/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 124,82     |
| 01/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 153,66     |
| 01/08/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 200,00     |
| 01/08/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 553,30     |
| 01/08/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 409,68     |
| 01/08/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 278,48     |
| 01/08/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 62,90      |
| 01/08/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 22356 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 113,21     |
| 01/08/2014 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferência Saldo Negativo                               | 5.047,55   |
| 01/08/2014 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 74177 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA      | 119,22     |
| 01/08/2014 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 74752 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA      | 87,65      |
| 01/08/2014 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 105617 Timoneiro Distr. de Alimentos Ltda      | 100,09     |
| 01/08/2014 | 2.1.3.01.024 | 1.1.1.01.001  | CFE Conheci 31095 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA      | 61,63      |
| 02/08/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.073,24   |
| 02/08/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1477198 Vonpar Refrescos S/A.                  | 10,14      |
| 02/08/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 5491 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 216,50     |
| 02/08/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.015  | CFE Nota Fi 1087990 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A | 50,90      |
| 02/08/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1477198 Vonpar Refrescos S/A.                  | 98,51      |
| 02/08/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1477198 Vonpar Refrescos S/A.                  | 21,72      |
| 02/08/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 5491 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 240,15     |
| 03/08/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.116,07   |
| 04/08/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 239,53     |
| 04/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 2.000,00   |
| 04/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 651,45     |
| 04/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 572,12     |
| 04/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 601,65     |
| 04/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 274,09     |
| 04/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 516,19     |
| 04/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 198,90     |
| 04/08/2014 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1467130-3/001 - Vonpar Refrescos               | 150,67     |
| 04/08/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 750,00     |
| 04/08/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 790,28     |
| 04/08/2014 | 2.1.3.01.015 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - RBS Zero Hora Editora Jornalística           | 50,90      |
| 04/08/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 39,30      |
| 04/08/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35       |
| 04/08/2014 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001  | Tarifa IOF   | 60,18      |
| 04/08/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 23598 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 75,70      |
| 05/08/2014 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2014                      | 1.264,00   |
| 05/08/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 488,69     |
| 05/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 300,00     |
| 05/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 580,00     |
| 05/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 67,01      |
| 05/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 90,65      |
| 05/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 205,87     |
| 05/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 234,86     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 21.323,91  |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 21.323,91        |
| 05/08/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 5.600,61         |
| 05/08/2014  | 3.2.2.04.022        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 186354A - Wyse Sistemas                         | 206,47           |
| 05/08/2014  | 3.2.2.04.016        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 109/10452810-3 - Aemflo e CDL-SJ                | 235,69           |
| 05/08/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 125,00           |
| 05/08/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag  | 610,73           |
| 05/08/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 0,86             |
| 05/08/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 219,80           |
| 05/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.039         | CFE Nota Fi 398 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                  | 470,00           |
| 05/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.036         | CFE Nota Fi 9441 LUCALAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA         | 115,00           |
| 05/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.032         | CFE Nota Fi 17984 DATERRA ATIVIDADES RURAIS LTDA.           | 233,20           |
| 06/08/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 495,26           |
| 06/08/2014  | 2.1.3.01.030        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 001885/01 - Natural Trade Comercial Exportadora | 288,00           |
| 06/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 101,23           |
| 06/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 114,85           |
| 06/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 57,99            |
| 06/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 61,03            |
| 06/08/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 548,00           |
| 06/08/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag  | 119,02           |
| 06/08/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 7,35             |
| 06/08/2014  | 2.1.3.01.039        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ref NF 384 - Cafe Rancho Sao Gabriel ME           | 450,00           |
| 06/08/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 48,58            |
| 06/08/2014  | 2.1.5.01.002        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pró-labore do mês 07/2014                             | 712,00           |
| 06/08/2014  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2014                       | 1.149,00         |
| 06/08/2014  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2014                       | 548,00           |
| 06/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 5529 Confeitaria Chuvisco Ltda                  | 179,00           |
| 06/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.014         | CFE Nota Fi 2126 Arte Barista Atac. e Dist. de Café         | 190,00           |
| 06/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 22962 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia  | 10,00            |
| 06/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 5529 Confeitaria Chuvisco Ltda                  | 135,08           |
| 06/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 22962 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia  | 169,79           |
| 06/08/2014  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 22749 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia  | 159,00           |
| 07/08/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 664,24           |
| 07/08/2014  | 2.1.3.01.045        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 342.506/71 - Deycon Com. e Representações       | 178,53           |
| 07/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 121,32           |
| 07/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 129,36           |
| 07/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 27,55            |
| 07/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 74,71            |
| 07/08/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag  | 102,26           |
| 07/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 7040 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA      | 183,11           |
| 07/08/2014  | 2.1.3.01.049        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 117968 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA       | 60,84            |
| 08/08/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 646,01           |
| 08/08/2014  | 3.2.2.03.008        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. JUESC - Livros Contábeis                           | 35,70            |
| 08/08/2014  | 2.1.3.01.041        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1407081701 - Braspress Transportes Urgentes     | 87,65            |
| 08/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 750,00           |
| 08/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 136,41           |
| 08/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 193,64           |
| 08/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 49,29            |
| 08/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 56,93            |
| 08/08/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag  | 106,22           |
| 08/08/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 40,90            |
| 08/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.011         | CFE Nota Fi 969113 Laticínios Catupiry Ltda                 | 204,73           |
| 09/08/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 1.916,92         |
| 09/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 5606 Confeitaria Chuvisco Ltda                  | 271,40           |
| 09/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1490575 Vonpar Refrescos S/A.                   | 20,28            |
| 09/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 5606 Confeitaria Chuvisco Ltda                  | 233,35           |
| 09/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1490575 Vonpar Refrescos S/A.                   | 138,48           |
| 10/08/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 831,88           |
| 11/08/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 351,90           |
| 11/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 17,15            |
| 11/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 664,57           |
| 11/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 757,77           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>43.737,55</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|--|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 43.737,55        |
| 11/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 342,51           |
| 11/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 354,67           |
| 11/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 177,88           |
| 11/08/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 697,18           |
| 11/08/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Operação Capital de Giro 20/Parc 24                    | 126,97           |
| 11/08/2014  | 2.1.1.01.002        |                      | Ref Operação Capital de Giro 20/Parc 24                    | 62,50            |
| 11/08/2014  | 3.2.2.05.007        |                      | Ref Operação Capital de Giro 20/Parc 24                    | 64,47            |
| 11/08/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 593,74           |
| 12/08/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 420,15           |
| 12/08/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1407033794 - Braspress Transportes Urgentes    | 121,14           |
| 12/08/2014  | 2.1.3.01.041        |                      | Ref Doc. nº 1407033794 - Braspress Transportes Urgentes    | 119,22           |
| 12/08/2014  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. nº 1407033794 - Braspress Transportes Urgentes    | 1,92             |
| 12/08/2014  | 2.1.3.01.014        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 02578 - Arte Barista Atac. e Dist. de Café     | 170,00           |
| 12/08/2014  | 2.1.3.01.032        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 17984 - DATERRA Atividades Rurais              | 233,20           |
| 12/08/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 001477198-3/001 - Vonpar Refrescos             | 131,18           |
| 12/08/2014  | 2.1.3.01.004        |                      | Ref Doc. nº 001477198-3/001 - Vonpar Refrescos             | 130,37           |
| 12/08/2014  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. nº 001477198-3/001 - Vonpar Refrescos             | 0,81             |
| 12/08/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1284 - Cafeira Floripa                         | 280,86           |
| 12/08/2014  | 2.1.3.01.006        |                      | Ref Doc. nº 1284 - Cafeira Floripa                         | 275,00           |
| 12/08/2014  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. nº 1284 - Cafeira Floripa                         | 5,86             |
| 12/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.000,00         |
| 12/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.000,00         |
| 12/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.270,00         |
| 12/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 46,55            |
| 12/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 79,28            |
| 12/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 71,03            |
| 12/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 85,44            |
| 12/08/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 414,96           |
| 12/08/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 319,26           |
| 12/08/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 156,47           |
| 12/08/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 480,00           |
| 13/08/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 697,05           |
| 13/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 200,00           |
| 13/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.723,12         |
| 13/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 84,18            |
| 13/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 119,02           |
| 13/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 70,16            |
| 13/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 125,54           |
| 13/08/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 3.480,86         |
| 13/08/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 195,70           |
| 13/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 23155 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 86,50            |
| 13/08/2014  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 22962 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 179,79           |
| 14/08/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 718,55           |
| 14/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 650,00           |
| 14/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 25,97            |
| 14/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 119,46           |
| 14/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 119,56           |
| 14/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 43,01            |
| 14/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 85,87            |
| 14/08/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 50,00            |
| 14/08/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 128,88           |
| 14/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.049         | CFE Nota Fi 119455 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA      | 66,05            |
| 14/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 5691 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 223,00           |
| 14/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 10734 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA    | 214,01           |
| 14/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 5691 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 128,51           |
| 15/08/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 421,50           |
| 15/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 580,00           |
| 15/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 111,52           |
| 15/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 212,85           |
| 15/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 15,46            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>63.846,29</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|--|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 63.846,29        |
| 15/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 69,49            |
| 15/08/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 3.480,86         |
| 15/08/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 41,70            |
| 15/08/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 84,95            |
| 15/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1502503 Vonpar Refrescos S/A.                  | 53,28            |
| 15/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1502503 Vonpar Refrescos S/A.                  | 59,76            |
| 16/08/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 2.441,82         |
| 16/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 5730 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 260,30           |
| 16/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 5730 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 266,54           |
| 17/08/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.516,86         |
| 18/08/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 459,00           |
| 18/08/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 712,31           |
| 18/08/2014  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 001490575-3/001 - Vonpar Refrescos             | 158,76           |
| 18/08/2014  | 2.1.3.01.011        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº T04000969113 - Laticínios Catupiry             | 204,73           |
| 18/08/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 180,48           |
| 18/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.000,00         |
| 18/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.000,00         |
| 18/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 902,41           |
| 18/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 1.058,68         |
| 18/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 336,34           |
| 18/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 373,34           |
| 18/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 64,33            |
| 18/08/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 521,53           |
| 18/08/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 327,64           |
| 18/08/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 479,37           |
| 18/08/2014  | 2.1.3.01.039        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ref NF 320 - Cafe Rancho Sao Gabriel ME          | 600,00           |
| 18/08/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 709,68           |
| 18/08/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 805,00           |
| 18/08/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 7,35             |
| 18/08/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 7,35             |
| 18/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.039         | CFE Nota Fi 414 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 600,00           |
| 18/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.047         | CFE Nota Fi 11175 COOP. DOS AGRIC. FAMILIARES P.FUNDO LTDA | 993,92           |
| 18/08/2014  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.041         | CFE Conheci 77747 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA      | 273,65           |
| 18/08/2014  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.024         | CFE Conheci 32299 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA      | 44,48            |
| 19/08/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 453,35           |
| 19/08/2014  | 3.2.2.04.027        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 057218SC - Astoria Dist. de Maq.               | 660,00           |
| 19/08/2014  | 2.1.3.01.036        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 9441 - Luccalab Com. de Alimentos              | 115,00           |
| 19/08/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 342.941/91 - Deycon Com. e Representações      | 185,26           |
| 19/08/2014  |                     |                      | Ref Doc. nº 342.941/91 - Deycon Com. e Representações      | 183,11           |
| 19/08/2014  | 2.1.3.01.045        |                      | Ref Doc. nº 342.941/91 - Deycon Com. e Representações      | 2,15             |
| 19/08/2014  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. nº 342.941/91 - Deycon Com. e Representações      | 1.682,67         |
| 19/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 61,44            |
| 19/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 71,83            |
| 19/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 95,78            |
| 19/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 100,94           |
| 19/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 196,72           |
| 19/08/2014  | 3.2.2.06.001        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 7,35             |
| 19/08/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 119,00           |
| 19/08/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 470,00           |
| 19/08/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 398 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 444,32           |
| 20/08/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 170,00           |
| 20/08/2014  | 2.1.3.01.014        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 02635 - Arte Barista Atac. e Dist. de Café     | 190,00           |
| 20/08/2014  | 2.1.3.01.014        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 02675 - Arte Barista Atac. e Dist. de Café     | 450,00           |
| 20/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 55,17            |
| 20/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 177,08           |
| 20/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 20,30            |
| 20/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 26,58            |
| 20/08/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 46,88            |
| 20/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 5776 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 199,40           |
| 20/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 13764 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA    | 61,80            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>90.188,33</b> |



**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor             |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 90.188,33         |
| 20/08/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 23374 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 152,15            |
| 20/08/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 5776 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 148,01            |
| 20/08/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 23155 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 86,50             |
| 21/08/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 360,51            |
| 21/08/2014 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 343.425/01 - Deycon Com. e Representações      | 214,01            |
| 21/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 54,88             |
| 21/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 78,69             |
| 21/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 122,55            |
| 21/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 373,94            |
| 21/08/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 360,86            |
| 21/08/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 496,49            |
| 21/08/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 269,40            |
| 21/08/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 269,40            |
| 21/08/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.032  | CFE Nota Fi 18215 DATERRA ATIVIDADES RURAIS LTDA.          | 120,28            |
| 21/08/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.011  | CFE Nota Fi 977756 Laticínios Catupiry Ltda                | 204,73            |
| 21/08/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.006  | CFE Nota Fi 1375 Cafeeira Floripa Ltda ME                  | 425,00            |
| 21/08/2014 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 119455 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA      | 66,05             |
| 22/08/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 529,45            |
| 22/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 500,00            |
| 22/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 70,56             |
| 22/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 95,35             |
| 22/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 75,68             |
| 22/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 208,18            |
| 22/08/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 283,86            |
| 22/08/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1513421 Vonpar Refrescos S/A.                  | 117,23            |
| 23/08/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.623,99          |
| 23/08/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 5835 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 142,60            |
| 23/08/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 5835 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 190,69            |
| 24/08/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 977,36            |
| 25/08/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 317,60            |
| 25/08/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 001502503-3/001 - Vonpar Refrescos             | 119,52            |
| 25/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 450,00            |
| 25/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 2.000,00          |
| 25/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.000,00          |
| 25/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.118,81          |
| 25/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 612,95            |
| 25/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 798,09            |
| 25/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 55,57             |
| 25/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 383,89            |
| 25/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 446,84            |
| 25/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 195,30            |
| 25/08/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 6.549,03          |
| 25/08/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 830,73            |
| 25/08/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 64,09             |
| 25/08/2014 | 2.1.3.01.004 |               | Ref Doc. nº 001502503-3/001 - Vonpar Refrescos             | 113,04            |
| 25/08/2014 | 1.1.4.01.001 |               | Ref Doc. nº 001502503-3/001 - Vonpar Refrescos             | 6,48              |
| 25/08/2014 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.01.001  | CFE Conheci 77747 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA      | 273,65            |
| 26/08/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 423,90            |
| 26/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 600,00            |
| 26/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 63,94             |
| 26/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 138,56            |
| 26/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 186,69            |
| 26/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 198,61            |
| 26/08/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 385,30            |
| 27/08/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 533,55            |
| 27/08/2014 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 343.810/41 - Deycon Com. e Representações      | 61,80             |
| 27/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 113,48            |
| 27/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 160,12            |
| 27/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 63,79             |
| 27/08/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 274,10            |
|            |              |               | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>117.346,16</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 117.346,16        |
| 27/08/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 337,89            |
| 27/08/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 76,40             |
| 27/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 23598 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 5,00              |
| 27/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 5884 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 221,20            |
| 27/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.014         | CFE Nota Fi 2253 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 220,00            |
| 27/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 17891 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA    | 152,21            |
| 27/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 23598 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 70,70             |
| 27/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 5884 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 141,81            |
| 28/08/2014  | 2.1.3.01.032        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 18215 - DATERRA Atividades Rurais              | 120,28            |
| 28/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 129,36            |
| 28/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 187,17            |
| 28/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 57,03             |
| 28/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 173,49            |
| 28/08/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 357,81            |
| 28/08/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 230,52            |
| 28/08/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 83,38             |
| 28/08/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 126,17            |
| 28/08/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 269,40            |
| 28/08/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 219,80            |
| 28/08/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 569,20            |
| 28/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.016         | CFE Nota Fi 26429 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA        | 55,62             |
| 29/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 2.800,00          |
| 29/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 400,00            |
| 29/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 85,55             |
| 29/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 135,53            |
| 29/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 4,83              |
| 29/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 53,45             |
| 29/08/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 200,00            |
| 29/08/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 2.971,20          |
| 29/08/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 58,28             |
| 29/08/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 537,82            |
| 29/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1525239 Vonpar Refrescos S/A.                  | 39,96             |
| 29/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1525239 Vonpar Refrescos S/A.                  | 61,56             |
| 29/08/2014  | 2.1.3.01.016        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 109276 Timoneiro Distr. de Alimentos Ltda      | 114,40            |
| 30/08/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 2.155,77          |
| 30/08/2014  | 3.2.2.01.001        | 2.1.5.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2014                      | 3.719,83          |
| 30/08/2014  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 08/2014                      | 1,93              |
| 30/08/2014  | 3.2.2.01.002        | 2.1.5.01.002         | Ref a Pró-labore do mês 08/2014                            | 800,00            |
| 30/08/2014  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 08/2014                             | 325,51            |
| 30/08/2014  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 08/2014                             | 300,45            |
| 30/08/2014  | 2.1.5.01.002        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 08/2014                             | 88,00             |
| 30/08/2014  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.01.001         | Ref a Diferença de Férias do mês 08/2014                   | 37,61             |
| 30/08/2014  | 2.1.5.03.005        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 08/2014                             | 83,67             |
| 30/08/2014  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.03.001         | Provisão de Férias do mês                                  | 463,34            |
| 30/08/2014  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.005         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 08/2014                  | 37,07             |
| 30/08/2014  | 3.2.2.01.004        | 2.1.5.03.002         | Provisão de 13º Salário do mês 08/2014                     | 360,45            |
| 30/08/2014  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.006         | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                     | 28,84             |
| 30/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 5941 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 322,60            |
| 30/08/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 5941 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 261,75            |
| 31/08/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.553,78          |
| 31/08/2014  | 4.1.2.03.008        | 2.1.4.01.015         | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 08/2014            | 1.115,18          |
| 31/08/2014  | 3.1.1.01.001        | 1.1.4.01.001         | Ref. CMV 08/2014   | 5.081,07          |
| 31/08/2014  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.001         | Transferência Saldo Negativo                               | 9.121,81          |
|             |                     |                      | <b>TOTAL DO MÊS</b>  | <b>154.471,84</b> |
| 01/09/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 332,75            |
| 01/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.768,46          |
| 01/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 727,49            |
| 01/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.002,74          |
| 01/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 273,62            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>4.105,06</b>   |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|--|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 4.105,06         |
| 01/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 301,78           |
| 01/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 236,50           |
| 01/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 1.300,00         |
| 01/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 100,00           |
| 01/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 556,99           |
| 01/09/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 575,40           |
| 01/09/2014  | 2.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transferência Saldo Negativo                               | 9.121,81         |
| 01/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.039         | CFE Nota Fi 424 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 450,00           |
| 01/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.039         | CFE Nota Fi 423 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 450,00           |
| 01/09/2014  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.041         | CFE Conheci 76300 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA      | 119,35           |
| 02/09/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 540,97           |
| 02/09/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 001513421-3/001 - Vonpar Refrescos             | 117,95           |
| 02/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.550,00         |
| 02/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.500,00         |
| 02/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 26,36            |
| 02/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 58,84            |
| 02/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 81,66            |
| 02/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 123,13           |
| 02/09/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 34,79            |
| 02/09/2014  | 2.1.3.01.015        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº - RBS Zero Hora Ed. Jornalística               | 50,90            |
| 02/09/2014  | 3.2.2.05.011        | 1.1.1.02.001         | Tarifa IOF   | 63,91            |
| 02/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 1.500,00         |
| 02/09/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº T04000977756 - Laticínios Catupiry             | 205,41           |
| 02/09/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1326 - Cafeeira Floripa                        | 234,90           |
| 02/09/2014  | 2.1.3.01.006        |                      | Ref Doc. nº 1326 - Cafeeira Floripa                        | 230,00           |
| 02/09/2014  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. nº 1326 - Cafeeira Floripa                        | 4,90             |
| 02/09/2014  | 2.1.3.01.011        |                      | Ref Doc. nº T04000977756 - Laticínios Catupiry             | 204,73           |
| 02/09/2014  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. nº T04000977756 - Laticínios Catupiry             | 0,68             |
| 02/09/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 170,00           |
| 02/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 345,46           |
| 02/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 5972 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 167,00           |
| 02/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.015         | CFE Nota Fi 1133924 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A | 50,90            |
| 02/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 5972 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 126,83           |
| 02/09/2014  | 2.1.3.01.004        |                      | Ref Doc. nº 001513421-3/001 - Vonpar Refrescos             | 117,23           |
| 02/09/2014  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref Doc. nº 001513421-3/001 - Vonpar Refrescos             | 0,72             |
| 02/09/2014  | 2.1.3.01.039        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 414 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 600,00           |
| 03/09/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 474,50           |
| 03/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 400,00           |
| 03/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 142,88           |
| 03/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 194,04           |
| 03/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 1.000,00         |
| 03/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 1.000,00         |
| 03/09/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 96,45            |
| 03/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 219,70           |
| 03/09/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 3,01             |
| 03/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 21612 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA    | 183,11           |
| 03/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 23837 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 123,21           |
| 04/09/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 434,30           |
| 04/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 128,77           |
| 04/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 174,92           |
| 04/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 11,40            |
| 04/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 12,75            |
| 04/09/2014  | 2.1.3.01.008        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                         | 551,30           |
| 04/09/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 120,70           |
| 04/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 269,40           |
| 04/09/2014  | 2.1.3.01.008        | 1.1.1.01.001         | Pagamento Confeitaria Chuvisco                             | 3.524,42         |
| 05/09/2014  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2014                      | 2.743,00         |
| 05/09/2014  | 2.1.5.01.002        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pró-labore do mês 08/2014                            | 712,00           |
| 05/09/2014  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2014                      | 687,00           |
| 05/09/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 569,20           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>39.200,22</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|--|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 39.200,22        |
| 05/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 300,00           |
| 05/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 800,00           |
| 05/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 86,04            |
| 05/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 106,43           |
| 05/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 49,77            |
| 05/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 61,37            |
| 05/09/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 111,14           |
| 05/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 70,00            |
| 05/09/2014  | 1.1.2.03.006        | 1.1.1.02.001         | Ref.adiantamento a A SENHORA DAS ESPECIARIAS LTDA              | 511,43           |
| 05/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 5,00             |
| 05/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 71,40            |
| 05/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 6024 Confeitaria Chuvisco Ltda                     | 167,75           |
| 05/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 6024 Confeitaria Chuvisco Ltda                     | 119,08           |
| 05/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1537415 Vonpar Refrescos S/A.                      | 117,22           |
| 06/09/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 2.320,73         |
| 06/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 6048 Confeitaria Chuvisco Ltda                     | 107,10           |
| 06/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 6048 Confeitaria Chuvisco Ltda                     | 247,01           |
| 07/09/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 1.857,62         |
| 08/09/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 507,71           |
| 08/09/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 190214A- Wyse Sistemas Informática                 | 207,70           |
| 08/09/2014  | 3.2.2.04.022        |                      | Ref Doc. nº 190214A- Wyse Sistemas Informática                 | 206,47           |
| 08/09/2014  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. nº 190214A- Wyse Sistemas Informática                 | 1,23             |
| 08/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente             | 2.200,00         |
| 08/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 1.596,48         |
| 08/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 777,94           |
| 08/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 971,60           |
| 08/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 298,83           |
| 08/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 611,45           |
| 08/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 284,04           |
| 08/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 1.250,00         |
| 08/09/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 140802737 - Braspress Transportes Urgentes         | 120,79           |
| 08/09/2014  | 2.1.3.01.041        |                      | Ref Doc. nº 140802737 - Braspress Transportes Urgentes         | 119,35           |
| 08/09/2014  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. nº 140802737 - Braspress Transportes Urgentes         | 1,44             |
| 08/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 3.867,62         |
| 08/09/2014  | 2.1.3.01.008        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº - Conf. Chuvisco                                   | 378,67           |
| 08/09/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 910,28           |
| 08/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 103,00           |
| 08/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 54,00            |
| 08/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 47,00            |
| 08/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 48,56            |
| 09/09/2014  | 2.1.3.01.047        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 11175 - Coop. dos Agricultores Familiares P. Fundo | 993,92           |
| 09/09/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 284,85           |
| 09/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 112,66           |
| 09/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 120,68           |
| 09/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 77,81            |
| 09/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 124,19           |
| 09/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 90,00            |
| 09/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 341,50           |
| 09/09/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 202,00           |
| 09/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 238,05           |
| 09/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 308,70           |
| 09/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 70,00            |
| 09/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 28,00            |
| 09/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 211,40           |
| 10/09/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 296,41           |
| 10/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 63,01            |
| 10/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 86,77            |
| 10/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 8,22             |
| 10/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 79,73            |
| 10/09/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 87,95            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>64.699,32</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|--|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 64.699,32        |
| 10/09/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Operação Capital de Giro 21/Parc 24                    | 126,97           |
| 10/09/2014  | 2.1.1.01.002        |                      | Ref Operação Capital de Giro 22/Parc 24                    | 62,50            |
| 10/09/2014  | 3.2.2.05.007        |                      | Ref Operação Capital de Giro 22/Parc 24                    | 64,47            |
| 10/09/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 433,12           |
| 10/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 6088 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 319,40           |
| 10/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 24034 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 5,00             |
| 10/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.014         | CFE Nota Fi 2339 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 138,00           |
| 10/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 6088 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 63,16            |
| 10/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 24034 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 137,40           |
| 10/09/2014  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 23837 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 123,21           |
| 11/09/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 709,26           |
| 11/09/2014  | 2.1.3.01.045        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 344.794/61 - Deycon Com. e Representações      | 183,11           |
| 11/09/2014  |                     | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 344.321/81 - Deycon Com. e Representações      | 153,29           |
| 11/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 396,09           |
| 11/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 112,70           |
| 11/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 113,59           |
| 11/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 65,72            |
| 11/09/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 65,72            |
| 11/09/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 414,71           |
| 11/09/2014  | 2.1.3.01.045        |                      | Ref Doc. nº 344.321/81 - Deycon Com. e Representações      | 152,21           |
| 11/09/2014  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref Doc. nº 344.321/81 - Deycon Com. e Representações      | 1,08             |
| 12/09/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 632,65           |
| 12/09/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 109/10467248-9 - Aemflo e CDL-SJ               | 212,38           |
| 12/09/2014  | 3.2.2.04.016        |                      | Ref Doc. nº 109/10467248-9 - Aemflo e CDL-SJ               | 207,74           |
| 12/09/2014  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. nº 109/10467248-9 - Aemflo e CDL-SJ               | 4,64             |
| 12/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 500,00           |
| 12/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 92,70            |
| 12/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 207,16           |
| 12/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 39,23            |
| 12/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 178,80           |
| 12/09/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 001525239-3/001 - Vonpar Refrescos             | 104,81           |
| 12/09/2014  | 2.1.3.01.004        |                      | Ref Doc. nº 001525239-3/001 - Vonpar Refrescos             | 101,52           |
| 12/09/2014  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. nº 001525239-3/001 - Vonpar Refrescos             | 3,29             |
| 12/09/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 218,03           |
| 12/09/2014  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 23374 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 152,15           |
| 12/09/2014  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref a Férias do mês  | 1.514,24         |
| 12/09/2014  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 09/2014                             | 149,76           |
| 12/09/2014  | 2.1.5.03.001        | 2.1.5.01.001         | Ref a Férias do mês 09/2014                                | 1.664,00         |
| 12/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1550225 Vonpar Refrescos S/A.                  | 60,84            |
| 12/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1550225 Vonpar Refrescos S/A.                  | 59,76            |
| 12/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1550225 Vonpar Refrescos S/A.                  | 10,86            |
| 13/09/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.309,59         |
| 13/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 6159 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 162,20           |
| 13/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 6159 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 229,99           |
| 14/09/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.198,45         |
| 15/09/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 304,60           |
| 15/09/2014  | 3.2.2.04.027        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 058293SC - Astoria Dist. de Maq.               | 660,00           |
| 15/09/2014  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 001537415-3/001 - Vonpar Refrescos             | 117,22           |
| 15/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.000,00         |
| 15/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 807,69           |
| 15/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 947,22           |
| 15/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 14,98            |
| 15/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 434,16           |
| 15/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 447,98           |
| 15/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 166,94           |
| 15/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 476,43           |
| 15/09/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 41,70            |
| 15/09/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 882,14           |
| 15/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 119,00           |
| 15/09/2014  | 2.1.3.01.039        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 423 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 450,00           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>84.424,88</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 84.424,88 |
| 15/09/2014 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 424 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 450,00    |
| 16/09/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 301,35    |
| 16/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 800,00    |
| 16/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.061,07  |
| 16/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 52,92     |
| 16/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 88,59     |
| 16/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 8,70      |
| 16/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 34,02     |
| 16/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 222,87    |
| 16/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 240,56    |
| 16/09/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 200,00    |
| 16/09/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 463,43    |
| 16/09/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 35,00     |
| 16/09/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 1.000,00  |
| 16/09/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 83,00     |
| 17/09/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 342,02    |
| 17/09/2014 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 02860 - Arte Barista Atac. e Dist. de Café     | 220,00    |
| 17/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 21,07     |
| 17/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 78,89     |
| 17/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 39,34     |
| 17/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 122,75    |
| 17/09/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 150,00    |
| 17/09/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 162,09    |
| 17/09/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 54,00     |
| 17/09/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 18,00     |
| 17/09/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 29,90     |
| 17/09/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 29,90     |
| 17/09/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 28769 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA    | 189,97    |
| 17/09/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 24257 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 69,90     |
| 18/09/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 359,10    |
| 18/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 41,16     |
| 18/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 95,21     |
| 18/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 14,01     |
| 18/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 69,77     |
| 18/09/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 80,00     |
| 18/09/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - Conf. Chuvisco                               | 310,38    |
| 18/09/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - Conf. Chuvisco                               | 301,12    |
| 18/09/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 83,78     |
| 18/09/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 81,44     |
| 18/09/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 24034 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 142,40    |
| 18/09/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 247,30    |
| 18/09/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 119,00    |
| 18/09/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.052  | CFE Nota Fi 777 A SENHORA DAS ESPECIARIAS LTDA             | 511,43    |
| 18/09/2014 | 2.1.3.01.024 | 1.1.1.01.001  | CFE Conheci 32299 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA      | 44,48     |
| 18/09/2014 | 2.1.3.01.052 | 1.1.2.03.006  | CFE Nota Fi 777 A SENHORA DAS ESPECIARIAS LTDA             | 511,43    |
| 19/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 900,00    |
| 19/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 5,80      |
| 19/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 40,21     |
| 19/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 75,46     |
| 19/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 104,84    |
| 19/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 105,25    |
| 19/09/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag   | 145,05    |
| 19/09/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 503,07    |
| 19/09/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1561792 Vonpar Refrescos S/A.                  | 40,56     |
| 19/09/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 6246 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 320,15    |
| 19/09/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1561792 Vonpar Refrescos S/A.                  | 59,88     |
| 19/09/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 6246 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 96,30     |
| 20/09/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.503,71  |
| 20/09/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 6278 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 109,30    |
| 20/09/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 6278 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 186,14    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 98.201,95 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 98.201,95    |
| 21/09/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 987,82       |
| 22/09/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 591,21       |
| 22/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 594,31       |
| 22/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 455,17       |
| 22/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 891,20       |
| 22/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 136,04       |
| 22/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 934,90       |
| 22/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 473,11       |
| 22/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.300,00     |
| 22/09/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 287,30       |
| 22/09/2014  | 2.1.3.01.006        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1375 - Cafeeira Floripa                        | 425,00       |
| 22/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 83,27        |
| 22/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 5.605,34     |
| 22/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.039         | CFE Nota Fi 431 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 450,00       |
| 22/09/2014  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 1550225 Vonpar Refrescos S/A.                  | 131,46       |
| 23/09/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 425,81       |
| 23/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 29,20        |
| 23/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 115,63       |
| 23/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 77,21        |
| 23/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 250,66       |
| 23/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 500,00       |
| 23/09/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 327,87       |
| 24/09/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 426,90       |
| 24/09/2014  | 2.1.3.01.045        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 345.701/41 - Deycon Com. e Representações      | 189,97       |
| 24/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 380,00       |
| 24/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 130,76       |
| 24/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 98,85        |
| 24/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 39,20        |
| 24/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 168,26       |
| 24/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 90,85        |
| 24/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 700,00       |
| 24/09/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 90,85        |
| 24/09/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 7,35         |
| 24/09/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 269,40       |
| 24/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 24482 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 5,00         |
| 24/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 32650 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA    | 183,11       |
| 24/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.036         | CFE Nota Fi 9841 LUCCALAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       | 90,00        |
| 24/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 24482 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 99,91        |
| 24/09/2014  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 24257 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 69,90        |
| 25/09/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 364,51       |
| 25/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 200,00       |
| 25/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 48,02        |
| 25/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 107,31       |
| 25/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 10,63        |
| 25/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 16,92        |
| 25/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 55,57        |
| 25/09/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 0,01         |
| 25/09/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 72,49        |
| 25/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.049         | CFE Nota Fi 124092 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA      | 113,56       |
| 25/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.006         | CFE Nota Fi 1448 Cafeeira Floripa Ltda ME                  | 140,00       |
| 25/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.038         | CFE Nota Fi 1922 H SLOPER COMERCIO LTDA.                   | 556,39       |
| 25/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.035         | CFE Nota Fi 2119 MEC-Comércio Importação e Exportação de   | 218,70       |
| 26/09/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 574,10       |
| 26/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 47,72        |
| 26/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 156,79       |
| 26/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 18,36        |
| 26/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 62,14        |
| 26/09/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 100,04       |
| 26/09/2014  | 3.2.2.05.007        | 1.1.1.02.001         | Desconto Orpag   | 162,18       |
| 26/09/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 6363 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 63,90        |

TRANSPORTE

119.404,11

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 119.404,11 |
| 26/09/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 6363 Confeitaria Chuvisco Ltda          | 123,19     |
| 26/09/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1572943 Vonpar Refrescos S/A.           | 98,40      |
| 26/09/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1572943 Vonpar Refrescos S/A.           | 21,72      |
| 26/09/2014 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 26429 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA | 55,62      |
| 27/09/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF             | 2.059,35   |
| 27/09/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 6394 Confeitaria Chuvisco Ltda          | 298,70     |
| 27/09/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 6394 Confeitaria Chuvisco Ltda          | 172,88     |
| 28/09/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF             | 1.172,85   |
| 29/09/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF             | 440,76     |
| 29/09/2014 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 001561792-3/001 - Vonpar Refrescos      | 100,44     |
| 29/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente  | 1.100,00   |
| 29/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente  | 1.750,00   |
| 29/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente  | 707,89     |
| 29/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente  | 950,46     |
| 29/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                             | 397,86     |
| 29/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente  | 555,14     |
| 29/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                             | 194,02     |
| 29/09/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 4.284,61   |
| 29/09/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag                                      | 0,01       |
| 29/09/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag                                      | 953,00     |
| 29/09/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 215,00     |
| 29/09/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 219,80     |
| 30/09/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF             | 351,00     |
| 30/09/2014 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 09/2014     | 969,02     |
| 30/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                             | 500,00     |
| 30/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                             | 963,17     |
| 30/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                             | 721,80     |
| 30/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                             | 134,25     |
| 30/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                             | 155,13     |
| 30/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                             | 164,35     |
| 30/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                             | 371,57     |
| 30/09/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - Conf. Chuvisco                        | 646,22     |
| 30/09/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag                                      | 0,01       |
| 30/09/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Desconto Orpag                                      | 535,92     |
| 30/09/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 300,00     |
| 30/09/2014 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Ref. CMV 09/2014                                    | 4.374,65   |
| 30/09/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | Transferência Saldo Negativo                        | 8.131,55   |
| 30/09/2014 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2014               | 4.195,33   |
| 30/09/2014 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 09/2014               | 1,80       |
| 30/09/2014 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 09/2014                     | 800,00     |
| 30/09/2014 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 09/2014                      | 422,40     |
| 30/09/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 09/2014                      | 335,48     |
| 30/09/2014 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.008  | IRRF a Recolher do mês 09/2014                      | 16,13      |
| 30/09/2014 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 09/2014                      | 88,00      |
| 30/09/2014 | 2.1.5.03.005 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 09/2014                      | 70,99      |
| 30/09/2014 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês                           | 505,39     |
| 30/09/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 09/2014           | 40,43      |
| 30/09/2014 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 09/2014              | 401,82     |
| 30/09/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês              | 32,14      |
| 30/09/2014 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 2339 Arte Barista Atac. e Dist. de Café | 138,00     |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS  | 160.642,36 |
| 01/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                             | 900,00     |
| 01/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                             | 57,72      |
| 01/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                             | 153,11     |
| 01/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                             | 42,05      |
| 01/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                             | 124,20     |
| 01/10/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 50,00      |
| 01/10/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 580,96     |
| 01/10/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                  | 399,03     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 2.307,07   |



**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|--|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 2.307,07         |
| 01/10/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 500,00           |
| 01/10/2014  | 2.1.3.01.048        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº - Rangel Ind. e Com.                           | 266,50           |
| 01/10/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 0,01             |
| 01/10/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 166,25           |
| 01/10/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 113,40           |
| 01/10/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 7,35             |
| 01/10/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 7,35             |
| 01/10/2014  | 3.2.2.04.003        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Oi   | 24,22            |
| 01/10/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 229,20           |
| 01/10/2014  | 2.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transferência Saldo Negativo                               | 8.131,55         |
| 01/10/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 24699 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 5,00             |
| 01/10/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 24699 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 124,81           |
| 01/10/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.011         | CFE Nota Fi 1002943 Laticínios Catupiry Ltda               | 204,73           |
| 01/10/2014  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.041         | CFE Conheci 79272 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA      | 87,77            |
| 01/10/2014  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.041         | CFE Conheci 81383 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA      | 119,22           |
| 02/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 350,00           |
| 02/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 49,29            |
| 02/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 84,77            |
| 02/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 38,85            |
| 02/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 68,43            |
| 02/10/2014  | 2.1.3.01.008        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                         | 191,45           |
| 02/10/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                         | 407,77           |
| 02/10/2014  | 2.1.3.01.008        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                         | 471,59           |
| 02/10/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 0,01             |
| 02/10/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 107,28           |
| 02/10/2014  | 2.1.3.01.015        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Diário Catarinense                               | 50,90            |
| 02/10/2014  | 3.2.2.05.011        | 1.1.1.02.001         | Tarifa IOF   | 40,78            |
| 02/10/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 503,55           |
| 02/10/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 36762 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA    | 180,82           |
| 02/10/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.015         | CFE Nota Fi 1180436 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A | 50,90            |
| 02/10/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.048         | CFE Nota Fi 22377 RANGEL IND. COM. LTDA                    | 266,50           |
| 02/10/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.006         | CFE Nota Fi 1465 Cafeeira Floripa Ltda ME                  | 155,00           |
| 02/10/2014  | 2.1.3.01.008        |                      | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                         | 87,79            |
| 02/10/2014  | 1.1.1.01.001        |                      | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 319,98           |
| 03/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 250,00           |
| 03/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 94,96            |
| 03/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 200,85           |
| 03/10/2014  | 2.1.3.01.041        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1409005745 - Braspress Transportes Urgentes    | 87,77            |
| 03/10/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº - Deycon Com. e Representações                 | 183,97           |
| 03/10/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 0,01             |
| 03/10/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 134,94           |
| 03/10/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 0,99             |
| 03/10/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 0,86             |
| 03/10/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 46,90            |
| 03/10/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 717,22           |
| 03/10/2014  | 2.1.3.01.045        |                      | Ref Doc. nº - Deycon Com. e Representações                 | 183,11           |
| 03/10/2014  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref Doc. nº - Deycon Com. e Representações                 | 0,86             |
| 04/10/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.752,54         |
| 04/10/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 6498 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 259,40           |
| 04/10/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 6498 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 258,00           |
| 05/10/2014  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2014                      | 3.755,00         |
| 05/10/2014  | 2.1.5.01.002        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pró-labore do mês 09/2014                            | 712,00           |
| 05/10/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 941,82           |
| 06/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 450,00           |
| 06/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 733,57           |
| 06/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 864,54           |
| 06/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 428,94           |
| 06/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 438,59           |
| 06/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 188,58           |
| 06/10/2014  | 3.2.2.04.022        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 194117A - Wyse Sistemas Informática            | 206,47           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>28.611,98</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|--|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 28.611,98        |
| 06/10/2014  | 3.2.2.04.016        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 109/10477827-8 - Aemflo e CDL-SJ                   | 207,74           |
| 06/10/2014  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 001572943-3/001 - Vonpar Refrescos                 | 120,12           |
| 06/10/2014  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 24482-1 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 104,91           |
| 06/10/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 765,00           |
| 06/10/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 0,05             |
| 06/10/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | transferencia entre contas                                     | 925,59           |
| 06/10/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 7,35             |
| 06/10/2014  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Celesc   | 41,91            |
| 06/10/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 485,80           |
| 06/10/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.039         | CFE Nota Fi 437 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                     | 450,00           |
| 06/10/2014  | 2.1.3.01.039        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 431 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                     | 450,00           |
| 07/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente             | 300,00           |
| 07/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente             | 300,00           |
| 07/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 64,68            |
| 07/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 169,63           |
| 07/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 45,42            |
| 07/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 115,79           |
| 07/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente             | 187,55           |
| 07/10/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 0,01             |
| 07/10/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 303,34           |
| 07/10/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 297,80           |
| 07/10/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 6531 Confeitaria Chuvisco Ltda                     | 221,00           |
| 08/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente             | 450,00           |
| 08/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 46,06            |
| 08/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 69,38            |
| 08/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 3,87             |
| 08/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 82,35            |
| 08/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 87,75            |
| 08/10/2014  | 2.1.3.01.036        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 9841 - Luccalab Com. de Alimentos                  | 90,00            |
| 08/10/2014  | 2.1.3.01.045        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 346.709/21 - Deycon Com. e Representações          | 180,82           |
| 08/10/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 150,00           |
| 08/10/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 170,10           |
| 08/10/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 0,01             |
| 08/10/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 20,98            |
| 08/10/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 20,80            |
| 08/10/2014  | 3.2.2.04.023        | 1.1.1.02.001         | Ref Cupom Fiscal nº - Posto GNV                                | 50,00            |
| 08/10/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 339,55           |
| 08/10/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 24934 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia     | 116,51           |
| 09/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 70,31            |
| 09/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 76,44            |
| 09/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 54,64            |
| 09/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 99,07            |
| 09/10/2014  | 2.1.3.01.049        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 124092-1 - Dtribral Com. e Dist. de Ali.           | 113,56           |
| 09/10/2014  | 2.1.3.01.011        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº T04001002943 - Laticínios Catupiry                 | 204,73           |
| 09/10/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 76,72            |
| 09/10/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 153,71           |
| 09/10/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 91,80            |
| 09/10/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 145,00           |
| 09/10/2014  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Celesc   | 722,92           |
| 09/10/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 510,27           |
| 09/10/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 6549 Confeitaria Chuvisco Ltda                     | 44,40            |
| 09/10/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.016         | CFE Nota Fi 44964 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA            | 88,44            |
| 09/10/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 40548 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA        | 189,97           |
| 09/10/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 6549 Confeitaria Chuvisco Ltda                     | 118,91           |
| 10/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 300,00           |
| 10/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 123,28           |
| 10/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 167,84           |
| 10/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 25,61            |
| 10/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 57,01            |
| 10/10/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 82,62            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>39.571,10</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|--|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 39.571,10        |
| 10/10/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 27,90            |
| 10/10/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 228,18           |
| 10/10/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Operação Capital de Giro 22/Parc 24                        | 126,97           |
| 10/10/2014  | 2.1.1.01.002        |                      | Ref Operação Capital de Giro 22/Parc 24                        | 62,50            |
| 10/10/2014  | 3.2.2.05.007        |                      | Ref Operação Capital de Giro 22/Parc 24                        | 64,47            |
| 10/10/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 822,04           |
| 10/10/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 440,48           |
| 11/10/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 1.342,67         |
| 11/10/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 6587 Confeitaria Chuvisco Ltda                     | 111,00           |
| 11/10/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 6586 Confeitaria Chuvisco Ltda                     | 236,30           |
| 11/10/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1597176 Vonpar Refrescos S/A.                      | 99,83            |
| 11/10/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1597176 Vonpar Refrescos S/A.                      | 21,72            |
| 11/10/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 6591 Confeitaria Chuvisco Ltda                     | 108,00           |
| 11/10/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 6586 Confeitaria Chuvisco Ltda                     | 288,79           |
| 12/10/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 972,17           |
| 13/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente             | 400,00           |
| 13/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente             | 2.000,00         |
| 13/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente             | 500,00           |
| 13/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 1.043,25         |
| 13/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 1.448,97         |
| 13/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente             | 589,11           |
| 13/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente             | 684,37           |
| 13/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 271,98           |
| 13/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 320,59           |
| 13/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 110,45           |
| 13/10/2014  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 24699-1 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 129,81           |
| 13/10/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 216,67           |
| 13/10/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transferencias entre contas                                    | 592,57           |
| 13/10/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 0,01             |
| 13/10/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 31,96            |
| 13/10/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 433,75           |
| 14/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 530,00           |
| 14/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 55,51            |
| 14/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 151,90           |
| 14/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 168,85           |
| 14/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 251,47           |
| 14/10/2014  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Condomínio   | 5.714,62         |
| 14/10/2014  | 2.1.3.01.008        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                             | 226,88           |
| 14/10/2014  | 2.1.3.01.008        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                             | 163,31           |
| 14/10/2014  | 2.1.3.01.008        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                             | 534,59           |
| 14/10/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 420,32           |
| 14/10/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 24,00            |
| 14/10/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 268,56           |
| 15/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 66,64            |
| 15/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 81,99            |
| 15/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 28,80            |
| 15/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 46,88            |
| 15/10/2014  | 2.1.3.01.045        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 347.193/61 - Deycon Com. e Representações          | 189,97           |
| 15/10/2014  | 3.2.2.04.027        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 059387SC - Astoria Dist. de Maq.                   | 660,00           |
| 15/10/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 41,70            |
| 15/10/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 75,68            |
| 15/10/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 0,01             |
| 15/10/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 725,65           |
| 15/10/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 25171 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia     | 5,00             |
| 15/10/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.006         | CFE Nota Fi 1492 Cafeeira Floripa Ltda ME                      | 140,00           |
| 15/10/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 25171 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia     | 99,10            |
| 16/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 450,00           |
| 16/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 230,50           |
| 16/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 274,00           |
| 16/10/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 45,91            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>64.969,45</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 64.969,45  |
| 16/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 96,64      |
| 16/10/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                             | 389,27     |
| 16/10/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                             | 320,75     |
| 16/10/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 96,64      |
| 16/10/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 45,91      |
| 16/10/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 29,60      |
| 16/10/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 598,00     |
| 16/10/2014 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | REF PAGAMENTO LANCHONETE DO FABIAN                             | 22,50      |
| 16/10/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 44410 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA        | 183,11     |
| 17/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 299,98     |
| 17/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 207,28     |
| 17/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 167,38     |
| 17/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 170,61     |
| 17/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,08      |
| 17/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente             | 119,08     |
| 17/10/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                             | 454,92     |
| 17/10/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 119,08     |
| 17/10/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 12,08      |
| 17/10/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 233,20     |
| 17/10/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 623,05     |
| 18/10/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 1.503,95   |
| 18/10/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 6699 Confeitaria Chuvisco Ltda                     | 227,00     |
| 18/10/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 6699 Confeitaria Chuvisco Ltda                     | 243,95     |
| 19/10/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 1.014,49   |
| 20/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente             | 1.500,00   |
| 20/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente             | 600,00     |
| 20/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente             | 350,00     |
| 20/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 453,20     |
| 20/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 337,28     |
| 20/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 704,99     |
| 20/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 737,29     |
| 20/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 298,73     |
| 20/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 542,64     |
| 20/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 127,03     |
| 20/10/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 24934-1 - Estancia Hidromineral Sta Rida de Cássia | 116,51     |
| 20/10/2014 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 001597176-3/001 - Vonpar Refrescos                 | 121,55     |
| 20/10/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1409141095 - Braspress Transportes Urgentes        | 120,66     |
| 20/10/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 744,09     |
| 20/10/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 805,00     |
| 20/10/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 1.000,00   |
| 20/10/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 999,99     |
| 20/10/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 542,64     |
| 20/10/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 298,73     |
| 20/10/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35       |
| 20/10/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35       |
| 20/10/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35       |
| 20/10/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 119,00     |
| 20/10/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 479,81     |
| 20/10/2014 | 2.1.3.01.041 |               | Ref Doc. nº 1409141095 - Braspress Transportes Urgentes        | 119,22     |
| 20/10/2014 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 1409141095 - Braspress Transportes Urgentes        | 1,44       |
| 20/10/2014 |              | 2.1.1.08.001  | Valor ref. parcelamento simples nacional 02/2013 À 08/2014     | 20.980,41  |
| 20/10/2014 | 2.1.4.01.015 |               | Valor ref. parcelamento simples nacional 02/2013 À 08/2014     | 16.531,38  |
| 20/10/2014 | 2.1.1.08.002 |               | Valor ref. parcelamento simples nacional 02/2013 À 08/2014     | 4.449,03   |
| 21/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 300,00     |
| 21/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 86,92      |
| 21/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 155,52     |
| 21/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 128,63     |
| 21/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente             | 200,80     |
| 21/10/2014 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 347.676/91 - Deycon Com. e Representações          | 183,11     |
| 21/10/2014 | 2.1.3.01.003 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - Caesc Contabilidade e Assessoria                 | 629,43     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 126.947,08 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 126.947,08 |
| 21/10/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 200,67     |
| 21/10/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 128,61     |
| 21/10/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 0,13       |
| 21/10/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 0,02       |
| 21/10/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 440,25     |
| 21/10/2014 | 3.2.2.04.008 | 2.1.3.01.003  | CFE Nota Fi 1305 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC    | 629,43     |
| 21/10/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.007  | CFE Nota Fi 5938 Astoria Distrib. de Maq. Ltda             | 79,00      |
| 21/10/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 6742 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 221,00     |
| 22/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.070,00   |
| 22/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 350,00     |
| 22/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 122,10     |
| 22/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 159,83     |
| 22/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 49,29      |
| 22/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 57,02      |
| 22/10/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 57,02      |
| 22/10/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 49,29      |
| 22/10/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 231,37     |
| 22/10/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 1.068,57   |
| 22/10/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 466,80     |
| 22/10/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 25427 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 5,00       |
| 22/10/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 25427 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 130,69     |
| 23/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 800,00     |
| 23/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 62,42      |
| 23/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 106,82     |
| 23/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 52,19      |
| 23/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 77,23      |
| 23/10/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 77,10      |
| 23/10/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 52,17      |
| 23/10/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 0,13       |
| 23/10/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 0,02       |
| 23/10/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 402,80     |
| 23/10/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 6769 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 14,40      |
| 23/10/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 48209 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA    | 238,04     |
| 23/10/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 6769 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 149,36     |
| 23/10/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.011  | CFE Nota Fi 1018831 Laticínios Catupiry Ltda               | 204,73     |
| 23/10/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 127087 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA      | 70,86      |
| 24/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 21,56      |
| 24/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 160,23     |
| 24/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 57,99      |
| 24/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 151,15     |
| 24/10/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 827,50     |
| 24/10/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 57,99      |
| 24/10/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 151,15     |
| 24/10/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 255,50     |
| 24/10/2014 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Celesc   | 59,99      |
| 24/10/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 706,40     |
| 24/10/2014 | 2.1.3.01.035 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 2119 MEC-Comércio Importação e Exportação de   | 218,70     |
| 25/10/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.200,51   |
| 25/10/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1621777 Vonpar Refrescos S/A.                  | 20,28      |
| 25/10/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 6816 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 241,70     |
| 25/10/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1621777 Vonpar Refrescos S/A.                  | 137,05     |
| 25/10/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 6816 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 215,52     |
| 26/10/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 843,59     |
| 27/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 900,00     |
| 27/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.000,00   |
| 27/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 593,42     |
| 27/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 876,63     |
| 27/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 315,44     |
| 27/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 594,14     |
| 27/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 126,07     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 144.503,95 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 144.503,95 |
| 27/10/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 1.225,55   |
| 27/10/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                             | 485,02     |
| 27/10/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 594,14     |
| 27/10/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 315,44     |
| 27/10/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 260,00     |
| 27/10/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.031  | CFE Nota Fi 4328 TORREFACAO E EXP. DE CAFE FAZ. RECREIO L      | 264,00     |
| 27/10/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 446 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                     | 850,00     |
| 27/10/2014 | 2.1.3.01.008 |               | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                             | 3,95       |
| 27/10/2014 | 1.1.1.01.001 |               | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 481,07     |
| 28/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 400,00     |
| 28/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 95,25      |
| 28/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 106,32     |
| 28/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 197,64     |
| 28/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 292,66     |
| 28/10/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 216,67     |
| 28/10/2014 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1448 Cafeira Floripa Ltda ME                       | 143,07     |
| 28/10/2014 | 2.1.3.01.003 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - Caesc Contabilidade e Assessoria                 | 617,18     |
| 28/10/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 292,66     |
| 28/10/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 197,64     |
| 28/10/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 93,01      |
| 28/10/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 27,75      |
| 28/10/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 48,90      |
| 28/10/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 219,80     |
| 28/10/2014 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Celesc   | 56,99      |
| 28/10/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 456,00     |
| 28/10/2014 | 3.2.2.04.008 | 2.1.3.01.003  | CFE Nota Fi 1317 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC        | 617,18     |
| 28/10/2014 | 2.1.3.01.006 |               | CFE Nota Fi 1448 Cafeira Floripa Ltda ME                       | 140,00     |
| 28/10/2014 | 3.2.2.05.005 |               | CFE Nota Fi 1448 Cafeira Floripa Ltda ME                       | 3,07       |
| 29/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente             | 520,00     |
| 29/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 581,92     |
| 29/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 1.053,33   |
| 29/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 77,42      |
| 29/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 124,06     |
| 29/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 43,00      |
| 29/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 75,87      |
| 29/10/2014 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 348.174/81 - Deycon Com. e Representações          | 238,04     |
| 29/10/2014 |              | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº NF1922/2490/14 - H Sloper Com.                     | 569,37     |
| 29/10/2014 | 2.1.3.01.038 |               | Ref Doc. nº NF1922/2490/14 - H Sloper Com.                     | 556,39     |
| 29/10/2014 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº NF1922/2490/14 - H Sloper Com.                     | 12,98      |
| 29/10/2014 |              | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 25171-1 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 106,68     |
| 29/10/2014 | 2.1.3.01.005 |               | Ref Doc. nº 25171-1 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 104,10     |
| 29/10/2014 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 25171-1 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 2,08       |
| 29/10/2014 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 25171-1 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 0,50       |
| 29/10/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 240,78     |
| 29/10/2014 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 437 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                     | 450,00     |
| 29/10/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 680,00     |
| 29/10/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 42,95      |
| 29/10/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 75,87      |
| 29/10/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35       |
| 29/10/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 416,60     |
| 29/10/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 25672 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia     | 161,49     |
| 30/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 400,00     |
| 30/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 93,88      |
| 30/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 107,70     |
| 30/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 8,70       |
| 30/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 30,44      |
| 30/10/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                             | 168,12     |
| 30/10/2014 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Aluguel 09/2014                                      | 2.741,48   |
| 30/10/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 8,70       |
| 30/10/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 30,44      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 162.935,15 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 162.935,15 |
| 30/10/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 414,80     |
| 30/10/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 6883 Confeitaria Chuvisco Ltda                     | 215,20     |
| 30/10/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 52300 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA        | 66,37      |
| 30/10/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 6883 Confeitaria Chuvisco Ltda                     | 96,28      |
| 30/10/2014 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 127087 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA          | 70,86      |
| 31/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 400,00     |
| 31/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 110,05     |
| 31/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 111,52     |
| 31/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 7,73       |
| 31/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 14,40      |
| 31/10/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                             | 229,07     |
| 31/10/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - Confeitaria Chuvisco                             | 467,87     |
| 31/10/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 14,40      |
| 31/10/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 7,73       |
| 31/10/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 416,80     |
| 31/10/2014 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 10/2014                | 881,15     |
| 31/10/2014 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Ref. CMV 10/2014   | 4.040,98   |
| 31/10/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | Transferência Saldo Negativo                                   | 9.237,23   |
| 31/10/2014 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 10/2014                          | 3.736,97   |
| 31/10/2014 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 10/2014                          | 1,81       |
| 31/10/2014 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 10/2014                                | 800,00     |
| 31/10/2014 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 10/2014                                 | 337,08     |
| 31/10/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 10/2014                                 | 299,64     |
| 31/10/2014 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 10/2014                                 | 88,00      |
| 31/10/2014 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001  | Ref a Diferença de Férias do mês 10/2014                       | 9,92       |
| 31/10/2014 | 2.1.5.03.005 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 10/2014                                 | 62,12      |
| 31/10/2014 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês                                      | 459,42     |
| 31/10/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 10/2014                      | 36,76      |
| 31/10/2014 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 10/2014                         | 343,68     |
| 31/10/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                         | 27,48      |
| 31/10/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.030  | CFE Nota Fi 2082 NATURAL TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA      | 105,00     |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 186.045,47 |
| 01/11/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 1.057,63   |
| 01/11/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 25427-1 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 135,69     |
| 01/11/2014 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1621777-3/001 - Vonpar Refrescos                   | 157,33     |
| 01/11/2014 | 2.1.3.01.011 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº T04001018831 - Laticínios Catupiry                 | 204,73     |
| 01/11/2014 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferência Saldo Negativo                                   | 9.237,23   |
| 01/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 6926 Confeitaria Chuvisco Ltda                     | 60,00      |
| 01/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 6926 Confeitaria Chuvisco Ltda                     | 81,17      |
| 01/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 6926 Confeitaria Chuvisco Ltda                     | 113,00     |
| 01/11/2014 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 82799 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA          | 135,21     |
| 01/11/2014 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 85273 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA          | 171,17     |
| 02/11/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 1.196,86   |
| 02/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.015  | CFE Nota Fi 1227847 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A     | 50,90      |
| 03/11/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 492,11     |
| 03/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente             | 1.500,00   |
| 03/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente             | 750,00     |
| 03/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente             | 590,06     |
| 03/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 688,33     |
| 03/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 17,54      |
| 03/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 352,72     |
| 03/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 444,10     |
| 03/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 232,52     |
| 03/11/2014 | 2.1.3.01.006 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1465 - Cafeeira Floripa                            | 155,00     |
| 03/11/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 125,00     |
| 03/11/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 352,72     |
| 03/11/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 444,10     |
| 03/11/2014 | 2.1.3.01.015 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Diário Catarinense                                   | 50,90      |
| 03/11/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 49,90      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 18.845,92  |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|--|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 18.845,92        |
| 03/11/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 34,48            |
| 03/11/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 50,00            |
| 04/11/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 509,60           |
| 04/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 89,28            |
| 04/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 91,04            |
| 04/11/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 87,77            |
| 04/11/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 99,06            |
| 04/11/2014  | 3.2.2.05.011        | 1.1.1.02.001         | Tarifa IOF   | 65,89            |
| 04/11/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.014         | CFE Nota Fi 2606 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 131,00           |
| 05/11/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 420,10           |
| 05/11/2014  | 2.1.3.01.045        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 348.682/91 - Deycon Com. e Representações      | 66,37            |
| 05/11/2014  | 3.2.2.04.022        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 198135A - Wyse Sistemas Informática            | 206,47           |
| 05/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 300,00           |
| 05/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 900,00           |
| 05/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 38,22            |
| 05/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 128,18           |
| 05/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 39,43            |
| 05/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 112,04           |
| 05/11/2014  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 10/2014                      | 3.408,00         |
| 05/11/2014  | 2.1.5.01.002        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pró-labore do mês 10/2014                            | 712,00           |
| 05/11/2014  | 3.2.2.04.016        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 109/10488565-1 - Aemflo e CDL-SJ               | 398,68           |
| 05/11/2014  | 2.1.3.01.008        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº - Conf. Chuvisco                               | 311,48           |
| 05/11/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 39,43            |
| 05/11/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 118,21           |
| 05/11/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 107,75           |
| 05/11/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 2,00             |
| 05/11/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 137,91           |
| 05/11/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 25962 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 5,00             |
| 05/11/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 25962 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 62,40            |
| 05/11/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 56029 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA    | 242,62           |
| 05/11/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1638133 Vonpar Refrescos S/A.                  | 59,88            |
| 05/11/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1638133 Vonpar Refrescos S/A.                  | 104,16           |
| 06/11/2014  | 1.1.4.01.001        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 56225 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA        | 57,55            |
| 06/11/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 737,16           |
| 06/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 112,40           |
| 06/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 194,33           |
| 06/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 51,71            |
| 06/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 145,93           |
| 06/11/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 1.200,00         |
| 06/11/2014  | 2.1.3.01.008        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº - Conf. Chuvisco                               | 254,17           |
| 06/11/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 145,93           |
| 06/11/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 51,71            |
| 06/11/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 89,00            |
| 06/11/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.006         | CFE Nota Fi 1531 Cafeeira Floripa Ltda ME                  | 295,00           |
| 06/11/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 7003 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 111,42           |
| 06/11/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 7003 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 108,00           |
| 07/11/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 584,60           |
| 07/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 209,56           |
| 07/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 215,60           |
| 07/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 72,49            |
| 07/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes ,                                  | 81,47            |
| 07/11/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 81,47            |
| 07/11/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 72,49            |
| 07/11/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 100,00           |
| 07/11/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.049         | CFE Nota Fi 128779 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA      | 96,00            |
| 07/11/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1645485 Vonpar Refrescos S/A.                  | 118,55           |
| 07/11/2014  | 2.1.3.01.016        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 44964 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA        | 88,44            |
| 08/11/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.504,75         |
| 08/11/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 7049 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 119,30           |
| 08/11/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 7049 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 196,53           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>35.019,93</b> |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 35.019,93 |
| 08/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 7049 Confeitaria Chuvisco Ltda                     | 167,00    |
| 09/11/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 795,25    |
| 10/11/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 482,00    |
| 10/11/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 25672-1 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 161,49    |
| 10/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente             | 1.000,00  |
| 10/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente             | 500,00    |
| 10/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 647,17    |
| 10/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente             | 772,57    |
| 10/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 237,75    |
| 10/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Recebimento de Clientes  | 525,96    |
| 10/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 193,41    |
| 10/11/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 630,60    |
| 10/11/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 827,50    |
| 10/11/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 820,00    |
| 10/11/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 237,75    |
| 10/11/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 525,96    |
| 10/11/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Operação Capital de Giro 23/Parc 24                        | 126,97    |
| 10/11/2014 | 2.1.1.01.002 |               | Ref Operação Capital de Giro 23/Parc 24                        | 62,50     |
| 10/11/2014 | 3.2.2.05.007 |               | Ref Operação Capital de Giro 23/Parc 24                        | 64,47     |
| 10/11/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 776,51    |
| 10/11/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35      |
| 10/11/2014 | 2.1.3.01.030 |               | Ref Doc. nº 002081/01 - Natural Trade Com. Exp                 | 105,00    |
| 10/11/2014 | 3.2.2.05.001 |               | Ref juros Doc. nº 002081/01 - Natural Trade Com. Exp           | 0,42      |
| 10/11/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 002081/01 - Natural Trade Com. Exp                 | 105,42    |
| 10/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 452 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                     | 450,00    |
| 10/11/2014 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 446 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                     | 850,00    |
| 11/11/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 323070 ABN PRODUTOS NATURAIS LTDA. EPP             | 900,03    |
| 11/11/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 372,40    |
| 11/11/2014 | 2.1.3.01.031 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 4328 - Torrefação e Exp. de Café Faz.              | 264,00    |
| 11/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 400,00    |
| 11/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 142,88    |
| 11/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 202,66    |
| 11/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 99,17     |
| 11/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 133,38    |
| 11/11/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 99,17     |
| 11/11/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 133,38    |
| 11/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 7098 Confeitaria Chuvisco Ltda                     | 102,21    |
| 11/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 7098 Confeitaria Chuvisco Ltda                     | 123,00    |
| 12/11/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 467,16    |
| 12/11/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 166,00    |
| 12/11/2014 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 349.140/21 - Deycon Com. e Representações          | 242,62    |
| 12/11/2014 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 001638133-3/001 - Vonpar Refrescos                 | 164,04    |
| 12/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 450,00    |
| 12/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 24,99     |
| 12/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 87,02     |
| 12/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 8,60      |
| 12/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 32,38     |
| 12/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 43,30     |
| 12/11/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - Conf. Chuvisco                                   | 450,00    |
| 12/11/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 43,30     |
| 12/11/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 32,38     |
| 12/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 26240 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia     | 5,00      |
| 12/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.036  | CFE Nota Fi 10252 LUCALAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA           | 120,00    |
| 12/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 26240 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia     | 78,21     |
| 12/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 59849 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA        | 254,05    |
| 12/11/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 25962 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia     | 67,40     |
| 13/11/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 523,10    |
| 13/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 500,00    |
| 13/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 151,41    |
| 13/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 198,45    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 53.174,67 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>                                      | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 53.174,67        |
| 13/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 7,73             |
| 13/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 28,79            |
| 13/11/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa    | 750,00           |
| 13/11/2014  | 2.1.3.01.008        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº - Conf. Chuvisco                          | 219,42           |
| 13/11/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito | 28,79            |
| 13/11/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito | 7,73             |
| 13/11/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa    | 255,50           |
| 14/11/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF               | 436,10           |
| 14/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 200,00           |
| 14/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 118,87           |
| 14/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 200,50           |
| 14/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 60,20            |
| 14/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 123,57           |
| 14/11/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária                                       | 41,70            |
| 14/11/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito | 60,20            |
| 14/11/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito | 123,57           |
| 14/11/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa    | 56,00            |
| 14/11/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa    | 228,30           |
| 14/11/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.011         | CFE Nota Fi 1032704 Laticínios Catupiry Ltda          | 204,73           |
| 14/11/2014  | 2.1.3.01.049        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 128779 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA | 96,00            |
| 15/11/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF               | 1.651,39         |
| 15/11/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 7172 Confeitaria Chuvisco Ltda            | 111,80           |
| 15/11/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 7172 Confeitaria Chuvisco Ltda            | 215,36           |
| 15/11/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 7172 Confeitaria Chuvisco Ltda            | 241,00           |
| 16/11/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF               | 747,87           |
| 17/11/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF               | 304,25           |
| 17/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente    | 500,00           |
| 17/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente    | 2.000,00         |
| 17/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente    | 693,72           |
| 17/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 818,14           |
| 17/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 47,16            |
| 17/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 452,51           |
| 17/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 459,28           |
| 17/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 106,66           |
| 17/11/2014  | 2.1.3.01.008        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº - Conf. Chuvisco                          | 225,21           |
| 17/11/2014  | 2.1.3.01.008        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº - Conf. Chuvisco                          | 497,26           |
| 17/11/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa    | 999,99           |
| 17/11/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito | 175,90           |
| 17/11/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito | 49,10            |
| 17/11/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito | 403,41           |
| 17/11/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito | 283,38           |
| 17/11/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa    | 805,00           |
| 17/11/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária                                       | 7,35             |
| 17/11/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária                                       | 7,35             |
| 18/11/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF               | 509,05           |
| 18/11/2014  | 2.1.4.01.023        | 1.1.1.01.001         | Contribuição Sindical a Recolher do mês 03/2014       | 125,46           |
| 18/11/2014  | 3.2.2.05.010        | 1.1.1.01.001         | Ref a Multa GRCS Empregados 03/2014                   | 32,62            |
| 18/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 1.450,00         |
| 18/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 32,34            |
| 18/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 76,54            |
| 18/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 21,79            |
| 18/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 61,77            |
| 18/11/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 62,82            |
| 18/11/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa    | 216,66           |
| 18/11/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito | 61,77            |
| 18/11/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito | 62,82            |
| 18/11/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa    | 198,00           |
| 18/11/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa    | 119,00           |
| 18/11/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Parcelamento Simples Nacional 01/60                   | 353,16           |
| 18/11/2014  | 2.1.1.08.001        |                      | Parcelamento Simples Nacional 01/60                   | 349,67           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>                                     | <b>71.958,93</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 71.958,93 |
| 18/11/2014 | 3.2.2.05.005 |               | Parcelamento Simples Nacional 01/60                        | 3,49      |
| 18/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 459 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 980,00    |
| 19/11/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 415,87    |
| 19/11/2014 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 349.635/91 - Deycon Com. e Representações      | 254,05    |
| 19/11/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 593801 - Astoria Dist. de Maq.                 | 80,79     |
| 19/11/2014 | 2.1.3.01.007 |               | Ref Doc. nº 593801 - Astoria Dist. de Maq.                 | 79,00     |
| 19/11/2014 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 593801 - Astoria Dist. de Maq.                 | 1,79      |
| 19/11/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1645485-3/001 - Vonpar Refrescos               | 121,88    |
| 19/11/2014 | 2.1.3.01.004 |               | Ref Doc. nº 1645485-3/001 - Vonpar Refrescos               | 118,55    |
| 19/11/2014 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 1645485-3/001 - Vonpar Refrescos               | 3,33      |
| 19/11/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1492 - Cafeeira Floripa                        | 143,16    |
| 19/11/2014 | 2.1.3.01.006 |               | Ref Doc. nº 1492 - Cafeeira Floripa                        | 140,00    |
| 19/11/2014 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 1492 - Cafeeira Floripa                        | 3,16      |
| 19/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 137,69    |
| 19/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 176,73    |
| 19/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 5,80      |
| 19/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 158,32    |
| 19/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 179,78    |
| 19/11/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 158,32    |
| 19/11/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 179,78    |
| 19/11/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 74,90     |
| 19/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 2674 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 154,00    |
| 19/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 7220 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 31,68     |
| 19/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 26505 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 108,22    |
| 19/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 7220 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 149,36    |
| 19/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 7220 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 241,00    |
| 19/11/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 26240 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 83,21     |
| 20/11/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 554,10    |
| 20/11/2014 | 2.1.4.01.008 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês IRRF 10/2014                       | 16,13     |
| 20/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 750,00    |
| 20/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 75,26     |
| 20/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 84,76     |
| 20/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.006  | CFE Nota Fi 1564 Cafeeira Floripa Ltda ME                  | 165,00    |
| 21/11/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 746,49    |
| 21/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 250,00    |
| 21/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 129,06    |
| 21/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 174,93    |
| 21/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 44,46     |
| 21/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 180,94    |
| 21/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 96,00     |
| 21/11/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - Conf. Chuvisco                               | 568,16    |
| 21/11/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 660,00    |
| 21/11/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 44,46     |
| 21/11/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 180,94    |
| 21/11/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35      |
| 21/11/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 233,40    |
| 21/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1670558 Vonpar Refrescos S/A.                  | 143,17    |
| 21/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1670558 Vonpar Refrescos S/A.                  | 72,42     |
| 22/11/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.466,37  |
| 22/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 7271 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 30,40     |
| 22/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 7271 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 260,91    |
| 23/11/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.083,15  |
| 24/11/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 362,30    |
| 24/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 1.000,00  |
| 24/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente         | 400,00    |
| 24/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 3.152,69  |
| 24/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 702,84    |
| 24/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 704,55    |
| 24/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 3,87      |
| 24/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 193,46    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 90.680,36 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 90.680,36  |
| 24/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 547,79     |
| 24/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 117,93     |
| 24/11/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - Conf. Chuvisco                               | 422,04     |
| 24/11/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 1.000,00   |
| 24/11/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 800,00     |
| 24/11/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 193,46     |
| 24/11/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 547,79     |
| 24/11/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35       |
| 24/11/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35       |
| 24/11/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 73,63      |
| 24/11/2014 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 452 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 450,00     |
| 25/11/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 540,80     |
| 25/11/2014 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 3277 - Arte Barista Atac. e Dist. de Café      | 131,00     |
| 25/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 81,43      |
| 25/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 108,29     |
| 25/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 44,36      |
| 25/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 100,22     |
| 25/11/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 100,22     |
| 25/11/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 44,36      |
| 25/11/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 76,34      |
| 25/11/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 50,00      |
| 26/11/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 561,20     |
| 26/11/2014 | 2.1.3.01.036 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 10252 - Luccalab Com. de Alimentos             | 120,00     |
| 26/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 450,00     |
| 26/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 300,00     |
| 26/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 57,72      |
| 26/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 92,11      |
| 26/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 12,56      |
| 26/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 14,40      |
| 26/11/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 6.128,08   |
| 26/11/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 14,40      |
| 26/11/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 12,56      |
| 26/11/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 35,00      |
| 26/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 7332 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 81,40      |
| 26/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 2718 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 233,00     |
| 26/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 26756 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 5,00       |
| 26/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 67738 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA    | 242,62     |
| 26/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 7332 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 155,36     |
| 26/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 7332 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 241,00     |
| 26/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 26756 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 108,22     |
| 26/11/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 26505 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 108,22     |
| 27/11/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 597,06     |
| 27/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 68,79      |
| 27/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 169,24     |
| 27/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 84,96      |
| 27/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 113,07     |
| 27/11/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 84,96      |
| 27/11/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 113,07     |
| 27/11/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 65,00      |
| 27/11/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 8,00       |
| 27/11/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 13,88      |
| 27/11/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 233,40     |
| 27/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 131088 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA      | 111,16     |
| 28/11/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 743,25     |
| 28/11/2014 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1410148040 - Braspress Transportes Urgentes    | 171,17     |
| 28/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 150,43     |
| 28/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 210,16     |
| 28/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 84,95      |
| 28/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 100,04     |
| 28/11/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 84,95      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 108.305,11 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 108.305,11 |
| 28/11/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 219,80     |
| 28/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1682758 Vonpar Refrescos S/A.                    | 124,32     |
| 28/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1682758 Vonpar Refrescos S/A.                    | 43,44      |
| 29/11/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 1.603,51   |
| 29/11/2014 | 1.1.2.03.003 | 1.1.1.01.001  | Ref a Adiantamento de 13º Salário do mês 11/2014             | 1.986,00   |
| 29/11/2014 | 2.1.5.03.006 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 11/2014                               | 158,79     |
| 29/11/2014 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2014                        | 4.372,01   |
| 29/11/2014 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 11/2014                        | 1,34       |
| 29/11/2014 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 11/2014                              | 800,00     |
| 29/11/2014 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 11/2014                               | 380,83     |
| 29/11/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 11/2014                               | 349,71     |
| 29/11/2014 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 11/2014                               | 88,00      |
| 29/11/2014 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês                                    | 475,05     |
| 29/11/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 11/2014                    | 37,99      |
| 29/11/2014 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 11/2014                       | 364,30     |
| 29/11/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                       | 29,16      |
| 29/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 7394 Confeitaria Chuvisco Ltda                   | 85,52      |
| 29/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 7394 Confeitaria Chuvisco Ltda                   | 310,35     |
| 29/11/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 7394 Confeitaria Chuvisco Ltda                   | 187,00     |
| 29/11/2014 | 2.1.5.01.001 | 1.1.2.03.003  | Ref Descontos de Folha do mês 11/2014 - Troco adto. 13º      | 0,84       |
| 30/11/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 1.241,03   |
| 30/11/2014 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 11/2014              | 1.054,13   |
| 30/11/2014 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Ref. CMV 11/2014   | 4.721,31   |
| 30/11/2014 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | Transferência Saldo Negativo                                 | 7.408,85   |
| 30/11/2014 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.08.002  | Juros transcorridos s/ Parcelamento Simples Nacional - 01/60 | 55,41      |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 134.403,80 |
| 01/12/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 295,20     |
| 01/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | DEPOS CC AUTOAT  | 1.800,00   |
| 01/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Recebimento de Clientes REDECARD                             | 1.091,69   |
| 01/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Recebimento de Clientes REDECARD                             | 1.310,05   |
| 01/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Recebimento de Clientes REDECARD                             | 243,23     |
| 01/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Recebimento de Clientes REDECARD                             | 251,98     |
| 01/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Recebimento de Clientes TICKET SERVICOS                      | 160,08     |
| 01/12/2014 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Aluguel 11/2014                                    | 4.469,69   |
| 01/12/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 80,00      |
| 01/12/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito        | 251,98     |
| 01/12/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 39,00      |
| 01/12/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 57,51      |
| 01/12/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa TED   | 7,35       |
| 01/12/2014 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferência Saldo Negativo                                 | 7.408,85   |
| 01/12/2014 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 86713 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA        | 135,21     |
| 01/12/2014 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 87551 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA        | 214,30     |
| 01/12/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.01.001  | Pagamento Confeitaria Chuvisco                               | 887,51     |
| 02/12/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 625,20     |
| 02/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes REDECARD                             | 56,84      |
| 02/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 117,84     |
| 02/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 183,84     |
| 02/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 255,68     |
| 02/12/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito        | 255,68     |
| 02/12/2014 | 2.1.3.01.015 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Diário Catarinense                                 | 50,90      |
| 02/12/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 64,85      |
| 02/12/2014 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001  | Pagamento IOF  | 43,17      |
| 02/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 7427 Confeitaria Chuvisco Ltda                   | 300,00     |
| 02/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.015  | CFE Nota Fi 1274504 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A   | 50,90      |
| 02/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 7427 Confeitaria Chuvisco Ltda                   | 78,22      |
| 03/12/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 461,60     |
| 03/12/2014 | 3.2.2.04.008 | 2.1.3.01.003  | CFE Nota Fi 1437 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC      | 617,18     |
| 03/12/2014 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 350.660/11 - Deycon Comercio                     | 242,62     |
| 03/12/2014 | 2.1.3.01.004 |               | Ref Doc. nº 1670558-3 - Vonpar Refrescos                     | 215,59     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 22.323,74  |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 22.323,74 |
| 03/12/2014 | 3.2.2.05.001 |               | Ref Juros Doc. nº 1670558-3 - Vonpar Refrescos              | 6,07      |
| 03/12/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1670558-3 - Vonpar Refrescos                    | 221,66    |
| 03/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | DEPOS CC AUTOAT   | 600,00    |
| 03/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 62,13     |
| 03/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 117,60    |
| 03/12/2014 | 2.1.3.01.003 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - Caesc Contabilidade e Assessoria              | 617,18    |
| 03/12/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 29,77     |
| 03/12/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 30,00     |
| 03/12/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | ENCARGO   | 4,68      |
| 03/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 27056 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia  | 5,50      |
| 03/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 27056 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia  | 161,99    |
| 04/12/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 495,35    |
| 04/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | DEPOS CC AUTOAT   | 600,00    |
| 04/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 122,01    |
| 04/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 129,75    |
| 04/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 13,15     |
| 04/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 14,01     |
| 04/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 79,05     |
| 04/12/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 6,00      |
| 04/12/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 126,71    |
| 04/12/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 62,68     |
| 04/12/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 14,00     |
| 04/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 67249 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA         | 19,94     |
| 04/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.006  | CFE Nota Fi 1591 Cafeeira Floripa Ltda ME                   | 185,00    |
| 05/12/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 630,60    |
| 05/12/2014 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2014                       | 1.154,00  |
| 05/12/2014 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2014                       | 1.458,00  |
| 05/12/2014 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2014                       | 1.377,00  |
| 05/12/2014 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 11/2014                             | 712,00    |
| 05/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 300,00    |
| 05/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 111,72    |
| 05/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 160,13    |
| 05/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 34,80     |
| 05/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 57,98     |
| 05/12/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 57,98     |
| 05/12/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 39,00     |
| 05/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 72008 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     | 154,49    |
| 05/12/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 28113 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia  | 194,40    |
| 06/12/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 1.356,78  |
| 06/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 7500 Confeitaria Chuvisco Ltda                  | 301,40    |
| 06/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1697105 Vonpar Refrescos S/A.                   | 121,69    |
| 06/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 7500 Confeitaria Chuvisco Ltda                  | 284,89    |
| 07/12/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 1.128,47  |
| 08/12/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 338529 Trem Bão Brasil Comércio de Alimentos Lt | 240,00    |
| 08/12/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 613,25    |
| 08/12/2014 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1682758-3/001 - Vonpar Refrescos                | 167,76    |
| 08/12/2014 | 2.1.3.01.006 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1531 - Cafeeira Floripa                         | 295,00    |
| 08/12/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 26756-1 - Estancia Hidromineral                 | 113,22    |
| 08/12/2014 | 3.2.2.04.022 |               | Ref Doc. nº 202177 - Wyse Sistemas Informatica              | 206,47    |
| 08/12/2014 | 3.2.2.05.001 |               | Ref Juros Doc. nº 202177 - Wyse Sistemas Informatica        | 1,23      |
| 08/12/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 202177 - Wyse Sistemas Informatica              | 207,70    |
| 08/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | DEPOS CC AUTOAT   | 800,00    |
| 08/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 612,01    |
| 08/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 1.050,81  |
| 08/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 448,01    |
| 08/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 523,63    |
| 08/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 182,90    |
| 08/12/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CHUVISCO  | 477,76    |
| 08/12/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 365,39    |
| 08/12/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 905,00    |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 42.893,44 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 42.893,44 |
| 08/12/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 523,63    |
| 08/12/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 45,90     |
| 08/12/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | DOC/TED  | 7,35      |
| 08/12/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | DOC/TED  | 7,35      |
| 08/12/2014 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Celesc   | 43,87     |
| 08/12/2014 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Celesc   | 36,84     |
| 08/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 464 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 450,00    |
| 08/12/2014 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 89541 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA      | 135,21    |
| 09/12/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 369,90    |
| 09/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 108,78    |
| 09/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 177,08    |
| 09/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 72,78     |
| 09/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 82,92     |
| 09/12/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Recebimento de Clientes                                    | 2,99      |
| 09/12/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CHUVISCO   | 582,87    |
| 09/12/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 214,93    |
| 09/12/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 68,85     |
| 09/12/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 82,92     |
| 09/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 7540 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 246,00    |
| 09/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 2784 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 148,00    |
| 09/12/2014 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 2674 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 154,00    |
| 10/12/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 527,10    |
| 10/12/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 379,50    |
| 10/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 46,06     |
| 10/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 114,85    |
| 10/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 55,09     |
| 10/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 71,42     |
| 10/12/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 55,09     |
| 10/12/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 686,96    |
| 10/12/2014 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Operação Capital de Giro 24/Parc 24                    | 126,97    |
| 10/12/2014 | 2.1.1.01.002 |               | Ref Operação Capital de Giro 24/Parc 24                    | 62,50     |
| 10/12/2014 | 3.2.2.05.007 |               | Ref Operação Capital de Giro 24/Parc 24                    | 64,47     |
| 10/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 27351 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 5,50      |
| 10/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 27351 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 169,90    |
| 11/12/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 681,55    |
| 11/12/2014 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 351.213/01 - Deycon Comercio                   | 154,49    |
| 11/12/2014 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 131088-1 - Dtribal Com. e Distr.               | 111,16    |
| 11/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 480,00    |
| 11/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | DEPOS CC AUTOAT  | 1.100,00  |
| 11/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 113,19    |
| 11/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 213,73    |
| 11/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 78,29     |
| 11/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 114,23    |
| 11/12/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 387,03    |
| 11/12/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 114,23    |
| 12/12/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 596,10    |
| 12/12/2014 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1411056205 - Braspress Transportes Urgentes    | 135,21    |
| 12/12/2014 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1411101947 - Braspress Transportes Urgentes    | 214,30    |
| 12/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 112,11    |
| 12/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 209,81    |
| 12/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 40,69     |
| 12/12/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 311,54    |
| 12/12/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 103,21    |
| 12/12/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 93,46     |
| 12/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 103,21    |
| 12/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 76113 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA    | 238,04    |
| 13/12/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 346729 BARONA CAFE EIRELI                      | 480,00    |
| 13/12/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 346730 MERCEARIA EMPORIO E CAFÉ LTDA ME        | 240,00    |
| 13/12/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.609,97  |
| 13/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 7620 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 301,40    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 57.157,97 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 57.157,97 |
| 13/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1712786 Vonpar Refrescos S/A.                  | 30,42     |
| 13/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 7620 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 312,55    |
| 13/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1712786 Vonpar Refrescos S/A.                  | 82,08     |
| 14/12/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.872,29  |
| 15/12/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 587,15    |
| 15/12/2014 | 3.2.2.04.027 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 623155 - Astoria Distribuidora                 | 660,00    |
| 15/12/2014 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1697105-3/001 - Vonpar Refrescos               | 121,69    |
| 15/12/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 27056-1 - Estancia Hidromineral                | 167,49    |
| 15/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | DEPOS CC AUTOAT  | 2.000,00  |
| 15/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | DEPOS CC AUTOAT  | 1.800,00  |
| 15/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 955,01    |
| 15/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 1.460,23  |
| 15/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 377,42    |
| 15/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 382,62    |
| 15/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 199,75    |
| 15/12/2014 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Aluguel 12/2014                                  | 4.891,42  |
| 15/12/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 805,00    |
| 15/12/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 880,00    |
| 15/12/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 45,00     |
| 15/12/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 382,62    |
| 15/12/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 99,00     |
| 15/12/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35      |
| 15/12/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35      |
| 15/12/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 192,40    |
| 15/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 472 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 900,00    |
| 15/12/2014 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 90198 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA      | 224,29    |
| 16/12/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.120,55  |
| 16/12/2014 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 3429 - Arte Barista Atacado                    | 233,00    |
| 16/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 63,60     |
| 16/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 134,26    |
| 16/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 47,16     |
| 16/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 141,87    |
| 16/12/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 252,74    |
| 16/12/2014 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 607,67    |
| 16/12/2014 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 141,87    |
| 16/12/2014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 211,30    |
| 16/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.046  | CFE Nota Fi 11350 TORREFACAO DE CAFES ESPECIAIS LTDA. EPP  | 267,00    |
| 16/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 2823 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 497,00    |
| 17/12/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.316,30  |
| 17/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 179,14    |
| 17/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 186,38    |
| 17/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 30,93     |
| 17/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 86,01     |
| 17/12/2014 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 5,70      |
| 17/12/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 86,01     |
| 17/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 7687 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 347,52    |
| 17/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 27649 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 5,50      |
| 17/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 7687 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 201,18    |
| 17/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 27649 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 227,60    |
| 17/12/2014 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 27351 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 175,40    |
| 18/12/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.100,49  |
| 18/12/2014 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 351.715/51 - Deycon Comercio                   | 238,04    |
| 18/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 209,43    |
| 18/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 273,91    |
| 18/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 33,84     |
| 18/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 108,54    |
| 18/12/2014 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 108,54    |
| 18/12/2014 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 73696 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA        | 19,94     |
| 19/12/2014 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.521,96  |
| 19/12/2014 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | DEPOS CC AUTOAT  | 1.000,00  |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 87.781,48 |



**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 87.781,48         |
| 19/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | DEPOS CC AUTOAT  | 450,00            |
| 19/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 111,93            |
| 19/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 178,69            |
| 19/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 57,41             |
| 19/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 119,55            |
| 19/12/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 379,27            |
| 19/12/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CHUVISCO   | 613,95            |
| 19/12/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 57,41             |
| 19/12/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 80243 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA    | 311,28            |
| 19/12/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 27763 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 39,50             |
| 19/12/2014  | 2.1.3.01.006        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 1564 Cafeeira Floripa Ltda ME                  | 165,00            |
| 20/12/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.716,71          |
| 20/12/2014  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref a 13º Salário do mês 12/2014                           | 559,00            |
| 20/12/2014  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref a 13º Salário do mês 12/2014                           | 528,00            |
| 20/12/2014  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref a 13º Salário do mês 12/2014                           | 592,00            |
| 20/12/2014  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref a 13º Salário do mês 12/2014                           | 74,00             |
| 20/12/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1726727 Vonpar Refrescos S/A.                  | 40,56             |
| 20/12/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 7785 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 229,52            |
| 20/12/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1726727 Vonpar Refrescos S/A.                  | 187,81            |
| 20/12/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1726727 Vonpar Refrescos S/A.                  | 10,86             |
| 20/12/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 7785 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 365,47            |
| 21/12/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 2.258,25          |
| 22/12/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.705,18          |
| 22/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | DEPOS CC AUTOAT  | 1.800,00          |
| 22/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 835,03            |
| 22/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 1.253,98          |
| 22/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 57,52             |
| 22/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 343,97            |
| 22/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 496,31            |
| 22/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 131,19            |
| 22/12/2014  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Condomínio                                       | 4.765,14          |
| 22/12/2014  | 3.2.2.04.008        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Caesc Contabilidade                              | 702,00            |
| 22/12/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 496,31            |
| 22/12/2014  | 3.2.2.04.007        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Bistek Supermercado                              | 8,17              |
| 22/12/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 300,00            |
| 22/12/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 7835 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 300,00            |
| 22/12/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.006         | CFE Nota Fi 1625 Cafeeira Floripa Ltda ME                  | 230,00            |
| 22/12/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 7835 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 135,71            |
| 22/12/2014  | 2.1.3.01.039        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 464 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 450,00            |
| 23/12/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.403,03          |
| 23/12/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 11350.1 - Torrefacao de Cafes Especiais        | 269,85            |
| 23/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 240,00            |
| 23/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | DEPOS CC AUTOAT  | 1.000,00          |
| 23/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | DEPOS CC AUTOAT  | 580,00            |
| 23/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | DEPOS TRANSF AUTOAT  | 250,00            |
| 23/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 425,85            |
| 23/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 451,48            |
| 23/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 251,50            |
| 23/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 275,60            |
| 23/12/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 1.500,00          |
| 23/12/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 880,00            |
| 23/12/2014  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 251,50            |
| 23/12/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 99,98             |
| 23/12/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 7,35              |
| 23/12/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 7,35              |
| 23/12/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 27903 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 5,50              |
| 23/12/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 27903 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 122,51            |
| 23/12/2014  | 2.1.3.01.046        |                      | Ref Doc. nº 11350.1 - Torrefacao de Cafes Especiais        | 267,00            |
| 23/12/2014  | 3.2.2.05.009        |                      | Ref Doc. nº 11350.1 - Torrefacao de Cafes Especiais        | 2,85              |
| 24/12/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 982,20            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>120.111,71</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 120.111,71        |
| 24/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 174,39            |
| 24/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 240,19            |
| 24/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 16,92             |
| 24/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 80,61             |
| 24/12/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1733596 Vonpar Refrescos S/A.                    | 40,56             |
| 24/12/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1733596 Vonpar Refrescos S/A.                    | 105,62            |
| 24/12/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1733596 Vonpar Refrescos S/A.                    | 21,72             |
| 26/12/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 1.505,93          |
| 26/12/2014  | 2.1.3.01.045        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 352257/81 - Deycon Comercio                      | 155,64            |
| 26/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | DEPOS CC AUTOAT  | 900,00            |
| 26/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 140,53            |
| 26/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 201,78            |
| 26/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 227,23            |
| 26/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 334,11            |
| 26/12/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 563,29            |
| 26/12/2014  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CELESC   | 48,69             |
| 26/12/2014  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 27763 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia   | 39,50             |
| 27/12/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 2.102,66          |
| 27/12/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 7927 Confeitaria Chuvisco Ltda                   | 427,48            |
| 27/12/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 7927 Confeitaria Chuvisco Ltda                   | 365,77            |
| 28/12/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 1.086,05          |
| 29/12/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 1.023,62          |
| 29/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | DEPOS CC AUTOAT  | 1.550,00          |
| 29/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 1.148,03          |
| 29/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 1.206,16          |
| 29/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 285,75            |
| 29/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 486,85            |
| 29/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 110,35            |
| 29/12/2014  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 4.765,13          |
| 29/12/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 72,00             |
| 29/12/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 69,01             |
| 29/12/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 35,25             |
| 29/12/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.039         | CFE Nota Fi 482 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                   | 450,00            |
| 29/12/2014  | 2.1.3.01.039        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 472 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                   | 900,00            |
| 30/12/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 1.252,36          |
| 30/12/2014  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1733596-3/001 - Vonpar Refrescos S/A             | 167,90            |
| 30/12/2014  | 2.1.3.01.004        |                      | Ref Doc. nº 001712786-3 - Vonpar Refrescos S/A               | 112,50            |
| 30/12/2014  | 3.2.2.05.001        |                      | Ref juros Doc. nº 001712786-3 - Vonpar Refrescos S/A         | 4,55              |
| 30/12/2014  |                     | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 001712786-3 - Vonpar Refrescos S/A               | 117,05            |
| 30/12/2014  | 2.1.3.01.005        |                      | Ref Doc 27649 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia       | 233,10            |
| 30/12/2014  | 3.2.2.05.001        |                      | Ref juros Doc 27649 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 5,35              |
| 30/12/2014  |                     | 1.1.1.01.001         | Re. Doc 27649 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia       | 238,45            |
| 30/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 168,55            |
| 30/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 312,07            |
| 30/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 57,18             |
| 30/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 196,14            |
| 30/12/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 880,00            |
| 30/12/2014  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 7,35              |
| 30/12/2014  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | CHEQUE COMPENSADO  | 233,40            |
| 30/12/2014  |                     | 1.1.1.02.001         | Parcelamento Simples Nacional 02/60                          | 356,10            |
| 30/12/2014  | 2.1.1.08.001        |                      | Parcelamento Simples Nacional 02/60                          | 349,67            |
| 30/12/2014  | 3.2.2.05.005        |                      | Parcelamento Simples Nacional 02/60                          | 6,43              |
| 30/12/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 7970 Confeitaria Chuvisco Ltda                   | 364,00            |
| 30/12/2014  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 28113 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia   | 194,40            |
| 30/12/2014  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 1726727 Vonpar Refrescos S/A.                    | 239,23            |
| 31/12/2014  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 790,50            |
| 31/12/2014  | 4.1.2.03.008        | 2.1.4.01.015         | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 12/2014              | 1.663,75          |
| 31/12/2014  | 2.1.3.01.014        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 3531 - ARTE BARISTA ATACADO                      | 148,00            |
| 31/12/2014  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.001         | Transferência Saldo Negativo                                 | 7.585,86          |
| 31/12/2014  | 3.1.1.01.001        | 1.1.4.01.001         | Ref. CMV 12/2014   | 6.739,26          |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>163.415,68</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 163.415,68 |
| 31/12/2014 | 2.1.5.03.002 |               | Ref a 13º Salário do mês 12/2014                             | 4.078,56   |
| 31/12/2014 | 2.1.5.03.006 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 12/2014                               | 167,29     |
| 31/12/2014 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 12/2014                        | 4.927,35   |
| 31/12/2014 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 12/2014                        | 3,35       |
| 31/12/2014 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 12/2014                              | 800,00     |
| 31/12/2014 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 12/2014                               | 422,85     |
| 31/12/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 12/2014                               | 393,98     |
| 31/12/2014 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 12/2014                               | 88,00      |
| 31/12/2014 | 2.1.5.03.002 | 2.1.5.01.001  | Ref a 13º Salário do mês 12/2014                             | 8,85       |
| 31/12/2014 | 2.1.5.03.006 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 12/2014                               | 0,67       |
| 31/12/2014 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês                                    | 572,66     |
| 31/12/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 12/2014                    | 45,81      |
| 31/12/2014 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 12/2014                       | 434,06     |
| 31/12/2014 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                       | 34,49      |
| 31/12/2014 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.08.002  | Juros transcorridos s/ Parcelamento Simples Nacional - 02/60 | 55,41      |
| 31/12/2014 |              | 2.1.5.02.001  | INSS a recolher s/ 13º Salário do mês 12/2014                | 340,40     |
| 31/12/2014 |              | 1.1.2.03.003  | Ref a 13º Salário do mês 12/2014                             | 1.985,16   |
| 31/12/2014 |              | 2.1.5.01.001  | Ref a 13º Salário do mês 12/2014                             | 1.753,00   |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.1.1.01.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 56.389,47  |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.1.04.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 3.147,89   |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.025  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 138,12     |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 46.763,80  |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.002  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 9.600,00   |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.004  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 4.087,41   |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.005  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 5.444,31   |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.007  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 4.503,43   |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.009  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 284,82     |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.02.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 45.151,39  |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.03.008  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 71,40      |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.03.009  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 0,05       |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 3.520,48   |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.003  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 324,36     |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.006  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 50,10      |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.007  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 8,17       |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.008  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 7.349,17   |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.009  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 257,34     |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 264,06     |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.005  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 118,73     |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.007  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 29.927,97  |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.06.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 196,72     |
| 31/12/2014 | 4.1.1.01.003 | 5.1.4.01.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 281.947,29 |
| 31/12/2014 | 4.1.3.01.002 | 5.1.4.01.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 0,28       |
| 31/12/2014 | 4.1.3.01.003 | 5.1.4.01.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 622,52     |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 4.1.2.03.008  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 13.707,81  |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.016  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 2.017,41   |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.010  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 411,70     |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.009  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 7.865,66   |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.018  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 6,00       |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.011  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 665,99     |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.1.03.003  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 10,00      |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.022  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 2.271,58   |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.023  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 380,00     |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.024  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 38.680,71  |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.026  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 33,23      |
| 31/12/2014 | 4.1.5.01.006 | 5.1.4.01.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 152,59     |
| 31/12/2014 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.027  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 6.600,00   |
| 31/12/2014 | 2.3.5.01.002 | 5.1.4.01.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                | 7.526,60   |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 760.026,13 |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                               | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>1</b>      | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>  | <b>141.559,29D</b>    | <b>1.172.392,32</b> | <b>1.146.756,29</b> | <b>167.195,32D</b> |
| <b>2</b>      | <b>1.1</b>           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                 | <b>141.559,29D</b>    | <b>1.172.392,32</b> | <b>1.146.756,29</b> | <b>167.195,32D</b> |
| <b>3</b>      | <b>1.1.1</b>         | <b>DISPONÍVEL</b>                                       | <b>85.002,76D</b>     | <b>777.947,55</b>   | <b>842.396,92</b>   | <b>20.553,39D</b>  |
| <b>4</b>      | <b>1.1.1.01</b>      | <b>CAIXAS</b>   | <b>85.002,76D</b>     | <b>210.811,79</b>   | <b>275.261,16</b>   | <b>20.553,39D</b>  |
| 5             | 1.1.1.01.001         | Caixa Geral   | 85.002,76D            | 210.811,79          | 275.261,16          | 20.553,39D         |
| <b>7</b>      | <b>1.1.1.02</b>      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>559.210,90</b>   | <b>559.210,90</b>   | <b>0,00</b>        |
| 8             | 1.1.1.02.001         | Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8                             | 0,00                  | 559.210,90          | 559.210,90          | 0,00               |
| <b>10</b>     | <b>1.1.1.03</b>      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>7.924,86</b>     | <b>7.924,86</b>     | <b>0,00</b>        |
| 11            | 1.1.1.03.001         | Bradesco Aplicação Ag. 6491-2 CC 38-8                   | 0,00                  | 7.924,86            | 7.924,86            | 0,00               |
| <b>12</b>     | <b>1.1.2</b>         | <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>                               | <b>3.885,08D</b>      | <b>284.519,92</b>   | <b>247.969,90</b>   | <b>40.435,10D</b>  |
| <b>13</b>     | <b>1.1.2.01</b>      | <b>CLIENTES</b>   | <b>3.885,08D</b>      | <b>281.947,29</b>   | <b>245.397,27</b>   | <b>40.435,10D</b>  |
| 15            | 1.1.2.01.001         | Cientes Diversos  | 3.885,08D             | 281.947,29          | 245.397,27          | 40.435,10D         |
| <b>23</b>     | <b>1.1.2.03</b>      | <b>ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>2.572,63</b>     | <b>2.572,63</b>     | <b>0,00</b>        |
| 26            | 1.1.2.03.003         | Adiantamento 13º Salário                                | 0,00                  | 1.986,00            | 1.986,00            | 0,00               |
| 709           | 1.1.2.03.006         | Adiantamento a Fornecedores                             | 0,00                  | 586,63              | 586,63              | 0,00               |
| <b>28</b>     | <b>1.1.3</b>         | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                   | <b>269,23D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>269,23D</b>     |
| <b>29</b>     | <b>1.1.3.01</b>      | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                             | <b>269,23D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>269,23D</b>     |
| 643           | 1.1.3.01.011         | FGTS a Recuperar  | 269,23D               | 0,00                | 0,00                | 269,23D            |
| <b>53</b>     | <b>1.1.4</b>         | <b>ESTOQUE</b>  | <b>52.402,22D</b>     | <b>109.924,85</b>   | <b>56.389,47</b>    | <b>105.937,60D</b> |
| <b>54</b>     | <b>1.1.4.01</b>      | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>                  | <b>52.402,22D</b>     | <b>109.924,85</b>   | <b>56.389,47</b>    | <b>105.937,60D</b> |
| 55            | 1.1.4.01.001         | Mercadoria p/ Revenda                                   | 52.402,22D            | 109.924,85          | 56.389,47           | 105.937,60D        |
| <b>149</b>    | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>  | <b>141.559,29C</b>    | <b>338.415,37</b>   | <b>371.578,00</b>   | <b>174.721,92C</b> |
| <b>150</b>    | <b>2.1</b>           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>29.247,41C</b>     | <b>337.949,29</b>   | <b>369.987,25</b>   | <b>61.285,37C</b>  |
| <b>382</b>    | <b>2.1.1</b>         | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                     | <b>9.776,53C</b>      | <b>137.066,88</b>   | <b>151.064,65</b>   | <b>23.774,30C</b>  |
| <b>151</b>    | <b>2.1.1.01</b>      | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                                      | <b>2.683,59C</b>      | <b>124.359,49</b>   | <b>129.507,34</b>   | <b>7.831,44C</b>   |
| 152           | 2.1.1.01.001         | Saldo Negativo - Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8            | 224,09C               | 83.453,52           | 90.815,29           | 7.585,86C          |
| 624           | 2.1.1.01.002         | Bradesco - Operação Capital de Giro                     | 2.459,50C             | 2.459,50            | 0,00                | 0,00               |
| 706           | 2.1.1.01.004         | Antecipação de Cartão de Crédito                        | 0,00                  | 38.446,47           | 38.692,05           | 245,58C            |
| <b>665</b>    | <b>2.1.1.08</b>      | <b>PARCELAMENTOS</b>                                    | <b>7.092,94C</b>      | <b>12.707,39</b>    | <b>21.557,31</b>    | <b>15.942,86C</b>  |
| 666           | 2.1.1.08.001         | Parcelamento Simples Nacional - União                   | 6.284,50C             | 7.449,92            | 21.446,49           | 20.281,07C         |
| 705           | 2.1.1.08.002         | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento Simples Nacional | 0,00                  | 4.449,03            | 110,82              | 4.338,21D          |
| 670           | 2.1.1.08.003         | Parcelamento Simples Nacional - ICMS                    | 808,44C               | 808,44              | 0,00                | 0,00               |
| <b>164</b>    | <b>2.1.3</b>         | <b>FORNECEDORES</b>                                     | <b>5.381,64C</b>      | <b>116.947,12</b>   | <b>118.244,12</b>   | <b>6.678,64C</b>   |
| <b>165</b>    | <b>2.1.3.01</b>      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                           | <b>5.381,64C</b>      | <b>116.947,12</b>   | <b>118.244,12</b>   | <b>6.678,64C</b>   |
| 599           | 2.1.3.01.003         | Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                  | 0,00                  | 6.151,77            | 6.151,77            | 0,00               |
| 601           | 2.1.3.01.004         | Vonpar Refrescos S/A                                    | 218,30C               | 8.900,80            | 8.682,50            | 0,00               |
| 602           | 2.1.3.01.005         | ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA         | 438,78C               | 6.901,89            | 6.591,12            | 128,01C            |
| 603           | 2.1.3.01.006         | Cafeeira Floripa Ltda ME                                | 584,00C               | 4.801,00            | 4.632,00            | 415,00C            |
| 604           | 2.1.3.01.007         | ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS SA                    | 0,00                  | 278,00              | 278,00              | 0,00               |
| 605           | 2.1.3.01.008         | Confeitaria Chuvisco Ltda                               | 899,54C               | 37.205,72           | 39.619,85           | 3.313,67C          |
| 608           | 2.1.3.01.011         | Laticínios Catupiry Ltda                                | 0,00                  | 3.042,69            | 3.247,42            | 204,73C            |
| 611           | 2.1.3.01.014         | Arte Barista Atac. e Dist. de Café                      | 325,20C               | 5.400,00            | 5.571,80            | 497,00C            |
| 614           | 2.1.3.01.015         | RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A                  | 0,00                  | 610,80              | 610,80              | 0,00               |
| 615           | 2.1.3.01.016         | TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA                    | 126,90C               | 800,98              | 713,96              | 39,88C             |
| 623           | 2.1.3.01.024         | Braspress Transportes Urgentes Ltda                     | 0,00                  | 106,11              | 106,11              | 0,00               |
| 633           | 2.1.3.01.030         | LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA            | 0,00                  | 831,00              | 831,00              | 0,00               |
| 634           | 2.1.3.01.031         | Torrefação e Exp. de Café Faz. Recreio Ltda             | 0,00                  | 564,00              | 564,00              | 0,00               |
| 635           | 2.1.3.01.032         | Daterra Atividades Rurais Ltda                          | 0,00                  | 1.394,70            | 1.394,70            | 0,00               |
| 638           | 2.1.3.01.035         | MEC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTD.       | 0,00                  | 218,70              | 218,70              | 0,00               |
| 639           | 2.1.3.01.036         | Luccalab Comércio de Alimentos Ltda                     | 0,00                  | 415,00              | 415,00              | 0,00               |
| 640           | 2.1.3.01.037         | Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda                           | 0,00                  | 160,00              | 160,00              | 0,00               |
| 642           | 2.1.3.01.038         | H SLOPER COMERCIO EIRELI                                | 0,00                  | 2.138,30            | 2.138,30            | 0,00               |
| 644           | 2.1.3.01.039         | Cafe Rancho Sao Gabriel ME                              | 2.700,00C             | 14.500,00           | 13.230,00           | 1.430,00C          |
| 645           | 2.1.3.01.040         | Braspress Transportes Urgentes Ltda                     | 0,00                  | 1,00                | 1,00                | 0,00               |
| 646           | 2.1.3.01.041         | Braspress Transportes Urgentes Ltda                     | 88,92C                | 1.711,22            | 2.117,01            | 494,71C            |
| 648           | 2.1.3.01.043         | LMB de Freitas  | 0,00                  | 75,20               | 75,20               | 0,00               |
| 649           | 2.1.3.01.044         | Sol Artefatos de Papel Ltda                             | 0,00                  | 460,00              | 460,00              | 0,00               |
| 650           | 2.1.3.01.045         | Deycon Comércio e Representações Ltda                   | 0,00                  | 7.204,14            | 7.359,78            | 155,64C            |
| 653           | 2.1.3.01.046         | Torrefação de Cafés Especiais Ltda EPP                  | 0,00                  | 917,78              | 917,78              | 0,00               |
| 652           | 2.1.3.01.047         | COOPERATIVA DOS AGRI FAM DE POCO FUNDO E REGIAO L       | 0,00                  | 3.691,92            | 3.691,92            | 0,00               |
| 657           | 2.1.3.01.048         | RANGEL IND. COM. LTDA                                   | 0,00                  | 747,80              | 747,80              | 0,00               |
| 658           | 2.1.3.01.049         | DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                      | 0,00                  | 951,02              | 951,02              | 0,00               |
| 659           | 2.1.3.01.050         | Norma Catapano Me                                       | 0,00                  | 364,15              | 364,15              | 0,00               |
| 671           | 2.1.3.01.051         | Brascook Projetos e Técnicos p/ Cozinhas Profissionais  | 0,00                  | 5.890,00            | 5.890,00            | 0,00               |
| 676           | 2.1.3.01.052         | A Senhora das Especiarias Ltda                          | 0,00                  | 511,43              | 511,43              | 0,00               |
| <b>169</b>    | <b>2.1.4</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                           | <b>2.702,13C</b>      | <b>16.912,47</b>    | <b>18.778,39</b>    | <b>4.568,05C</b>   |
| <b>170</b>    | <b>2.1.4.01</b>      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>              | <b>2.702,13C</b>      | <b>16.912,47</b>    | <b>18.778,39</b>    | <b>4.568,05C</b>   |
| 178           | 2.1.4.01.008         | IRRF a Pagar  | 60,80C                | 76,93               | 16,13               | 0,00               |
| 479           | 2.1.4.01.015         | Simples Nacional a Pagar                                | 2.462,63C             | 16.531,38           | 18.636,80           | 4.568,05C          |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                       | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 491           | 2.1.4.01.023         | Contribuição Sindical a Recolher                | 178,70C               | 304,16            | 125,46           | 0,00               |
| <b>185</b>    | <b>2.1.5</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>  | <b>11.387,11C</b>     | <b>67.022,82</b>  | <b>81.900,09</b> | <b>26.264,38C</b>  |
| <b>186</b>    | <b>2.1.5.01</b>      | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                 | <b>2.701,00C</b>      | <b>59.021,91</b>  | <b>61.542,91</b> | <b>5.222,00C</b>   |
| 187           | 2.1.5.01.001         | Salários e Ordenados a Pagar                    | 1.989,00C             | 49.421,91         | 51.942,91        | 4.510,00C          |
| 188           | 2.1.5.01.002         | Pró-Labore a Pagar                              | 712,00C               | 9.600,00          | 9.600,00         | 712,00C            |
| <b>190</b>    | <b>2.1.5.02</b>      | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                       | <b>5.387,62C</b>      | <b>6,05</b>       | <b>10.114,52</b> | <b>15.496,09C</b>  |
| 191           | 2.1.5.02.001         | INSS a Pagar                                    | 4.341,58C             | 6,05              | 5.777,59         | 10.113,12C         |
| 192           | 2.1.5.02.002         | FGTS a Pagar                                    | 1.046,04C             | 0,00              | 4.336,93         | 5.382,97C          |
| <b>193</b>    | <b>2.1.5.03</b>      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>           | <b>3.298,49C</b>      | <b>7.994,86</b>   | <b>10.242,66</b> | <b>5.546,29C</b>   |
| 194           | 2.1.5.03.001         | Obrigações com Férias                           | 2.678,48C             | 3.315,48          | 5.396,78         | 4.759,78C          |
| 195           | 2.1.5.03.002         | Provisões p/ 13º Salário                        | 0,00                  | 4.087,41          | 4.087,41         | 0,00               |
| 198           | 2.1.5.03.005         | FGTS sobre Obrigações com Férias                | 620,01C               | 265,22            | 431,72           | 786,51C            |
| 199           | 2.1.5.03.006         | FGTS Sobre Provisões p/ 13º Salário             | 0,00                  | 326,75            | 326,75           | 0,00               |
| <b>242</b>    | <b>2.3</b>           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>112.311,88C</b>    | <b>466,08</b>     | <b>1.590,75</b>  | <b>113.436,55C</b> |
| <b>243</b>    | <b>2.3.1</b>         | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>150.000,00C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>150.000,00C</b> |
| <b>244</b>    | <b>2.3.1.01</b>      | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>150.000,00C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>150.000,00C</b> |
| 245           | 2.3.1.01.001         | Capital Social                                  | 150.000,00C           | 0,00              | 0,00             | 150.000,00C        |
| <b>264</b>    | <b>2.3.5</b>         | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>37.688,12D</b>     | <b>466,08</b>     | <b>1.590,75</b>  | <b>36.563,45D</b>  |
| <b>265</b>    | <b>2.3.5.01</b>      | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>37.688,12D</b>     | <b>466,08</b>     | <b>1.590,75</b>  | <b>36.563,45D</b>  |
| 266           | 2.3.5.01.001         | Lucros Acumulados                               | 89,31C                | 466,08            | 1.590,75         | 1.213,98C          |
| 267           | 2.3.5.01.002         | (-) Prejuízos Acumulados                        | 37.777,43D            | 0,00              | 0,00             | 37.777,43D         |
| <b>269</b>    | <b>3</b>             | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b> | <b>0,00</b>           | <b>276.589,67</b> | <b>48,20</b>     | <b>276.541,47D</b> |
| <b>500</b>    | <b>3.1</b>           | <b>CUSTOS</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>56.389,47</b>  | <b>0,00</b>      | <b>56.389,47D</b>  |
| <b>270</b>    | <b>3.1.1</b>         | <b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>               | <b>0,00</b>           | <b>56.389,47</b>  | <b>0,00</b>      | <b>56.389,47D</b>  |
| <b>271</b>    | <b>3.1.1.01</b>      | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>          | <b>0,00</b>           | <b>56.389,47</b>  | <b>0,00</b>      | <b>56.389,47D</b>  |
| 272           | 3.1.1.01.001         | Custos das Mercadorias Vendidas                 | 0,00                  | 56.389,47         | 0,00             | 56.389,47D         |
| <b>295</b>    | <b>3.2</b>           | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>220.200,20</b> | <b>48,20</b>     | <b>220.152,00D</b> |
| <b>296</b>    | <b>3.2.1</b>         | <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>3.157,89</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.157,89D</b>   |
| <b>309</b>    | <b>3.2.1.03</b>      | <b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>10,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10,00D</b>      |
| 641           | 3.2.1.03.003         | Propaganda e Publicidade                        | 0,00                  | 10,00             | 0,00             | 10,00D             |
| <b>311</b>    | <b>3.2.1.04</b>      | <b>DESPESAS COM ENTREGA</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>3.147,89</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.147,89D</b>   |
| 312           | 3.2.1.04.001         | Fretes e Carretos                               | 0,00                  | 3.147,89          | 0,00             | 3.147,89D          |
| <b>329</b>    | <b>3.2.2</b>         | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>217.042,31</b> | <b>48,20</b>     | <b>216.994,11D</b> |
| <b>330</b>    | <b>3.2.2.01</b>      | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>70.731,97</b>  | <b>48,20</b>     | <b>70.683,77D</b>  |
| 331           | 3.2.2.01.001         | Salários e Ordenados                            | 0,00                  | 46.812,00         | 48,20            | 46.763,80D         |
| 332           | 3.2.2.01.002         | Pró-Labore                                      | 0,00                  | 9.600,00          | 0,00             | 9.600,00D          |
| 334           | 3.2.2.01.004         | 13º Salário                                     | 0,00                  | 4.087,41          | 0,00             | 4.087,41D          |
| 335           | 3.2.2.01.005         | Férias  | 0,00                  | 5.444,31          | 0,00             | 5.444,31D          |
| 337           | 3.2.2.01.007         | FGTS  | 0,00                  | 4.503,43          | 0,00             | 4.503,43D          |
| 339           | 3.2.2.01.009         | Assistência Médica e Social                     | 0,00                  | 284,82            | 0,00             | 284,82D            |
| <b>340</b>    | <b>3.2.2.02</b>      | <b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>45.151,39</b>  | <b>0,00</b>      | <b>45.151,39D</b>  |
| 341           | 3.2.2.02.001         | Aluguel de Imóveis                              | 0,00                  | 45.151,39         | 0,00             | 45.151,39D         |
| <b>345</b>    | <b>3.2.2.03</b>      | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>0,00</b>           | <b>71,45</b>      | <b>0,00</b>      | <b>71,45D</b>      |
| 351           | 3.2.2.03.008         | Taxas Estaduais                                 | 0,00                  | 71,40             | 0,00             | 71,40D             |
| 352           | 3.2.2.03.009         | Taxas Federais                                  | 0,00                  | 0,05              | 0,00             | 0,05D              |
| <b>353</b>    | <b>3.2.2.04</b>      | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>61.636,67</b>  | <b>0,00</b>      | <b>61.636,67D</b>  |
| 354           | 3.2.2.04.001         | Energia Elétrica                                | 0,00                  | 3.520,48          | 0,00             | 3.520,48D          |
| 356           | 3.2.2.04.003         | Telefone  | 0,00                  | 324,36            | 0,00             | 324,36D            |
| 359           | 3.2.2.04.006         | Material de Escritório                          | 0,00                  | 50,10             | 0,00             | 50,10D             |
| 360           | 3.2.2.04.007         | Material de Higiene e Limpeza                   | 0,00                  | 8,17              | 0,00             | 8,17D              |
| 361           | 3.2.2.04.008         | Contador  | 0,00                  | 7.349,17          | 0,00             | 7.349,17D          |
| 362           | 3.2.2.04.009         | Serviços Prestados por Terceiros                | 0,00                  | 257,34            | 0,00             | 257,34D            |
| 505           | 3.2.2.04.016         | Mensalidades e Assinaturas                      | 0,00                  | 2.017,41          | 0,00             | 2.017,41D          |
| 596           | 3.2.2.04.018         | Estacionamento                                  | 0,00                  | 6,00              | 0,00             | 6,00D              |
| 655           | 3.2.2.04.022         | Despesas de Informática                         | 0,00                  | 2.271,58          | 0,00             | 2.271,58D          |
| 661           | 3.2.2.04.023         | Combustível                                     | 0,00                  | 380,00            | 0,00             | 380,00D            |
| 667           | 3.2.2.04.024         | Condomínio                                      | 0,00                  | 38.680,71         | 0,00             | 38.680,71D         |
| 318           | 3.2.2.04.025         | Refeições                                       | 0,00                  | 138,12            | 0,00             | 138,12D            |
| 678           | 3.2.2.04.026         | Alimentação                                     | 0,00                  | 33,23             | 0,00             | 33,23D             |
| 710           | 3.2.2.04.027         | Aluguel de Bens Móveis                          | 0,00                  | 6.600,00          | 0,00             | 6.600,00D          |
| <b>367</b>    | <b>3.2.2.05</b>      | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>39.254,11</b>  | <b>0,00</b>      | <b>39.254,11D</b>  |
| 368           | 3.2.2.05.001         | Juros Passivos                                  | 0,00                  | 264,06            | 0,00             | 264,06D            |
| 372           | 3.2.2.05.005         | Juros de Mora                                   | 0,00                  | 118,73            | 0,00             | 118,73D            |
| 374           | 3.2.2.05.007         | Juros e Comissões Bancárias                     | 0,00                  | 29.927,97         | 0,00             | 29.927,97D         |
| 589           | 3.2.2.05.009         | Tarifas Bancárias                               | 0,00                  | 7.865,66          | 0,00             | 7.865,66D          |
| 510           | 3.2.2.05.010         | Multas de Mora                                  | 0,00                  | 411,70            | 0,00             | 411,70D            |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                     | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 613           | 3.2.2.05.011         | IOF   | 0,00                  | 665,99           | 0,00              | 665,99D            |
| <b>376</b>    | <b>3.2.2.06</b>      | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>           | <b>0,00</b>           | <b>196,72</b>    | <b>0,00</b>       | <b>196,72D</b>     |
| 377           | 3.2.2.06.001         | Provisões p/ Perdas e Ajustes de Ativos       | 0,00                  | 196,72           | 0,00              | 196,72D            |
| <b>402</b>    | <b>4</b>             | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>         | <b>0,00</b>           | <b>13.707,81</b> | <b>282.722,68</b> | <b>269.014,87C</b> |
| <b>403</b>    | <b>4.1</b>           | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>13.707,81</b> | <b>282.722,68</b> | <b>269.014,87C</b> |
| <b>404</b>    | <b>4.1.1</b>         | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>281.947,29</b> | <b>281.947,29C</b> |
| <b>405</b>    | <b>4.1.1.01</b>      | <b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>281.947,29</b> | <b>281.947,29C</b> |
| 408           | 4.1.1.01.003         | Venda de Mercadorias                          | 0,00                  | 0,00             | 281.947,29        | 281.947,29C        |
| <b>413</b>    | <b>4.1.2</b>         | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>          | <b>0,00</b>           | <b>13.707,81</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.707,81D</b>  |
| <b>424</b>    | <b>4.1.2.03</b>      | <b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>13.707,81</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.707,81D</b>  |
| 480           | 4.1.2.03.008         | (-) Simples Nacional                          | 0,00                  | 13.707,81        | 0,00              | 13.707,81D         |
| <b>430</b>    | <b>4.1.3</b>         | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>622,80</b>     | <b>622,80C</b>     |
| <b>431</b>    | <b>4.1.3.01</b>      | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>622,80</b>     | <b>622,80C</b>     |
| 433           | 4.1.3.01.002         | Juros Ativos (Outros)                         | 0,00                  | 0,00             | 0,28              | 0,28C              |
| 434           | 4.1.3.01.003         | Descontos Obtidos                             | 0,00                  | 0,00             | 622,52            | 622,52C            |
| <b>442</b>    | <b>4.1.5</b>         | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>152,59</b>     | <b>152,59C</b>     |
| <b>443</b>    | <b>4.1.5.01</b>      | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>152,59</b>     | <b>152,59C</b>     |
| 704           | 4.1.5.01.006         | Bonificações, Doações e Brindes               | 0,00                  | 0,00             | 152,59            | 152,59C            |

**RESUMO DO BALANCETE**

|  |             |              |              |             |
|--|-------------|--------------|--------------|-------------|
| ATIVO                                    | 141.559,29D | 1.172.392,32 | 1.146.756,29 | 167.195,32D |
| PASSIVO                                  | 141.559,29C | 338.415,37   | 371.578,00   | 174.721,92C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00        | 276.589,67   | 48,20        | 276.541,47D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00        | 13.707,81    | 282.722,68   | 269.014,87C |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 141.559,29D | 1.448.981,99 | 1.146.804,49 | 443.736,79D |
| CONTAS CREDORAS                          | 141.559,29C | 352.123,18   | 654.300,68   | 443.736,79C |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00        | 276.541,47   | 269.014,87   | 7.526,60D   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00        | 276.541,47   | 269.014,87   | 7.526,60D   |

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR  
TITULAR  
CPF: 042.243.166-41

ALEXANDRE JOÃO DA SILVEIRA  
Contador - Reg. no CRC - 03058007  
CPF: 808.167.540-04

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                       | <b>2014</b>        | <b>2013</b>        |
|---------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|
|               |                      |  | 31/12/2014         | 31/12/2013         |
| <b>1</b>      | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>                           | <b>167.195,32D</b> | <b>141.559,29D</b> |
| <b>2</b>      | <b>1.1</b>           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                | <b>167.195,32D</b> | <b>141.559,29D</b> |
| <b>3</b>      | <b>1.1.1</b>         | <b>DISPONÍVEL</b>                      | <b>20.553,39D</b>  | <b>85.002,76D</b>  |
| <b>4</b>      | <b>1.1.1.01</b>      | <b>CAIXAS</b>                          | <b>20.553,39D</b>  | <b>85.002,76D</b>  |
| 5             | 1.1.1.01.001         | Caixa Geral                            | 20.553,39D         | 85.002,76D         |
| <b>12</b>     | <b>1.1.2</b>         | <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>              | <b>40.435,10D</b>  | <b>3.885,08D</b>   |
| <b>13</b>     | <b>1.1.2.01</b>      | <b>CLIENTES</b>                        | <b>40.435,10D</b>  | <b>3.885,08D</b>   |
| 15            | 1.1.2.01.001         | Clientes Diversos                      | 40.435,10D         | 3.885,08D          |
| <b>28</b>     | <b>1.1.3</b>         | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>  | <b>269,23D</b>     | <b>269,23D</b>     |
| <b>29</b>     | <b>1.1.3.01</b>      | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>            | <b>269,23D</b>     | <b>269,23D</b>     |
| 643           | 1.1.3.01.011         | FGTS a Recuperar                       | 269,23D            | 269,23D            |
| <b>53</b>     | <b>1.1.4</b>         | <b>ESTOQUE</b>                         | <b>105.937,60D</b> | <b>52.402,22D</b>  |
| <b>54</b>     | <b>1.1.4.01</b>      | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b> | <b>105.937,60D</b> | <b>52.402,22D</b>  |
| 55            | 1.1.4.01.001         | Mercadoria p/ Revenda                  | 105.937,60D        | 52.402,22D         |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b>       | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>  | <b>2014</b>                      | <b>2013</b>                      |
|---------------------|----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>149 2</b>        |                      | <b>PASSIVO</b>  | 31/12/2014<br><b>167.195,32C</b> | 31/12/2013<br><b>141.559,29C</b> |
| <b>150 2.1</b>      |                      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>61.285,37C</b>                | <b>29.247,41C</b>                |
| <b>382 2.1.1</b>    |                      | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                     | <b>23.774,30C</b>                | <b>9.776,53C</b>                 |
| <b>151 2.1.1.01</b> |                      | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                                      | <b>7.831,44C</b>                 | <b>2.683,59C</b>                 |
| 152 2.1.1.01.001    |                      | Saldo Negativo - Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8            | 7.585,86C                        | 224,09C                          |
| 624 2.1.1.01.002    |                      | Bradesco - Operação Capital de Giro                     | 0,00                             | 2.459,50C                        |
| 706 2.1.1.01.004    |                      | Antecipação de Cartão de Crédito                        | 245,58C                          | 0,00                             |
| <b>665 2.1.1.08</b> |                      | <b>PARCELAMENTOS</b>                                    | <b>15.942,86C</b>                | <b>7.092,94C</b>                 |
| 666 2.1.1.08.001    |                      | Parcelamento Simples Nacional - União                   | 20.281,07C                       | 6.284,50C                        |
| 705 2.1.1.08.002    |                      | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento Simples Nacional | 4.338,21D                        | 0,00                             |
| 670 2.1.1.08.003    |                      | Parcelamento Simples Nacional - ICMS                    | 0,00                             | 808,44C                          |
| <b>164 2.1.3</b>    |                      | <b>FORNECEDORES</b>                                     | <b>6.678,64C</b>                 | <b>5.381,64C</b>                 |
| <b>165 2.1.3.01</b> |                      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                           | <b>6.678,64C</b>                 | <b>5.381,64C</b>                 |
| 601 2.1.3.01.004    |                      | Vonpar Refrescos S/A                                    | 0,00                             | 218,30C                          |
| 602 2.1.3.01.005    |                      | ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA         | 128,01C                          | 438,78C                          |
| 603 2.1.3.01.006    |                      | Cafeeira Floripa Ltda ME                                | 415,00C                          | 584,00C                          |
| 605 2.1.3.01.008    |                      | Confeitaria Chuvisco Ltda                               | 3.313,67C                        | 899,54C                          |
| 608 2.1.3.01.011    |                      | Laticínios Catupiry Ltda                                | 204,73C                          | 0,00                             |
| 611 2.1.3.01.014    |                      | Arte Barista Atac. e Dist. de Café                      | 497,00C                          | 325,20C                          |
| 615 2.1.3.01.016    |                      | TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA                    | 39,88C                           | 126,90C                          |
| 644 2.1.3.01.039    |                      | Cafe Rancho Sao Gabriel ME                              | 1.430,00C                        | 2.700,00C                        |
| 646 2.1.3.01.041    |                      | Braspress Transportes Urgêntes Ltda                     | 494,71C                          | 88,92C                           |
| 650 2.1.3.01.045    |                      | Deycon Comércio e Representações Ltda                   | 155,64C                          | 0,00                             |
| <b>169 2.1.4</b>    |                      | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                           | <b>4.568,05C</b>                 | <b>2.702,13C</b>                 |
| <b>170 2.1.4.01</b> |                      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>              | <b>4.568,05C</b>                 | <b>2.702,13C</b>                 |
| 178 2.1.4.01.008    |                      | IRRF a Pagar  | 0,00                             | 60,80C                           |
| 479 2.1.4.01.015    |                      | Simples Nacional a Pagar                                | 4.568,05C                        | 2.462,63C                        |
| 491 2.1.4.01.023    |                      | Contribuição Sindical a Recolher                        | 0,00                             | 178,70C                          |
| <b>185 2.1.5</b>    |                      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>          | <b>26.264,38C</b>                | <b>11.387,11C</b>                |
| <b>186 2.1.5.01</b> |                      | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                         | <b>5.222,00C</b>                 | <b>2.701,00C</b>                 |
| 187 2.1.5.01.001    |                      | Salários e Ordenados a Pagar                            | 4.510,00C                        | 1.989,00C                        |
| 188 2.1.5.01.002    |                      | Pró-Labore a Pagar                                      | 712,00C                          | 712,00C                          |
| <b>190 2.1.5.02</b> |                      | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                               | <b>15.496,09C</b>                | <b>5.387,62C</b>                 |
| 191 2.1.5.02.001    |                      | INSS a Pagar  | 10.113,12C                       | 4.341,58C                        |
| 192 2.1.5.02.002    |                      | FGTS a Pagar  | 5.382,97C                        | 1.046,04C                        |
| <b>193 2.1.5.03</b> |                      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                   | <b>5.546,29C</b>                 | <b>3.298,49C</b>                 |
| 194 2.1.5.03.001    |                      | Obrigações com Férias                                   | 4.759,78C                        | 2.678,48C                        |
| 198 2.1.5.03.005    |                      | FGTS sobre Obrigações com Férias                        | 786,51C                          | 620,01C                          |
| <b>242 2.3</b>      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                               | <b>105.909,95C</b>               | <b>112.311,88C</b>               |
| <b>243 2.3.1</b>    |                      | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                   | <b>150.000,00C</b>               | <b>150.000,00C</b>               |
| <b>244 2.3.1.01</b> |                      | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                                | <b>150.000,00C</b>               | <b>150.000,00C</b>               |
| 245 2.3.1.01.001    |                      | Capital Social  | 150.000,00C                      | 150.000,00C                      |
| <b>264 2.3.5</b>    |                      | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                   | <b>44.090,05D</b>                | <b>37.688,12D</b>                |
| <b>265 2.3.5.01</b> |                      | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                   | <b>44.090,05D</b>                | <b>37.688,12D</b>                |
| 266 2.3.5.01.001    |                      | Lucros Acumulados                                       | 1.213,98C                        | 89,31C                           |
| 267 2.3.5.01.002    |                      | (-) Prejuízos Acumulados                                | 45.304,03D                       | 37.777,43D                       |

Otavio Augusto Martins dos Santos Junior  
TITULAR  
CPF: 042.243.166-41

Alexandre João da Silveira  
Contador - Reg. no CRC - 03058007  
CPF: 808.167.540-04



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2014**

| <b>Descrição</b>                        | <b>2014</b> | <b>Total</b>        | <b>2013</b> | <b>Total</b>        |
|---|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                    |             |                     |             |                     |
| Venda de Mercadorias                    | 281.947,29  | <u>281.947,29</u>   | 220.201,73  | <u>220.201,73</u>   |
| <b>DEDUÇÕES</b>                         |             |                     |             |                     |
| (-) Simples Nacional                    | (13.707,81) | <u>(13.707,81)</u>  | (9.152,82)  | <u>(9.152,82)</u>   |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                  |             | <u>268.239,48</u>   |             | <u>211.048,91</u>   |
| <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>  |             |                     |             |                     |
| Custos das Mercadorias Vendidas         | (56.389,47) |                     | (44.040,34) |                     |
| Mercadorias p/ Revenda                  | 0,00        |                     | (1.273,04)  |                     |
| Material Aplicado                       | 0,00        | <u>(56.389,47)</u>  | (1.132,40)  | <u>(46.445,78)</u>  |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                      |             | <u>211.850,01</u>   |             | <u>164.603,13</u>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>            |             | <u>(180.897,89)</u> |             | <u>(174.208,63)</u> |
| <b>DESPESAS COM VENDAS</b>              |             |                     |             |                     |
| Propaganda e Publicidade                | (10,00)     |                     | (2.644,15)  |                     |
| Fretes e Carretos                       | (3.147,89)  |                     | (654,00)    |                     |
| Manutenção e Reparo                     | 0,00        | <u>(3.157,89)</u>   | (31,80)     | <u>(3.329,95)</u>   |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>         |             |                     |             |                     |
| Salários e Ordenados                    | (46.763,80) |                     | (35.357,40) |                     |
| Pró-Labore                              | (9.600,00)  |                     | (9.600,00)  |                     |
| 13º Salário                             | (4.087,41)  |                     | (3.161,52)  |                     |
| Férias                                  | (5.444,31)  |                     | (4.344,62)  |                     |
| FGTS                                    | (4.503,43)  |                     | (4.276,07)  |                     |
| Assistência Médica e Social             | (284,82)    |                     | 0,00        |                     |
| Aluguel de Imóveis                      | (45.151,39) |                     | (55.932,45) |                     |
| Aluguel Máquina Café                    | 0,00        |                     | (7.260,00)  |                     |
| Taxas Estaduais                         | (71,40)     |                     | 0,00        |                     |
| Taxas Federais                          | (0,05)      |                     | 0,00        |                     |
| Energia Elétrica                        | (3.520,48)  |                     | (6.306,10)  |                     |
| Telefone                                | (324,36)    |                     | (360,69)    |                     |
| Seguros                                 | 0,00        |                     | (139,05)    |                     |
| Material de Escritório                  | (50,10)     |                     | (279,49)    |                     |
| Material de Higiene e Limpeza           | (8,17)      |                     | (636,34)    |                     |
| Contador                                | (7.349,17)  |                     | (4.963,37)  |                     |
| Serviços Prestados por Terceiros        | (257,34)    |                     | (969,53)    |                     |
| Mensalidades e Assinaturas              | (2.017,41)  |                     | (363,80)    |                     |
| Estacionamento                          | (6,00)      |                     | (9,00)      |                     |
| Despesa com Substituição Tributária.    | 0,00        |                     | (8,33)      |                     |
| Despesas de Informática                 | (2.271,58)  |                     | (1.955,00)  |                     |
| Combustível                             | (380,00)    |                     | (436,65)    |                     |
| Condomínio                              | (38.680,71) |                     | (34.418,52) |                     |
| Refeições                               | (138,12)    |                     | (100,75)    |                     |
| Alimentação                             | (33,23)     |                     | 0,00        |                     |
| Aluguel de Bens Móveis                  | (6.600,00)  |                     | 0,00        |                     |
| Provisões p/ Perdas e Ajustes de Ativos | (196,72)    | <u>(177.740,00)</u> | 0,00        | <u>(170.878,68)</u> |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>             |             |                     |             |                     |
| Juros Passivos                          | (264,06)    |                     | (0,01)      |                     |
| Juros de Mora                           | (118,73)    |                     | (340,39)    |                     |
| Juros e Comissões Bancárias             | (29.927,97) |                     | (24.490,58) |                     |
| Tarifas Bancárias                       | (7.865,66)  |                     | (2.199,59)  |                     |
| Multas de Mora                          | (411,70)    |                     | (719,11)    |                     |
| IOF                                     | (665,99)    | <u>(39.254,11)</u>  | (422,34)    | <u>(28.172,02)</u>  |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>             |             |                     |             |                     |
| Juros de Aplicações                     | 0,00        |                     | 0,09        |                     |
| Juros Ativos (Outros)                   | 0,28        |                     | 0,00        |                     |
| Descontos Obtidos                       | 622,52      | <u>622,80</u>       | 0,00        | <u>0,09</u>         |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>     |             |                     |             |                     |
| Bonificações, Doações e Brindes         | 152,59      | <u>152,59</u>       | 0,00        | <u>0,00</u>         |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2014**

| <b>Descrição</b>                   | <b>2014</b> | <b>Total</b>      | <b>2013</b> | <b>Total</b>       |
|------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>       |             | <u>(7.526,60)</u> |             | <u>(37.777,43)</u> |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b> |             | <u>(7.526,60)</u> |             | <u>(37.777,43)</u> |
| <b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>       |             | <u>(7.526,60)</u> |             | <u>(37.777,43)</u> |

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR  
TITULAR  
CPF: 042.243.166-41

ALEXANDRE JOÃO DA SILVEIRA  
Contador - Reg. no CRC - 03058007  
CPF: 808.167.540-04

Empresa: **CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI**  
CNPJ: 16.669.527/0001-43

Folha: 0079  
Número livro: 0003

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Findas em 31 de Dezembro de 2014

Valores expressos em Reais (R\$)

### **CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME é uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, constituída em 06/08/2012, com sede na cidade de SÃO JOSÉ, Estado de Santa Catarina, na RODOVIA BR 101 KM 211, nº S/N CONTINENTE PARK SHOPPING LJ 47, Bairro DISTRITO INDUSTRIAL e tem como principais atividades o ramo de LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES.

### **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Resolução do CFC nº 1418/2012, o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e demais normais vigentes.

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

### **PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

#### Regime de Escrituração e Tributação

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério “pro-rata” dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

O regime tributário adotado pela Entidade é com base no Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

#### Caixa e Equivalentes de Caixa

Inclui caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data da aplicação ou considerados de liquidez imediatas ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. O saldo de caixa é o valor avalizado pela administração da empresa, a contabilidade terceirizada não tem gestão, não auditou os valores declarados nas demonstrações contábeis e não obteve êxito no confronto de controles financeiros essenciais, mas está contabilizada de acordo com as normas contábeis do Brasil e com as informações repassadas a contabilidade.

Empresa: **CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI**  
 CNPJ: 16.669.527/0001-43

Folha: 0080  
 Número livro: 0003

### Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

### Créditos a receber

Registra os valores a receber nos serviços prestados a prazo, tendo como provisão de recebimento o curto prazo.

### Tributos a recuperar/compensar

Registra os valores dos impostos retidos sobre as prestações de serviços, esses tributos poderão ser compensados em débitos futuros.

### Imobilizado

O imobilizado de uso corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade e está demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação do imobilizado de uso é computada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas de cada bem.

### Fornecedores a pagar

Registra os valores a pagar nas compras efetuadas para a continuidade da empresa, tendo como provisão de pagamento o curto prazo.

### Impostos a pagar

Representa as obrigações em efetuar o recolhimento dos impostos e tributos incidentes sobre a operação empresarial, que serão recolhidos aos órgãos competentes em períodos subsequentes aos seus fatos geradores.

| <b>Parcelamentos</b>     | <b>Período</b>    | <b>Valor</b> | <b>Parcelas</b> | <b>Saldo a Pagar</b> |
|--------------------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| Simplex Nacional - União | 03/2013 - 08/2014 | 20.980,41    | 60              | 20.281,07            |

### Obrigações com o Pessoal e Sociais

Representa as obrigações da empresa com salários, pró-labores e encargos trabalhistas incidentes sobre os valores pagos a funcionários e sócios administradores, que serão recolhidos aos órgãos competentes em períodos subsequentes aos seus fatos geradores.

### Empréstimos e Financiamentos

Representa as obrigações da empresa com empréstimos e financiamentos obtidos de instituições financeiras, sócios, pessoas ligadas e demais linhas de créditos existentes.

Empresa: **CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI**  
CNPJ: 16.669.527/0001-43

Folha: 0081  
Número livro: 0003

### Capital Social

O capital social da Empresa é apresentado no valor integralizado de R\$ 150.000,00, formado por cotas partes referentes ao sócio OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR.

### Lucros ou Prejuízos Acumulados

Evidencia as alterações ocorridas no saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados, no Patrimônio Líquido, tendo como base o regime de competência. Os lucros eventualmente distribuídos, que podem ser observados, se houverem, na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, ou também no balancete que está anexo a este livro, foram decididos em reunião por todos os sócios. Cabe ressaltar, que os valores eventualmente distribuídos podem ter sido registrados em data diferente do encerramento do Balanço Patrimonial e sem relação direta ao percentual de cotas na empresa.

### Informações Adicionais

O administrador da empresa não relatou nenhum fato que possa ensejar a descontinuidade da sociedade. Além disso, optou pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo aludido do contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis estão limitadas aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

---

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR  
TITULAR  
CPF: 042.243.166-41

---

ALEXANDRE JOAO DA SILVEIRA  
Contador – CRC/SC 030580  
CPF: 808.167.540-04

CNPJ: 16.669.527/0001-43

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO JOSE, 31/12/2014

À

CAESC CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL DE SANTA CATARINA LTDA  
CRC n.º 03058007  
Endereço: Rua TENENTE SILVEIRA, nº 200, CENTRO, CEP nº 88010-300  
FLORIANOPOLIS, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI, CNPJ 16.669.527/0001-43, que as informações relativas ao período base 31/12/2014, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2014;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR  
TITULAR  
CPF: 042.243.166-41

## PLANO DE CONTAS

| Código T    | Classificação | Nome  | Grau     |
|-------------|---------------|---|----------|
| <b>1 S</b>  | 1             | <b>ATIVO</b>  | <b>1</b> |
| <b>2 S</b>  | 1.1           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>2</b> |
| <b>3 S</b>  | 1.1.1         | <b>DISPONÍVEL</b>   | <b>3</b> |
| <b>4 S</b>  | 1.1.1.01      | <b>CAIXAS</b>   | <b>4</b> |
| 5           | 1.1.1.01.001  | Caixa Geral   | 5        |
| 6           | 1.1.1.01.002  | Fundo Fixo de Caixa                                       | 5        |
| <b>7 S</b>  | 1.1.1.02      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                             | <b>4</b> |
| 8           | 1.1.1.02.001  | Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8                               | 5        |
| 9           | 1.1.1.02.002  | Caixa Econômica Federal                                   | 5        |
| <b>10 S</b> | 1.1.1.03      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                             | <b>4</b> |
| 11          | 1.1.1.03.001  | Bradesco Aplicação Ag. 6491-2 CC 38-8                     | 5        |
| <b>12 S</b> | 1.1.2         | <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>                                 | <b>3</b> |
| <b>13 S</b> | 1.1.2.01      | <b>CLIENTES</b>   | <b>4</b> |
| 15          | 1.1.2.01.001  | Clientes Diversos   | 5        |
| 14          | 1.1.2.01.002  | Duplicatas a Receber                                      | 5        |
| 16          | 1.1.2.01.003  | (-) Duplicatas Descontadas                                | 5        |
| 17          | 1.1.2.01.004  | Créditos Vencidos e Não Liquidados                        | 5        |
| 18          | 1.1.2.01.005  | Cheques em Cobrança                                       | 5        |
| 19          | 1.1.2.01.006  | (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos                       | 5        |
| 20          | 1.1.2.01.007  | Cartão de Crédito a Receber                               | 5        |
| 600         | 1.1.2.01.008  | Clientes PF   | 5        |
| 672         | 1.1.2.01.009  | EMPÓRIO NATURA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD                  | 5        |
| 673         | 1.1.2.01.010  | M. M. TWASSI CAFÉ E IMPORTAÇÃO LTDA-ME                    | 5        |
| 677         | 1.1.2.01.011  | ABN PRODUTOS NATURAIS LTDA. EPP                           | 5        |
| 679         | 1.1.2.01.012  | Trem Bão Brasil Comércio de Alimentos Lt                  | 5        |
| 680         | 1.1.2.01.013  | BARONA CAFE EIRELI  | 5        |
| 681         | 1.1.2.01.014  | MERCEARIA EMPORIO E CAFÉ LTDA ME                          | 5        |
| 685         | 1.1.2.01.015  | Coffee e Shop 18 Cafeteria Ltda Epp                       | 5        |
| 703         | 1.1.2.01.016  | FARMIREGI FARMACIA LTDA ME                                | 5        |
| 712         | 1.1.2.01.017  | Desterro Comercio Atacadista de Alimento                  | 5        |
| 122         | 1.1.2.01.018  | O QUEBRA NOZES CONFEITARIA E CAFÉ                         | 5        |
| 734         | 1.1.2.01.019  | GXS Empreendimentos Turísticos Ltda                       | 5        |
| 124         | 1.1.2.01.020  | MISTURA CAFÉ  | 5        |
| 741         | 1.1.2.01.021  | nicole nagildo eireli                                     | 5        |
| 746         | 1.1.2.01.022  | KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME              | 5        |
| 748         | 1.1.2.01.023  | COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                          | 5        |
| 751         | 1.1.2.01.024  | FABRICIA MARIA DO NASCIMENTO                              | 5        |
| 750         | 1.1.2.01.025  | CAFÉ ROSSANO  | 5        |
| 766         | 1.1.2.01.026  | VIA NATURAL IMP. E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 5        |
| 769         | 1.1.2.01.027  | MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO e outro (s)             | 5        |
| 768         | 1.1.2.01.028  | RITA H F SPINOLA  | 5        |
| 772         | 1.1.2.01.029  | J&L Comércio de alimentos Ltda- ME                        | 5        |
| 773         | 1.1.2.01.030  | Strappa Industria de bebidas Ltda                         | 5        |
| 774         | 1.1.2.01.031  | GUSTAVO DE ABREU FUSQUINE                                 | 5        |
| 775         | 1.1.2.01.032  | DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                        | 5        |
| 782         | 1.1.2.01.033  | WAGNER DA SILVA LOPES                                     | 5        |
| 783         | 1.1.2.01.034  | CLOVIS RIBEIRO  | 5        |
| 785         | 1.1.2.01.035  | SENADINHO CAFÉ PONTO CHIC LTDA                            | 5        |
| <b>21 S</b> | 1.1.2.02      | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                    | <b>4</b> |
| 22          | 1.1.2.02.001  | Dividendos a Receber                                      | 5        |
| <b>23 S</b> | 1.1.2.03      | <b>ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS</b>                        | <b>4</b> |
| 24          | 1.1.2.03.001  | Adiantamento a Sócios                                     | 5        |
| 25          | 1.1.2.03.002  | Adiantamento a Funcionários                               | 5        |
| 26          | 1.1.2.03.003  | Adiantamento 13º Salário                                  | 5        |
| 27          | 1.1.2.03.004  | Empréstimo a Sócio  | 5        |
| 651         | 1.1.2.03.005  | Adiantamento Parcelamento Simples Nacional                | 5        |

## PLANO DE CONTAS

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                            | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 709             | 1.1.2.03.006         | Adiantamento a Fornecedores            | 5           |
| <b>28 S</b>     | 1.1.3                | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>  | <b>3</b>    |
| <b>29 S</b>     | 1.1.3.01             | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>            | <b>4</b>    |
| 30              | 1.1.3.01.001         | IPI a Recuperar                        | 5           |
| 31              | 1.1.3.01.002         | ICMS a Recuperar                       | 5           |
| 32              | 1.1.3.01.003         | IRRF a Recuperar                       | 5           |
| 33              | 1.1.3.01.004         | CSLL a Recuperar                       | 5           |
| 34              | 1.1.3.01.005         | PIS Pago a Maior ou Indevidamente      | 5           |
| 35              | 1.1.3.01.006         | COFINS Pago a Maior ou Indevidamente   | 5           |
| 36              | 1.1.3.01.007         | ISS a Recuperar                        | 5           |
| 37              | 1.1.3.01.008         | INSS a recuperar                       | 5           |
| 38              | 1.1.3.01.009         | Simple Nacional a Recuperar            | 5           |
| 591             | 1.1.3.01.010         | Simple Nacional - SIMEI a Recuperar    | 5           |
| 643             | 1.1.3.01.011         | FGTS a Recuperar                       | 5           |
| <b>39 S</b>     | 1.1.3.02             | <b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>            | <b>4</b>    |
| 40              | 1.1.3.02.001         | IPI a Compensar                        | 5           |
| 41              | 1.1.3.02.002         | ICMS a Compensar                       | 5           |
| 42              | 1.1.3.02.003         | IRRF a Compensar                       | 5           |
| 43              | 1.1.3.02.004         | CSLL a Compensar                       | 5           |
| 44              | 1.1.3.02.005         | PIS a Compensar                        | 5           |
| 45              | 1.1.3.02.006         | COFINS a Compensar                     | 5           |
| 46              | 1.1.3.02.007         | ISS a Compensar                        | 5           |
| 47              | 1.1.3.02.008         | INSS a Compensar                       | 5           |
| 48              | 1.1.3.02.009         | Simple Nacional a Compensar            | 5           |
| 590             | 1.1.3.02.010         | Simple Nacional - SIMEI a Compensar    | 5           |
| <b>53 S</b>     | 1.1.4                | <b>ESTOQUE</b>                         | <b>3</b>    |
| <b>54 S</b>     | 1.1.4.01             | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b> | <b>4</b>    |
| 55              | 1.1.4.01.001         | Mercadoria p/ Revenda                  | 5           |
| 56              | 1.1.4.01.002         | Matéria-Prima                          | 5           |
| 57              | 1.1.4.01.003         | Materiais Auxiliares                   | 5           |
| 58              | 1.1.4.01.004         | Produtos em Elaboração                 | 5           |
| 59              | 1.1.4.01.005         | Produtos Acabados                      | 5           |
| 60              | 1.1.4.01.006         | Outros Materiais                       | 5           |
| 64              | 1.1.4.01.007         | (-) Provisão p/ Ajustes do Estoque     | 5           |
| <b>61 S</b>     | 1.1.4.02             | <b>ALMOXARIFADO</b>                    | <b>4</b>    |
| 62              | 1.1.4.02.001         | Almoxarifado de Manutenção             | 5           |
| 63              | 1.1.4.02.002         | Almoxarifado Administrativo            | 5           |
| <b>65 S</b>     | 1.1.5                | <b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>  | <b>3</b>    |
| <b>66 S</b>     | 1.1.5.01             | <b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>      | <b>4</b>    |
| 67              | 1.1.5.01.001         | Prêmios de Seguros a Apropiar          | 5           |
| 68              | 1.1.5.02.002         | Assinaturas e Anuidades                | 5           |
| <b>49 S</b>     | 1.2                  | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>2</b>    |
| <b>69 S</b>     | 1.2.1                | <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>        | <b>3</b>    |
| <b>70 S</b>     | 1.2.1.01             | <b>CLIENTES</b>                        | <b>4</b>    |
| 71              | 1.2.1.01.001         | Cliente B                              | 5           |
| 72              | 1.2.1.01.002         | Cliente C                              | 5           |
| 73              | 1.2.1.01.003         | Duplicatas a Receber                   | 5           |
| 74              | 1.2.1.01.004         | (-) Duplicatas Descontadas             | 5           |
| <b>75 S</b>     | 1.2.1.02             | <b>ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS</b>     | <b>4</b>    |
| 76              | 1.2.1.02.001         | Adiantamento a Funcionários            | 5           |
| 77              | 1.2.1.02.002         | Adiantamento a Sócio A                 | 5           |
| 78              | 1.2.1.02.003         | Adiantamento a Sócio B                 | 5           |
| 79              | 1.2.1.02.004         | Empréstimo a Funcionários              | 5           |
| 80              | 1.2.1.02.005         | Empréstimo a Sócio A                   | 5           |
| 81              | 1.2.1.02.006         | Empréstimo a Sócio B                   | 5           |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

## PLANO DE CONTAS

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                     | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| 654             | 1.2.1.02.007         | Adiantamento a Fornecedores                     | 5           |
| <b>82 S</b>     | 1.2.1.03             | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>4</b>    |
| 83              | 1.2.1.03.001         | Depósitos Judiciais                             | 5           |
| <b>84 S</b>     | 1.2.1.04             | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                     | <b>4</b>    |
| 85              | 1.2.1.04.001         | IRPJ a Recuperar                                | 5           |
| 86              | 1.2.1.04.002         | CSLL a Recuperar                                | 5           |
| <b>87 S</b>     | 1.2.1.05             | <b>BENS DESTINADOS A VENDA</b>                  | <b>4</b>    |
| 95              | 1.2.1.05.001         | Veículos  | 5           |
| 96              | 1.2.1.05.002         | Terrenos  | 5           |
| <b>100 S</b>    | 1.2.1.06             | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                   | <b>4</b>    |
| 109             | 1.2.1.06.001         | Banco do Brasil                                 | 5           |
| 110             | 1.2.1.06.002         | Caixa Econômica Federal                         | 5           |
| <b>88 S</b>     | 1.2.2                | <b>INVESTIMENTOS</b>                            | <b>3</b>    |
| <b>89 S</b>     | 1.2.2.01             | <b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.</b> | <b>4</b>    |
| 90              | 1.2.2.01.001         | Controlada A - Valor Patrimonial                | 5           |
| 91              | 1.2.2.01.002         | Controlada A - Ágio Aquisição                   | 5           |
| 92              | 1.2.2.01.003         | (-) Controlada A - Amortização do Ágil          | 5           |
| 93              | 1.2.2.01.004         | (-) Controlada A - Deságio na Aquisição         | 5           |
| 94              | 1.2.2.01.005         | Controlada A - Amortização do Deságio           | 5           |
| <b>97 S</b>     | 1.2.2.02             | <b>PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS</b>     | <b>4</b>    |
| 98              | 1.2.2.02.001         | FINOR   | 5           |
| 99              | 1.2.2.02.002         | FINAM   | 5           |
| <b>101 S</b>    | 1.2.2.03             | <b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>         | <b>4</b>    |
| 102             | 1.2.2.03.001         | Objetos de Arte                                 | 5           |
| 103             | 1.2.2.03.002         | Terrenos  | 5           |
| 739             | 1.2.2.03.003         | Consorcio                                       | 5           |
| <b>104 S</b>    | 1.2.2.04             | <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE</b>      | <b>4</b>    |
| 105             | 1.2.2.04.001         | (-) Controladas e Coligadas Equi. Patrim        | 5           |
| 106             | 1.2.2.04.002         | (-) Participações por Incentivos Fiscais        | 5           |
| 107             | 1.2.2.04.003         | (-) Objetos de Arte                             | 5           |
| 108             | 1.2.2.04.004         | (-) Terrenos                                    | 5           |
| <b>111 S</b>    | 1.2.3                | <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>3</b>    |
| <b>112 S</b>    | 1.2.3.01             | <b>IMÓVEIS</b>                                  | <b>4</b>    |
| 113             | 1.2.3.01.001         | Terrenos  | 5           |
| 114             | 1.2.3.01.002         | Edifícios                                       | 5           |
| 115             | 1.2.3.01.003         | Construções                                     | 5           |
| <b>116 S</b>    | 1.2.3.02             | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                      | <b>4</b>    |
| 117             | 1.2.3.02.001         | Móveis e Utensílios                             | 5           |
| <b>118 S</b>    | 1.2.3.03             | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>     | <b>4</b>    |
| 119             | 1.2.3.03.001         | Máquinas e Equipamentos                         | 5           |
| <b>120 S</b>    | 1.2.3.04             | <b>VEÍCULOS</b>                                 | <b>4</b>    |
| 121             | 1.2.3.04.001         | Veículos  | 5           |
| <b>50 S</b>     | 1.2.3.05             | <b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>               | <b>4</b>    |
| 51              | 1.2.3.05.001         | Computadores e Periféricos                      | 5           |
| <b>125 S</b>    | 1.2.3.06             | <b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b> | <b>4</b>    |
| 126             | 1.2.3.06.001         | (-) Depreciação de Edifícios                    | 5           |
| 127             | 1.2.3.06.002         | (-) Depreciação de Móveis e Utensílios          | 5           |
| 128             | 1.2.3.06.003         | (-) Depreciação de Máquinas, Equip. Fer.        | 5           |
| 129             | 1.2.3.06.004         | (-) Depreciação de Veículos                     | 5           |

## PLANO DE CONTAS

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>  | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 52              | 1.2.3.06.005         | (-) Depreciação de Comput e Periféricos                      | 5           |
| <b>130 S</b>    | 1.2.4                | <b>INTANGÍVEL</b>  | <b>3</b>    |
| <b>131 S</b>    | 1.2.4.01             | <b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>                           | <b>4</b>    |
| 132             | 1.2.4.01.001         | Marcas e Patentes  | 5           |
| <b>133 S</b>    | 1.2.4.02             | <b>PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS</b>                | <b>4</b>    |
| 134             | 1.2.4.02.001         | Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos                       | 5           |
| <b>135 S</b>    | 1.2.4.03             | <b>IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS</b>                       | <b>4</b>    |
| 136             | 1.2.4.03.001         | Implementação de Novos Sistemas                              | 5           |
| <b>149 S</b>    | 2                    | <b>PASSIVO</b>   | <b>1</b>    |
| <b>150 S</b>    | 2.1                  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                    | <b>2</b>    |
| <b>382 S</b>    | 2.1.1                | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                          | <b>3</b>    |
| <b>151 S</b>    | 2.1.1.01             | <b>EMPRÉSTIMOS</b>   | <b>4</b>    |
| 152             | 2.1.1.01.001         | Saldo Negativo - Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8                 | 5           |
| 624             | 2.1.1.01.002         | Bradesco - Operação Capital de Giro                          | 5           |
| 595             | 2.1.1.01.003         | Empréstimo dos Sócios  | 5           |
| 706             | 2.1.1.01.004         | Antecipação de Cartão de Crédito                             | 5           |
| 707             | 2.1.1.01.005         | Banco Bradesco - Capital de Giro Contrato nº 009463015       | 5           |
| 708             | 2.1.1.01.006         | (-) Juros a Transcorrer - Cap. de Giro Contrato nº 009463015 | 5           |
| <b>153 S</b>    | 2.1.1.02             | <b>EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO</b>                                | <b>4</b>    |
| <b>154 S</b>    | 2.1.1.03             | <b>FINANCIAMENTOS</b>  | <b>4</b>    |
| 155             | 2.1.1.03.001         | Financiamentos Bancários                                     | 5           |
| <b>156 S</b>    | 2.1.1.04             | <b>FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS</b>                           | <b>4</b>    |
| <b>157 S</b>    | 2.1.1.05             | <b>TÍTULOS A PAGAR</b>                                       | <b>4</b>    |
| <b>158 S</b>    | 2.1.1.06             | <b>ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO</b>               | <b>4</b>    |
| <b>159 S</b>    | 2.1.1.07             | <b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>                 | <b>4</b>    |
| <b>665 S</b>    | 2.1.1.08             | <b>PARCELAMENTOS</b>   | <b>4</b>    |
| 666             | 2.1.1.08.001         | Parcelamento Simples Nacional - União                        | 5           |
| 705             | 2.1.1.08.002         | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento Simples Nacional      | 5           |
| 670             | 2.1.1.08.003         | Parcelamento Simples Nacional - ICMS                         | 5           |
| 720             | 2.1.1.08.004         | Parcelamento Previdenciário - INSS                           | 5           |
| 721             | 2.1.1.08.005         | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento Previdenciário        | 5           |
| 723             | 2.1.1.08.006         | (-) Multas a transcorrer Parc. Previdenciário - INSS         | 5           |
| 724             | 2.1.1.08.007         | (-) Juros a transcorrer Parc. Previdenciário - INSS          | 5           |
| 726             | 2.1.1.08.008         | Parcelamento Simples Nacional - PGFN                         | 5           |
| 727             | 2.1.1.08.009         | ( - ) JurosTranscorrer - Parcelamento Simples Nacional-PGFN  | 5           |
| 754             | 2.1.1.08.010         | PERT- Parcelamento Simples Nacional - PGFN.                  | 5           |
| 755             | 2.1.1.08.011         | ( - ) Juros a Transcorrer - PERT - Parcelamento SN PGFN.     | 5           |
| 756             | 2.1.1.08.012         | Parcelamento PERT - Simples Nacional                         | 5           |
| 757             | 2.1.1.08.013         | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento PERT SN.              | 5           |
| <b>160 S</b>    | 2.1.2                | <b>DEBÊNTURES</b>  | <b>3</b>    |
| <b>161 S</b>    | 2.1.2.01             | <b>DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES</b>                      | <b>4</b>    |
| <b>162 S</b>    | 2.1.2.02             | <b>DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>                           | <b>4</b>    |
| <b>163 S</b>    | 2.1.2.03             | <b>(-) DESÁGIO A APROPRIAR</b>                               | <b>4</b>    |
| <b>164 S</b>    | 2.1.3                | <b>FORNECEDORES</b>  | <b>3</b>    |
| <b>165 S</b>    | 2.1.3.01             | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                | <b>4</b>    |
| 166             | 2.1.3.01.001         | Fornecedor A   | 5           |
| 167             | 2.1.3.01.002         | Fornecedor B   | 5           |
| 599             | 2.1.3.01.003         | Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                       | 5           |
| 601             | 2.1.3.01.004         | Vonpar Refrescos S/A   | 5           |
| 602             | 2.1.3.01.005         | ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA              | 5           |
| 603             | 2.1.3.01.006         | Cafeeira Floripa Ltda ME                                     | 5           |
| 604             | 2.1.3.01.007         | ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS SA                         | 5           |
| 605             | 2.1.3.01.008         | Confeitaria Chuvisco Ltda                                    | 5           |
| 606             | 2.1.3.01.009         | Gráfica Universal Ltda ME                                    | 5           |
| 607             | 2.1.3.01.010         | CDC Brasil Distribuidora de Tecnologias                      | 5           |
| 608             | 2.1.3.01.011         | Laticínios Catupiry Ltda                                     | 5           |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

## PLANO DE CONTAS

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>  | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 609             | 2.1.3.01.012         | Indústria de Cafés Especiais do Cerrado                      | 5           |
| 610             | 2.1.3.01.013         | Distribuidora Ourodone Ltda                                  | 5           |
| 611             | 2.1.3.01.014         | Arte Barista Atac. e Dist. de Café                           | 5           |
| 614             | 2.1.3.01.015         | RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A                       | 5           |
| 615             | 2.1.3.01.016         | TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA                         | 5           |
| 616             | 2.1.3.01.017         | Proelt Eletro Comercial S/A                                  | 5           |
| 617             | 2.1.3.01.018         | Forbo Pisos Ltda   | 5           |
| 618             | 2.1.3.01.019         | Chies e Silva Ind e Comercio Moveis Ltda                     | 5           |
| 619             | 2.1.3.01.020         | Sweet Bahia Cafe Com. de Alimentos Ltda                      | 5           |
| 620             | 2.1.3.01.021         | Emporio Cafe da Casa Ltda                                    | 5           |
| 621             | 2.1.3.01.022         | Estanislau Maria Caetano EPP                                 | 5           |
| 622             | 2.1.3.01.023         | 49468 - CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI                        | 5           |
| 623             | 2.1.3.01.024         | Braspress Transportes Urgentes Ltda                          | 5           |
| 626             | 2.1.3.01.025         | Bistek Supermercados Ltda                                    | 5           |
| 625             | 2.1.3.01.026         | Instituto Fenacon  | 5           |
| 628             | 2.1.3.01.027         | Cooperativa de Econ e Cred Mutuo dos MED                     | 5           |
| 629             | 2.1.3.01.028         | Wyse Sistemas Informatica Ltda                               | 5           |
| 632             | 2.1.3.01.029         | JM Comércio e Importação Ltda                                | 5           |
| 633             | 2.1.3.01.030         | LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA                 | 5           |
| 634             | 2.1.3.01.031         | Torrefação e Exp. de Café Faz. Recreio Ltda                  | 5           |
| 635             | 2.1.3.01.032         | Daterra Atividades Rurais Ltda                               | 5           |
| 636             | 2.1.3.01.033         | CAFE STORE COMERCIO E VAREJO LTDA                            | 5           |
| 637             | 2.1.3.01.034         | RESERVA DE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO LT                     | 5           |
| 638             | 2.1.3.01.035         | MEC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA            | 5           |
| 639             | 2.1.3.01.036         | Luccalab Comércio de Alimentos Ltda                          | 5           |
| 640             | 2.1.3.01.037         | Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda                                | 5           |
| 642             | 2.1.3.01.038         | H SLOPER COMERCIO EIRELI                                     | 5           |
| 644             | 2.1.3.01.039         | Cafe Rancho Sao Gabriel ME                                   | 5           |
| 645             | 2.1.3.01.040         | Braspress Transportes Urgentes Ltda                          | 5           |
| 646             | 2.1.3.01.041         | Braspress Transportes Urgêntes Ltda                          | 5           |
| 647             | 2.1.3.01.042         | MANACA DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E E                     | 5           |
| 648             | 2.1.3.01.043         | LMB de Freitas   | 5           |
| 649             | 2.1.3.01.044         | Sol Artefatos de Papel Ltda                                  | 5           |
| 650             | 2.1.3.01.045         | Deycon Comércio e Representações Ltda                        | 5           |
| 653             | 2.1.3.01.046         | Torrefação de Cafés Especiais Ltda EPP                       | 5           |
| 652             | 2.1.3.01.047         | COOPERATIVA DOS AGRI FAM DE POCO FUNDO E REGIAO LTDA COOPFAM | 5           |
| 657             | 2.1.3.01.048         | RANGEL IND. COM. LTDA  | 5           |
| 658             | 2.1.3.01.049         | DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                           | 5           |
| 659             | 2.1.3.01.050         | Norma Catapano Me  | 5           |
| 671             | 2.1.3.01.051         | Brascook Projetos e Técnicos p/ Cozinhas Profissionais       | 5           |
| 676             | 2.1.3.01.052         | A Senhora das Especiarias Ltda                               | 5           |
| 682             | 2.1.3.01.053         | GBC SZPORER EIRELI-ME  | 5           |
| 683             | 2.1.3.01.054         | RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA                           | 5           |
| 684             | 2.1.3.01.055         | REAL BOBINAS LTDA - ME                                       | 5           |
| 686             | 2.1.3.01.056         | BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                                 | 5           |
| 688             | 2.1.3.01.057         | J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD                     | 5           |
| 689             | 2.1.3.01.058         | New Foods Alimentos Eirele                                   | 5           |
| 690             | 2.1.3.01.059         | LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTIL DOMESTICAS                     | 5           |
| 691             | 2.1.3.01.060         | DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                                   | 5           |
| 692             | 2.1.3.01.061         | CELESC DISTRIBUICAO S.A                                      | 5           |
| 693             | 2.1.3.01.062         | Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                               | 5           |
| 694             | 2.1.3.01.063         | SOUZA CRUZ S.A   | 5           |
| 695             | 2.1.3.01.064         | M.A. PAZINATTO ME  | 5           |
| 696             | 2.1.3.01.065         | DOP CAFES ESPECIAIS LTDA.-ME                                 | 5           |
| 697             | 2.1.3.01.066         | DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                            | 5           |
| 698             | 2.1.3.01.067         | CAFE CAZE LTDA - ME  | 5           |
| 699             | 2.1.3.01.068         | AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA                     | 5           |
| 701             | 2.1.3.01.069         | CAFE EDITORA LTDA  | 5           |
| 702             | 2.1.3.01.070         | VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                        | 5           |
| 711             | 2.1.3.01.071         | JOYCE SILVEIRA EPP   | 5           |
| 713             | 2.1.3.01.072         | Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA                 | 5           |
| 714             | 2.1.3.01.073         | MADRIGRAF INDUSTRIA GRAFICA EIRELI - ME                      | 5           |
| 715             | 2.1.3.01.074         | AMPLA SERVICOS MEDICOS LTDA                                  | 5           |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

## PLANO DE CONTAS

| Código T     | Classificação | Nome   | Grau     |
|--------------|---------------|--|----------|
| 716          | 2.1.3.01.075  | PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                 | 5        |
| 717          | 2.1.3.01.076  | AMPLA SERVICOS MEDICOS LTDA                              | 5        |
| 718          | 2.1.3.01.077  | AFRANIO JOSE FERREIRA PAIVA                              | 5        |
| 719          | 2.1.3.01.078  | Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LTDA               | 5        |
| 722          | 2.1.3.01.079  | INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES DA ILHA - EIRELI - ME | 5        |
| 123          | 2.1.3.01.080  | B.O. PACKAGING BRASIL LTDA                               | 5        |
| 725          | 2.1.3.01.081  | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A                 | 5        |
| 728          | 2.1.3.01.082  | BAIA NORTE PRODUTOS P RESTAURANTES LTDA                  | 5        |
| 729          | 2.1.3.01.083  | LAMBADA DE FRUTAS IND. E COM. SUCOS TROPICAIS LTDA ME    | 5        |
| 730          | 2.1.3.01.084  | OMAR GUIMARAES LOPES FILHO 62243322668                   | 5        |
| 732          | 2.1.3.01.085  | FLAVORS COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA                      | 5        |
| 733          | 2.1.3.01.086  | MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS               | 5        |
| 735          | 2.1.3.01.087  | PAULO CESAR VALIM CESARINO                               | 5        |
| 737          | 2.1.3.01.088  | EVERTON RODRIGUES GONCALVES DA SILVA 29330480861         | 5        |
| 738          | 2.1.3.01.089  | NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                   | 5        |
| 742          | 2.1.3.01.090  | RONALDO LOPES GUERREIRO                                  | 5        |
| 743          | 2.1.3.01.091  | ARTE BARISTA MAQUINAS LTDA ME                            | 5        |
| 744          | 2.1.3.01.092  | PA-SER METALURGICA LTDA                                  | 5        |
| 745          | 2.1.3.01.093  | OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS                        | 5        |
| 747          | 2.1.3.01.094  | DAIARA COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - EPP       | 5        |
| 749          | 2.1.3.01.095  | RENATA SIMONATO DE SOUZA CENTENARO - EIRELI              | 5        |
| 752          | 2.1.3.01.096  | CAFE CULTURA LTDA EPP                                    | 5        |
| 753          | 2.1.3.01.097  | ANA MARIA CAGNANI LEITE                                  | 5        |
| 760          | 2.1.3.01.098  | TAF DISTRIBUIDORA LTDA                                   | 5        |
| 761          | 2.1.3.01.099  | Ibs Comercio de Maquinas Eireli - Epp                    | 5        |
| 762          | 2.1.3.01.100  | G1 ALTERNATIVA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA              | 5        |
| 763          | 2.1.3.01.101  | ALFA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                           | 5        |
| 764          | 2.1.3.01.102  | TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDA EIRELI                       | 5        |
| 765          | 2.1.3.01.103  | ELISIANE APARECIDA CARDOSO EIRELI EPP                    | 5        |
| 767          | 2.1.3.01.104  | CASA SLOPER S A  | 5        |
| 770          | 2.1.3.01.105  | DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP                              | 5        |
| 771          | 2.1.3.01.106  | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA                        | 5        |
| 776          | 2.1.3.01.107  | CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                      | 5        |
| 777          | 2.1.3.01.108  | INDUSTRIAL ATILLA LTDA                                   | 5        |
| 778          | 2.1.3.01.109  | BRUCKE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME                   | 5        |
| 781          | 2.1.3.01.110  | GRAN COFFEE COM. LOC. E SERVICOS S.A.                    | 5        |
| 780          | 2.1.3.01.111  | COOPERATIVA AGRARIA DE MACHADO LIMITADA                  | 5        |
| 784          | 2.1.3.01.112  | Finanville Servicos em Tecnologia da Informacao Ltda ME  | 5        |
| <b>168 S</b> | 2.1.3.02      | <b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>                         | <b>4</b> |
| <b>169 S</b> | 2.1.4         | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                            | <b>3</b> |
| <b>170 S</b> | 2.1.4.01      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>               | <b>4</b> |
| 171          | 2.1.4.01.001  | IPI a Pagar  | 5        |
| 172          | 2.1.4.01.002  | ICMS a Pagar   | 5        |
| 173          | 2.1.4.01.003  | ISS a Pagar  | 5        |
| 174          | 2.1.4.01.004  | Provisão p/ IRPJ   | 5        |
| 175          | 2.1.4.01.005  | Provisão p/ CSLL   | 5        |
| 176          | 2.1.4.01.006  | IRPJ a Pagar   | 5        |
| 177          | 2.1.4.01.007  | CSLL a Pagar   | 5        |
| 178          | 2.1.4.01.008  | IRRF a Pagar   | 5        |
| 179          | 2.1.4.01.009  | PIS a Pagar  | 5        |
| 180          | 2.1.4.01.010  | COFINS a Pagar   | 5        |
| 181          | 2.1.4.01.011  | Provisão p/ IOF  | 5        |
| 182          | 2.1.4.01.012  | CRF a Pagar  | 5        |
| 183          | 2.1.4.01.013  | ISS Retido a Pagar                                       | 5        |
| 184          | 2.1.4.01.014  | INSS Retido a Pagar                                      | 5        |
| 479          | 2.1.4.01.015  | Simple Nacional a Pagar                                  | 5        |
| 481          | 2.1.4.01.016  | Simple Nacional - SIMEI a Pagar                          | 5        |
| 483          | 2.1.4.01.017  | Refis a Recolher   | 5        |
| 485          | 2.1.4.01.018  | Substituição Tributária a Pagar                          | 5        |
| 487          | 2.1.4.01.019  | PIS Retido a Pagar                                       | 5        |
| 488          | 2.1.4.01.020  | COFINS Retido a Pagar                                    | 5        |
| 489          | 2.1.4.01.021  | CSLL Retida a Pagar                                      | 5        |

## PLANO DE CONTAS

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                     | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| 490             | 2.1.4.01.022         | FUNRURAL a Recolher                             | 5           |
| 491             | 2.1.4.01.023         | Contribuição Sindical a Recolher                | 5           |
| 592             | 2.1.4.01.024         | FIA a Recolher                                  | 5           |
| <b>185 S</b>    | 2.1.5                | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>  | <b>3</b>    |
| <b>186 S</b>    | 2.1.5.01             | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                 | <b>4</b>    |
| 187             | 2.1.5.01.001         | Salários e Ordenados a Pagar                    | 5           |
| 188             | 2.1.5.01.002         | Pró-Labore a Pagar                              | 5           |
| 189             | 2.1.5.01.003         | Gratificações a Pagar                           | 5           |
| <b>190 S</b>    | 2.1.5.02             | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                       | <b>4</b>    |
| 191             | 2.1.5.02.001         | INSS a Pagar                                    | 5           |
| 192             | 2.1.5.02.002         | FGTS a Pagar                                    | 5           |
| 494             | 2.1.5.02.003         | PIS s/ Folha a Pagar                            | 5           |
| <b>193 S</b>    | 2.1.5.03             | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>           | <b>4</b>    |
| 194             | 2.1.5.03.001         | Obrigações com Férias                           | 5           |
| 195             | 2.1.5.03.002         | Provisões p/ 13º Salário                        | 5           |
| 196             | 2.1.5.03.003         | INSS Sobre Provisões p/ Férias                  | 5           |
| 197             | 2.1.5.03.004         | INSS Sobre Provisões p/ 13º Salário             | 5           |
| 198             | 2.1.5.03.005         | FGTS sobre Obrigações com Férias                | 5           |
| 199             | 2.1.5.03.006         | FGTS Sobre Provisões p/ 13º Salário             | 5           |
| 495             | 2.1.5.03.007         | PIS Sobre Provisões p/ Férias                   | 5           |
| 496             | 2.1.5.03.008         | PIS Sobre Provisões p/ 13º Salário              | 5           |
| <b>200 S</b>    | 2.1.6                | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>3</b>    |
| <b>201 S</b>    | 2.1.6.01             | <b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>                 | <b>4</b>    |
| 656             | 2.1.6.01.001         | Adiantamento de Clientes                        | 5           |
| <b>202 S</b>    | 2.1.6.02             | <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>4</b>    |
| 786             | 2.1.6.02.001         | Aluguel / Condomínios a Pagar                   | 5           |
| <b>203 S</b>    | 2.1.6.03             | <b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b> | <b>4</b>    |
| <b>204 S</b>    | 2.1.6.04             | <b>CONTAS CORRENTES</b>                         | <b>4</b>    |
| <b>205 S</b>    | 2.1.6.05             | <b>SEGUROS</b>                                  | <b>4</b>    |
| <b>206 S</b>    | 2.1.6.06             | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>4</b>    |
| 759             | 2.1.6.06.001         | Pensão Alimentícia à Pagar                      | 5           |
| <b>207 S</b>    | 2.1.7                | <b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b> | <b>3</b>    |
| <b>208 S</b>    | 2.1.7.01             | <b>DIVIDENDOS</b>                               | <b>4</b>    |
| 209             | 2.1.7.01.001         | Dividendos Propostos                            | 5           |
| 210             | 2.1.7.01.002         | Dividendos a Pagar                              | 5           |
| <b>211 S</b>    | 2.1.7.02             | <b>PARTICIPAÇÕES</b>                            | <b>4</b>    |
| 212             | 2.1.7.02.001         | Participações Proposta a Administradores        | 5           |
| 213             | 2.1.7.02.002         | Participações Proposta a Empregados             | 5           |
| 214             | 2.1.7.02.003         | Participações a Pagar                           | 5           |
| <b>215 S</b>    | 2.1.7.03             | <b>JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO</b>              | <b>4</b>    |
| 216             | 2.1.7.03.001         | Juros Sobre Capital Próprio a Pagar             | 5           |
| <b>503 S</b>    | 2.2                  | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                   | <b>2</b>    |
| <b>217 S</b>    | 2.2.1                | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>3</b>    |
| <b>218 S</b>    | 2.2.1.01             | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>4</b>    |
| <b>219 S</b>    | 2.2.1.01.001         | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                              | <b>5</b>    |
| 687             | 2.2.1.01.001.001     | Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8                     | 6           |
| <b>220 S</b>    | 2.2.1.01.002         | <b>EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS</b>                 | <b>5</b>    |
| <b>221 S</b>    | 2.2.1.01.003         | <b>FINANCIAMENTOS</b>                           | <b>5</b>    |
| 222             | 2.2.1.01.003.001     | Financiamento Banco A                           | 6           |
| <b>223 S</b>    | 2.2.1.01.004         | <b>FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS</b>              | <b>5</b>    |
| <b>225 S</b>    | 2.2.1.01.005         | <b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>    | <b>5</b>    |

## PLANO DE CONTAS

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                     | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| <b>226 S</b>    | 2.2.1.01.006         | <b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>  | <b>5</b>    |
| <b>224 S</b>    | 2.2.1.01.007         | <b>TÍTULOS A PAGAR</b>                          | <b>5</b>    |
| <b>227 S</b>    | 2.2.1.02             | <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>4</b>    |
| <b>228 S</b>    | 2.2.1.02.001         | <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>5</b>    |
| 229             | 2.2.1.02.001.001     | Fornecedor A                                    | 6           |
| 230             | 2.2.1.02.001.002     | Fornecedor B                                    | 6           |
| <b>231 S</b>    | 2.2.1.02.002         | <b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>                | <b>5</b>    |
| <b>232 S</b>    | 2.2.1.03             | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>4</b>    |
| <b>233 S</b>    | 2.2.1.03.001         | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>5</b>    |
| 234             | 2.2.1.03.001.001     | Provisão p/ IR Sobre Lucros Diferidos           | 6           |
| 235             | 2.2.1.03.001.002     | Créditos da CSLL Sobre Bens do Ativo            | 6           |
| <b>236 S</b>    | 2.2.1.04             | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>4</b>    |
| <b>237 S</b>    | 2.2.1.04.001         | <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>5</b>    |
| <b>242 S</b>    | 2.3                  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>2</b>    |
| <b>243 S</b>    | 2.3.1                | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>3</b>    |
| <b>244 S</b>    | 2.3.1.01             | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>4</b>    |
| 245             | 2.3.1.01.001         | Capital Social                                  | 5           |
| <b>246 S</b>    | 2.3.1.02             | <b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>               | <b>4</b>    |
| 247             | 2.3.1.02.001         | Capital a Integralizar                          | 5           |
| <b>249 S</b>    | 2.3.2                | <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                      | <b>3</b>    |
| 251             | 2.3.2.01             | Àgio na Emissão de Ações                        | 4           |
| 252             | 2.3.2.02             | Doações e Subvenções p/ Investimentos           | 4           |
| 253             | 2.3.2.03             | (-) Ações/Quotas em Tesouraria                  | 4           |
| 250             | 2.3.2.04             | Correção Monetária de Cap. Integralizado        | 4           |
| <b>254 S</b>    | 2.3.3                | <b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>                   | <b>3</b>    |
| 256             | 2.3.3.01             | Reavaliação de Ativos Coligados                 | 4           |
| 255             | 2.3.3.02             | Reavaliação de Ativos Próprios                  | 4           |
| <b>257 S</b>    | 2.3.4                | <b>RESERVAS DE LUCROS</b>                       | <b>3</b>    |
| 259             | 2.3.4.01             | Statutory Reserve                               | 4           |
| 260             | 2.3.4.02             | Reserva p/ Contingências                        | 4           |
| 261             | 2.3.4.03             | Reserva de Lucros a Realizar                    | 4           |
| 262             | 2.3.4.04             | Reserva Especial                                | 4           |
| 263             | 2.3.4.05             | (-) Ações/Quotas em Tesouraria                  | 4           |
| 258             | 2.3.4.06             | Reserva Legal                                   | 4           |
| <b>264 S</b>    | 2.3.5                | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>3</b>    |
| <b>265 S</b>    | 2.3.5.01             | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>4</b>    |
| 266             | 2.3.5.01.001         | Lucros Acumulados                               | 5           |
| 267             | 2.3.5.01.002         | (-) Prejuízos Acumulados                        | 5           |
| 268             | 2.3.5.01.003         | Resultado do Exercício em Curso                 | 5           |
| 507             | 2.3.5.01.004         | (-) Distribuição de Lucros                      | 5           |
| <b>662 S</b>    | 2.3.6                | <b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>         | <b>3</b>    |
| <b>663 S</b>    | 2.3.6.01             | <b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>         | <b>4</b>    |
| 664             | 2.3.6.01.001         | Ajustes de Exercícios Anteriores                | 5           |
| <b>269 S</b>    | 3                    | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b> | <b>1</b>    |
| <b>500 S</b>    | 3.1                  | <b>CUSTOS</b>                                   | <b>2</b>    |
| <b>270 S</b>    | 3.1.1                | <b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>               | <b>3</b>    |
| <b>271 S</b>    | 3.1.1.01             | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>          | <b>4</b>    |
| 272             | 3.1.1.01.001         | Custos das Mercadorias Vendidas                 | 5           |
| 612             | 3.1.1.01.002         | Mercadorias p/ Revenda                          | 5           |
| 630             | 3.1.1.01.003         | Material Aplicado                               | 5           |
| <b>273 S</b>    | 3.1.1.02             | <b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>                       | <b>4</b>    |
| 274             | 3.1.1.02.001         | Salários e Ordenados                            | 5           |
| 275             | 3.1.1.02.002         | Pró-Labore                                      | 5           |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

## PLANO DE CONTAS

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                   | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| 276             | 3.1.1.02.003         | Prêmios de Gratificações                      | 5           |
| 277             | 3.1.1.02.004         | 13º Salário                                   | 5           |
| 278             | 3.1.1.02.005         | Férias  | 5           |
| 279             | 3.1.1.02.006         | INSS  | 5           |
| 280             | 3.1.1.02.007         | FGTS  | 5           |
| 281             | 3.1.1.02.008         | Indenizações e Aviso Prévio                   | 5           |
| 282             | 3.1.1.02.009         | Assistência Médica e Social                   | 5           |
| 497             | 3.1.1.02.010         | PIS s/ Folha                                  | 5           |
| <b>627 S</b>    | 3.1.1.03             | <b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>               | <b>4</b>    |
| <b>283 S</b>    | 3.1.2                | <b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>           | <b>3</b>    |
| <b>284 S</b>    | 3.1.2.01             | <b>MÃO-DE-OBRA INDIRETA</b>                   | <b>4</b>    |
| <b>285 S</b>    | 3.1.2.02             | <b>MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO</b>          | <b>4</b>    |
| <b>287 S</b>    | 3.1.2.03             | <b>MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO</b>       | <b>4</b>    |
| <b>286 S</b>    | 3.1.2.04             | <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                  | <b>4</b>    |
| <b>288 S</b>    | 3.1.2.05             | <b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>               | <b>4</b>    |
| <b>289 S</b>    | 3.1.2.06             | <b>DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b> | <b>4</b>    |
| 291             | 3.1.2.06.001         | Depreciação                                   | 5           |
| <b>290 S</b>    | 3.1.2.07             | <b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>        | <b>4</b>    |
| 292             | 3.1.2.07.001         | Combustível                                   | 5           |
| <b>293 S</b>    | 3.1.3                | <b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b> | <b>3</b>    |
| <b>294 S</b>    | 3.1.3.01             | <b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>                     | <b>4</b>    |
| <b>295 S</b>    | 3.2                  | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                  | <b>2</b>    |
| <b>296 S</b>    | 3.2.1                | <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                    | <b>3</b>    |
| <b>297 S</b>    | 3.2.1.01             | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                   | <b>4</b>    |
| 298             | 3.2.1.01.001         | Salários e Ordenados                          | 5           |
| 299             | 3.2.1.01.002         | Pró-Labore                                    | 5           |
| 300             | 3.2.1.01.003         | Prêmios e Gratificações                       | 5           |
| 301             | 3.2.1.01.004         | 13º Salário                                   | 5           |
| 302             | 3.2.1.01.005         | Férias  | 5           |
| 303             | 3.2.1.01.006         | INSS  | 5           |
| 304             | 3.2.1.01.007         | FGTS  | 5           |
| 305             | 3.2.1.01.008         | Indenizações e Aviso Prévio                   | 5           |
| 306             | 3.2.1.01.009         | Assistência Médica e Social                   | 5           |
| 498             | 3.2.1.01.010         | PIS s/ Folha                                  | 5           |
| <b>307 S</b>    | 3.2.1.02             | <b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>                 | <b>4</b>    |
| 308             | 3.2.1.02.001         | Comissões                                     | 5           |
| <b>309 S</b>    | 3.2.1.03             | <b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>               | <b>4</b>    |
| 310             | 3.2.1.03.002         | Amostras Grátis                               | 5           |
| 641             | 3.2.1.03.003         | Propaganda e Publicidade                      | 5           |
| <b>311 S</b>    | 3.2.1.04             | <b>DESPESAS COM ENTREGA</b>                   | <b>4</b>    |
| 312             | 3.2.1.04.001         | Fretes e Carretos                             | 5           |
| 313             | 3.2.1.04.002         | Manutenção de Veículos                        | 5           |
| <b>314 S</b>    | 3.2.1.05             | <b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>  | <b>4</b>    |
| 315             | 3.2.1.05.001         | Viagens Terrestres                            | 5           |
| 316             | 3.2.1.05.002         | Viagens Aéreas                                | 5           |
| 317             | 3.2.1.05.003         | Hospedagem                                    | 5           |
| <b>319 S</b>    | 3.2.1.06             | <b>DESPESAS GERAIS</b>                        | <b>4</b>    |
| 320             | 3.2.1.06.001         | Aluguel                                       | 5           |
| 321             | 3.2.1.06.002         | Manutenção e Reparo                           | 5           |
| 322             | 3.2.1.06.003         | Telefone                                      | 5           |
| 323             | 3.2.1.06.004         | Despesas Postais e Telegráficas               | 5           |
| 324             | 3.2.1.06.005         | Depreciações e Amortizações                   | 5           |
| 325             | 3.2.1.06.006         | Serviços Prestados por Terceiros              | 5           |
| 326             | 3.2.1.06.007         | Seguros                                       | 5           |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

## PLANO DE CONTAS

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                              | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 740             | 3.2.1.06.008         | Despesas com Processos                   | 5           |
| <b>327 S</b>    | 3.2.1.07             | <b>PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS</b> | <b>4</b>    |
| 328             | 3.2.1.07.001         | Créditos Vencidos e Não-Liquidados       | 5           |
| <b>329 S</b>    | 3.2.2                | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>          | <b>3</b>    |
| <b>330 S</b>    | 3.2.2.01             | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>              | <b>4</b>    |
| 331             | 3.2.2.01.001         | Salários e Ordenados                     | 5           |
| 332             | 3.2.2.01.002         | Pró-Labore                               | 5           |
| 333             | 3.2.2.01.003         | Prêmios e Gratificações                  | 5           |
| 334             | 3.2.2.01.004         | 13º Salário                              | 5           |
| 335             | 3.2.2.01.005         | Férias                                   | 5           |
| 336             | 3.2.2.01.006         | INSS                                     | 5           |
| 337             | 3.2.2.01.007         | FGTS                                     | 5           |
| 338             | 3.2.2.01.008         | Indenizações e Aviso Prévio              | 5           |
| 339             | 3.2.2.01.009         | Assistência Médica e Social              | 5           |
| 492             | 3.2.2.01.010         | Vale Transporte                          | 5           |
| 499             | 3.2.2.01.011         | PIS s/ Folha                             | 5           |
| <b>340 S</b>    | 3.2.2.02             | <b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>          | <b>4</b>    |
| 341             | 3.2.2.02.001         | Aluguel de Imóveis                       | 5           |
| 342             | 3.2.2.02.002         | Aluguel de Máquinas e Equipamentos       | 5           |
| 343             | 3.2.2.02.003         | Arrendamento de Imóveis                  | 5           |
| 344             | 3.2.2.02.004         | Arrendamento Mercantil (Leasing)         | 5           |
| 660             | 3.2.2.02.005         | Aluguel Máquina Café                     | 5           |
| <b>345 S</b>    | 3.2.2.03             | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>4</b>    |
| 346             | 3.2.2.03.001         | PIS                                      | 5           |
| 347             | 3.2.2.03.002         | COFINS                                   | 5           |
| 348             | 3.2.2.03.003         | IPTU                                     | 5           |
| 349             | 3.2.2.03.004         | IPVA                                     | 5           |
| 509             | 3.2.2.03.005         | CPMF                                     | 5           |
| 350             | 3.2.2.03.007         | Taxas Municipais                         | 5           |
| 351             | 3.2.2.03.008         | Taxas Estaduais                          | 5           |
| 352             | 3.2.2.03.009         | Taxas Federais                           | 5           |
| <b>353 S</b>    | 3.2.2.04             | <b>DESPESAS GERAIS</b>                   | <b>4</b>    |
| 354             | 3.2.2.04.001         | Energia Elétrica                         | 5           |
| 355             | 3.2.2.04.002         | Água e Esgoto                            | 5           |
| 356             | 3.2.2.04.003         | Telefone                                 | 5           |
| 357             | 3.2.2.04.004         | Despesas Postais e Telegráficas          | 5           |
| 358             | 3.2.2.04.005         | Seguros                                  | 5           |
| 359             | 3.2.2.04.006         | Material de Escritório                   | 5           |
| 360             | 3.2.2.04.007         | Material de Higiene e Limpeza            | 5           |
| 361             | 3.2.2.04.008         | Contador                                 | 5           |
| 362             | 3.2.2.04.009         | Serviços Prestados por Terceiros         | 5           |
| 363             | 3.2.2.04.010         | Depreciações e Amortizações              | 5           |
| 364             | 3.2.2.04.011         | Reproduções                              | 5           |
| 365             | 3.2.2.04.012         | Despesas Legais e Judiciais              | 5           |
| 366             | 3.2.2.04.013         | Livros, Jornais e Revistas               | 5           |
| 493             | 3.2.2.04.014         | Multa de Trânsito                        | 5           |
| 504             | 3.2.2.04.015         | Bens de Pequeno Valor                    | 5           |
| 505             | 3.2.2.04.016         | Mensalidades e Assinaturas               | 5           |
| 506             | 3.2.2.04.017         | Cartório                                 | 5           |
| 596             | 3.2.2.04.018         | Estacionamento                           | 5           |
| 597             | 3.2.2.04.019         | Taxi                                     | 5           |
| 598             | 3.2.2.04.020         | Farmácia                                 | 5           |
| 631             | 3.2.2.04.021         | Despesa com Substituição Tributária.     | 5           |
| 655             | 3.2.2.04.022         | Despesas de Informática                  | 5           |
| 661             | 3.2.2.04.023         | Combustível                              | 5           |
| 667             | 3.2.2.04.024         | Condomínio                               | 5           |
| 318             | 3.2.2.04.025         | Refeições                                | 5           |
| 678             | 3.2.2.04.026         | Alimentação                              | 5           |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

## PLANO DE CONTAS

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                     | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| 710             | 3.2.2.04.027         | Aluguel de Bens Móveis                          | 5           |
| 736             | 3.2.2.04.028         | Despesas Diversas                               | 5           |
| 779             | 3.2.2.04.029         | Uso e Consumo                                   | 5           |
| <b>367 S</b>    | 3.2.2.05             | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>4</b>    |
| 368             | 3.2.2.05.001         | Juros Passivos                                  | 5           |
| 369             | 3.2.2.05.002         | Variações Monetárias Passivas                   | 5           |
| 370             | 3.2.2.05.003         | Variações Cambiais Passivas                     | 5           |
| 371             | 3.2.2.05.004         | Desconto Concedido                              | 5           |
| 372             | 3.2.2.05.005         | Juros de Mora                                   | 5           |
| 373             | 3.2.2.05.006         | Juros Sobre Capital Próprio                     | 5           |
| 374             | 3.2.2.05.007         | Juros e Comissões Bancárias                     | 5           |
| 375             | 3.2.2.05.008         | Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos        | 5           |
| 589             | 3.2.2.05.009         | Tarifas Bancárias                               | 5           |
| 510             | 3.2.2.05.010         | Multas de Mora                                  | 5           |
| 613             | 3.2.2.05.011         | IOF   | 5           |
| 758             | 3.2.2.05.012         | IR Sobre Aplicação Financeira                   | 5           |
| <b>376 S</b>    | 3.2.2.06             | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>             | <b>4</b>    |
| 377             | 3.2.2.06.001         | Provisões p/ Perdas e Ajustes de Ativos         | 5           |
| 378             | 3.2.2.06.002         | Equivalência Patrimonial                        | 5           |
| 379             | 3.2.2.06.003         | Amortização de Ágio                             | 5           |
| <b>380 S</b>    | 3.3                  | <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>                | <b>2</b>    |
| <b>381 S</b>    | 3.3.1                | <b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>              | <b>3</b>    |
| <b>383 S</b>    | 3.3.1.01             | <b>RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST</b> | <b>4</b>    |
| 384             | 3.3.1.01.001         | Perdas na Alienação em Par. em Coligadas        | 5           |
| <b>385 S</b>    | 3.3.1.02             | <b>RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.</b> | <b>4</b>    |
| 386             | 3.3.1.02.001         | Perdas na Alienação de Imóveis                  | 5           |
| 387             | 3.3.1.02.002         | Perdas na Alienação de Móveis e Utens.          | 5           |
| 388             | 3.3.1.02.003         | Perdas na Alienação de Maq. Equipamentos        | 5           |
| 389             | 3.3.1.02.004         | Perdas na Alienação de Veículos                 | 5           |
| <b>390 S</b>    | 3.3.1.03             | <b>RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.</b> | <b>4</b>    |
| 391             | 3.3.1.03.001         | Perdas em Sinistros com Imobilizado             | 5           |
| <b>392 S</b>    | 3.3.1.04             | <b>OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE</b>        | <b>4</b>    |
| 393             | 3.3.1.04.001         | Baixas de Investimentos Permanentes             | 5           |
| 394             | 3.3.1.04.002         | Baixas de Imobilizado                           | 5           |
| <b>396 S</b>    | 3.3.1.05             | <b>PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE</b>         | <b>4</b>    |
| 397             | 3.3.1.05.001         | Controladas e Coligadas - Equiv. Patrim.        | 5           |
| 398             | 3.3.1.05.002         | Controladas e Coligadas -Custo Corrigido        | 5           |
| 399             | 3.3.1.05.003         | Outras Participações Societárias                | 5           |
| <b>400 S</b>    | 3.3.1.06             | <b>PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO</b>           | <b>4</b>    |
| 401             | 3.3.1.06.001         | Perdas por Falta no Inventário                  | 5           |
| <b>402 S</b>    | 4                    | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>           | <b>1</b>    |
| <b>403 S</b>    | 4.1                  | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>2</b>    |
| <b>404 S</b>    | 4.1.1                | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>       | <b>3</b>    |
| <b>405 S</b>    | 4.1.1.01             | <b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>   | <b>4</b>    |
| 406             | 4.1.1.01.001         | Vendas de Produtos                              | 5           |
| 407             | 4.1.1.01.002         | Venda de Produtos no Mercado Externo            | 5           |
| 408             | 4.1.1.01.003         | Venda de Mercadorias                            | 5           |
| 409             | 4.1.1.01.004         | Venda de Mercadorias no Mercado Externo         | 5           |
| <b>410 S</b>    | 4.1.1.02             | <b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>         | <b>4</b>    |
| 411             | 4.1.1.02.001         | Serviços Prestados                              | 5           |
| 412             | 4.1.1.02.002         | Serviços Prestados p/ Mercado Externo           | 5           |
| <b>413 S</b>    | 4.1.2                | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>            | <b>3</b>    |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                     | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| <b>414 S</b>    | 4.1.2.01             | <b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>            | <b>4</b>    |
| 415             | 4.1.2.01.001         | (-) Devolução de Venda de Produtos              | 5           |
| 416             | 4.1.2.01.002         | (-) Dev. Venda de Produtos Mercado Ext.         | 5           |
| 417             | 4.1.2.01.003         | (-) Devolução de Vendas de Mercadorias          | 5           |
| 418             | 4.1.2.01.004         | (-) Dev. Venda de Mercadorias Merc. Ext.        | 5           |
| <b>419 S</b>    | 4.1.2.02             | <b>(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS</b>             | <b>4</b>    |
| 420             | 4.1.2.02.001         | (-) Desconto Venda de Produtos                  | 5           |
| 421             | 4.1.2.02.002         | (-) Desconto Venda de Produto Merc. Ext.        | 5           |
| 422             | 4.1.2.02.003         | (-) Desconto Venda de Mercadoria                | 5           |
| 423             | 4.1.2.02.004         | (-) Desc. Venda de Mercadorias Merc. Ext        | 5           |
| <b>424 S</b>    | 4.1.2.03             | <b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>     | <b>4</b>    |
| 425             | 4.1.2.03.001         | (-) IPI   | 5           |
| 426             | 4.1.2.03.002         | (-) ICMS  | 5           |
| 427             | 4.1.2.03.003         | (-) ISS   | 5           |
| 428             | 4.1.2.03.004         | (-) COFINS                                      | 5           |
| 429             | 4.1.2.03.005         | (-) PIS   | 5           |
| 477             | 4.1.2.03.006         | (-) Contribuição Social                         | 5           |
| 478             | 4.1.2.03.007         | (-) Imposto de Renda                            | 5           |
| 480             | 4.1.2.03.008         | (-) Simples Nacional                            | 5           |
| 482             | 4.1.2.03.009         | (-) Substituição Tributária                     | 5           |
| 484             | 4.1.2.03.010         | (-) Refis                                       | 5           |
| 486             | 4.1.2.03.011         | (-) FIA   | 5           |
| 593             | 4.1.2.03.012         | (-) Simples Nacional - SIMEI                    | 5           |
| <b>430 S</b>    | 4.1.3                | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>3</b>    |
| <b>431 S</b>    | 4.1.3.01             | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                        | <b>4</b>    |
| 432             | 4.1.3.01.001         | Juros de Aplicações                             | 5           |
| 433             | 4.1.3.01.002         | Juros Ativos (Outros)                           | 5           |
| 434             | 4.1.3.01.003         | Descontos Obtidos                               | 5           |
| 435             | 4.1.3.01.004         | Juros Sobre o Capital Próprio                   | 5           |
| 475             | 4.1.3.01.005         | Multa   | 5           |
| <b>436 S</b>    | 4.1.3.02             | <b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>                     | <b>4</b>    |
| 437             | 4.1.3.02.001         | Variações Monetárias Ativas                     | 5           |
| 438             | 4.1.3.02.002         | Variações Cambiais Ativas                       | 5           |
| <b>439 S</b>    | 4.1.4                | <b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>                  | <b>3</b>    |
| <b>440 S</b>    | 4.1.4.01             | <b>RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS</b> | <b>4</b>    |
| <b>441 S</b>    | 4.1.4.02             | <b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>                    | <b>4</b>    |
| <b>442 S</b>    | 4.1.5                | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>             | <b>3</b>    |
| <b>443 S</b>    | 4.1.5.01             | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                        | <b>4</b>    |
| 444             | 4.1.5.01.001         | Aluguéis e Arrendamentos                        | 5           |
| 445             | 4.1.5.01.002         | Vendas Acessórias                               | 5           |
| 446             | 4.1.5.01.003         | Receita de Equivalência Patrimonial             | 5           |
| 447             | 4.1.5.01.004         | Dividendos e Lucros Recebidos                   | 5           |
| 448             | 4.1.5.01.005         | Amortização de Deságio                          | 5           |
| 704             | 4.1.5.01.006         | Bonificações, Doações e Brindes                 | 5           |
| <b>449 S</b>    | 4.2                  | <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>                | <b>2</b>    |
| <b>450 S</b>    | 4.2.1                | <b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>              | <b>3</b>    |
| <b>451 S</b>    | 4.2.1.01             | <b>RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM</b>  | <b>4</b>    |
| 452             | 4.2.1.01.001         | Lucros na Alienação de Part. em Coligada        | 5           |
| <b>453 S</b>    | 4.2.1.02             | <b>LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>       | <b>4</b>    |
| 454             | 4.2.1.02.001         | Lucros na Alienação de Imóveis                  | 5           |
| 455             | 4.2.1.02.002         | Lucros na Alienação de Móveis e Utens.          | 5           |
| 456             | 4.2.1.02.003         | Lucros na Alien. de Máq. Equip. Ferram.         | 5           |
| 457             | 4.2.1.02.004         | Lucros na Alienação de Veículos                 | 5           |
| <b>458 S</b>    | 4.2.1.03             | <b>RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO</b>   | <b>4</b>    |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                    | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 459             | 4.2.1.03.002         | Sinistros com Imobilizado                      | 5           |
| <b>460 S</b>    | 5                    | <b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>                      | <b>1</b>    |
| <b>461 S</b>    | 5.1                  | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b> | <b>2</b>    |
| <b>462 S</b>    | 5.1.1                | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>            | <b>3</b>    |
| <b>463 S</b>    | 5.1.1.01             | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>            | <b>4</b>    |
| 464             | 5.1.1.01.001         | Custos dos Produtos Vendidos                   | 5           |
| <b>465 S</b>    | 5.1.2                | <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>           | <b>3</b>    |
| <b>466 S</b>    | 5.1.2.01             | <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>           | <b>4</b>    |
| 467             | 5.1.2.01.001         | Custos dos Serviços Prestados                  | 5           |
| <b>468 S</b>    | 5.1.3                | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>         | <b>3</b>    |
| <b>469 S</b>    | 5.1.3.01             | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>         | <b>4</b>    |
| 470             | 5.1.3.01.001         | Custos das Mercadorias Vendidas                | 5           |
| <b>471 S</b>    | 5.1.4                | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>3</b>    |
| <b>472 S</b>    | 5.1.4.01             | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>4</b>    |
| 473             | 5.1.4.01.001         | Resultado do Exercício                         | 5           |
| 474             | 5.1.4.01.002         | Ganhos/Perdas na Alienação de Imob.            | 5           |

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 96 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 96 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2014 a 31/12/2014 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2014 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI  
Endereço: RODOVIA BR 101, KM 211, S/N - LOJA 047, CONTINENTE PARK SHOPPING  
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL  
C.E.P.: 88104800  
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600010800 e arquivado em 06/08/2012.  
Inscrição Estadual nº 256799431 e C.N.P.J. nº 16669527000143

SÃO JOSÉ/SC, 17 de Agosto de 2020

---

ALEXANDRE JOAO DA SILVEIRA  
CONTADOR  
C.P.F.:80816754004  
R.G.:6316928 SSP/SC  
C.R.C.:03058007

---

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS A  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F.:04224316641  
R.G.:8507359 SSP

# TERMO DE ABERTURA



## DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 90 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 90 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2015 a 31/12/2015 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2015 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI  
Endereço: RODOVIA BR 101, KM 211, S/N - LOJA 047, CONTINENTE PARK SHOPPING  
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL  
C.E.P.: 88104800  
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600010800 e arquivado em 06/08/2012.  
Inscrição Estadual nº 256799431 e C.N.P.J. nº 16669527000143

SÃO JOSÉ/SC, 18 de Agosto de 2020

---

ALEXANDRE JOAO DA SILVEIRA  
CONTADOR  
C.P.F.:80816754004  
R.G.:6316928 SSP/SC  
C.R.C.:03058007

---

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS A  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F.:04224316641  
R.G.:8507359 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82avioZH4pVzP0jBqMYU6Q0c4-wBoctGTE3-SrUxQXTTrYdviNgX0cQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80816754004-ALEXANDRE JOAO DA SILVEIRA | 04224316641-OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS A

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
| 01/01/2015 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferência Saldo Negativo  | 7.585,86  |
| 02/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.015  | CFE Nota Fi 1319993 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A            | 57,90     |
| 02/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.790,51  |
| 02/01/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 279031 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda. | 128,01    |
| 02/01/2015 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 352257/82 - Deycon Comercio e Representações Ltda         | 155,64    |
| 02/01/2015 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 90999 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                 | 135,21    |
| 02/01/2015 | 2.1.3.01.015 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1319993 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A            | 57,90     |
| 02/01/2015 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 67249 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                   | 19,94     |
| 02/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.000,00  |
| 02/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 306,87    |
| 02/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 569,76    |
| 02/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 83,11     |
| 02/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 551,96    |
| 02/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 620,61    |
| 02/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 453,06    |
| 03/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8051 Confeitaria Chuvisco Ltda                            | 220,40    |
| 03/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8051 Confeitaria Chuvisco Ltda                            | 414,05    |
| 03/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.700,74  |
| 04/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.192,07  |
| 05/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.035  | CFE Nota Fi 2308 MEC-Comércio Importação e Exportação de              | 272,29    |
| 05/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 790,15    |
| 05/01/2015 | 2.1.3.01.006 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1591 - Cafeira Floripa Ltda Me                            | 185,00    |
| 05/01/2015 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 109/10510506-7 - Aemflo e CDL-SJ                          | 313,52    |
| 05/01/2015 | 3.2.2.01.009 |               | Ref Doc. nº 109/10510506-7 - Aemflo e CDL-SJ                          | 273,72    |
| 05/01/2015 | 3.2.2.04.016 |               | Ref Doc. nº 109/10510506-7 - Aemflo e CDL-SJ                          | 39,80     |
| 05/01/2015 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.01.001  | Pagamento Confeitaria Chuvisco  | 3.313,67  |
| 05/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 700,00    |
| 05/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.200,00  |
| 05/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 500,00    |
| 05/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 807,50    |
| 05/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.082,53  |
| 05/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 32,70     |
| 05/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 232,55    |
| 05/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 269,46    |
| 05/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 94,88     |
| 05/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 364,00    |
| 05/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 816,98    |
| 05/01/2015 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001  | Ref IOF   | 35,50     |
| 06/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.036  | CFE Nota Fi 10622 LUCALAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                  | 80,00     |
| 06/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | Ref Doc. nº 1344191 - Distribal Com. e Dist. de Ali. Ltda             | 141,74    |
| 06/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.030  | CFE Nota Fi 2222 NATURAL TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA             | 290,00    |
| 06/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.198,00  |
| 06/01/2015 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.054  | CFE Nota Fi 718648 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA                 | 33,61     |
| 06/01/2015 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 3571 - Ate Barista Atacado e Distribuidora de Café        | 497,00    |
| 06/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 300,00    |
| 06/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 122,74    |
| 06/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 134,06    |
| 06/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 93,08     |
| 06/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 557,28    |
| 06/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 170,17    |
| 06/01/2015 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. encargos s/ saldo vinculado                                      | 1,72      |
| 07/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8122 Confeitaria Chuvisco Ltda                            | 305,00    |
| 07/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 28395 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia            | 5,50      |
| 07/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 28395 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia            | 194,40    |
| 07/01/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 12/2014                                 | 1.250,00  |
| 07/01/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 12/2014                                 | 1.155,00  |
| 07/01/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 12/2014                                 | 1.313,00  |
| 07/01/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 12/2014                                 | 792,00    |
| 07/01/2015 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 12/2014                                       | 712,00    |
| 07/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 968,00    |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 38.682,15 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 38.682,15 |
| 07/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 147,73    |
| 07/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 291,50    |
| 07/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 91,22     |
| 07/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 91,22     |
| 07/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 170,29    |
| 07/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 170,29    |
| 07/01/2015 | 3.2.2.04.023 | 1.1.1.02.001  | Ref. Posto Boca da Serra                                     | 55,00     |
| 07/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 400,00    |
| 08/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 84929 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA      | 363,92    |
| 08/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 85093 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA      | 61,80     |
| 08/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8138 Confeitaria Chuvisco Ltda                   | 97,68     |
| 08/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8138 Confeitaria Chuvisco Ltda                   | 191,06    |
| 08/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.006  | CFE Nota Fi 1651 Cafeeira Floripa Ltda ME                    | 200,00    |
| 08/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.038  | CFE Nota Fi 2185 H SLOPER COMERCIO LTDA.                     | 576,69    |
| 08/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 1.005,72  |
| 08/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 171,20    |
| 08/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 196,05    |
| 08/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 60,89     |
| 08/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 119,65    |
| 08/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 146,07    |
| 09/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 858,85    |
| 09/01/2015 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1412050504 - Braspress Transportes Urgentes Ltda | 135,21    |
| 09/01/2015 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1412092953 - Braspress Transportes Urgentes Ltda | 224,29    |
| 09/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 250,00    |
| 09/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 158,06    |
| 09/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 214,67    |
| 09/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 99,90     |
| 09/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 376,84    |
| 09/01/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35      |
| 10/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1762147 Vonpar Refrescos S/A.                    | 40,56     |
| 10/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1762147 Vonpar Refrescos S/A.                    | 162,61    |
| 10/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1762147 Vonpar Refrescos S/A.                    | 22,92     |
| 10/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8189 Confeitaria Chuvisco Ltda                   | 226,12    |
| 10/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8189 Confeitaria Chuvisco Ltda                   | 299,61    |
| 10/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 1.702,27  |
| 11/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 839,55    |
| 12/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 485 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                   | 450,00    |
| 12/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 686,72    |
| 12/01/2015 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 91318 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA        | 100,71    |
| 12/01/2015 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 482 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                   | 450,00    |
| 12/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 1.000,00  |
| 12/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 850,00    |
| 12/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 521,50    |
| 12/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 508,07    |
| 12/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 904,33    |
| 12/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 196,53    |
| 12/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 278,53    |
| 12/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 68,31     |
| 12/01/2015 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Condomínio   | 6.837,35  |
| 12/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 350,95    |
| 12/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 55,50     |
| 12/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 885,00    |
| 12/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 16,00     |
| 12/01/2015 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. encargos s/ limite de crédito                           | 668,76    |
| 12/01/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35      |
| 13/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.043  | CFE Nota Fi 691 LMB de FREITAS                               | 858,00    |
| 13/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 736,98    |
| 13/01/2015 | 3.2.2.04.008 | 2.1.3.01.003  | CFE Nota Fi 1555 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC      | 617,18    |
| 13/01/2015 | 2.1.3.01.003 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1555 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC      | 617,18    |
| 13/01/2015 | 2.1.3.01.054 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 718648 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA        | 33,61     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 66.607,50 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 66.607,50 |
| 13/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 159,10    |
| 13/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 270,08    |
| 13/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 148,88    |
| 13/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 290,55    |
| 13/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 217,36    |
| 13/01/2015 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | Ref. Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                          | 778,18    |
| 13/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 47,90     |
| 13/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 52,49     |
| 14/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 28733 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia           | 5,50      |
| 14/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 28733 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia           | 196,00    |
| 14/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 2926 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                  | 203,90    |
| 14/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 738,74    |
| 14/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.050,00  |
| 14/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 100,25    |
| 14/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 221,87    |
| 14/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 81,47     |
| 14/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 127,09    |
| 14/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 651,32    |
| 14/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 305,00    |
| 14/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 290,90    |
| 15/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8251 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 182,00    |
| 15/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8251 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 182,14    |
| 15/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 77807 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                  | 98,85     |
| 15/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 88440 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA              | 251,77    |
| 15/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 867,00    |
| 15/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 19,60     |
| 15/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 134,75    |
| 15/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 187,86    |
| 15/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 109,50    |
| 15/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 198,51    |
| 15/01/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 45,00     |
| 16/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 135667 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                | 69,84     |
| 16/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.006  | CFE Nota Fi 1667 Cafeeira Floripa Ltda ME                            | 140,00    |
| 16/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.176,88  |
| 16/01/2015 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 73696 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                  | 19,94     |
| 16/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 126,91    |
| 16/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 151,41    |
| 16/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 64,66     |
| 16/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 124,86    |
| 16/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 53,76     |
| 17/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8297 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 276,48    |
| 17/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8297 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 265,72    |
| 17/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1777661 Vonpar Refrescos S/A.                            | 103,32    |
| 17/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1777661 Vonpar Refrescos S/A.                            | 34,38     |
| 17/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.950,00  |
| 18/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.181,45  |
| 19/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 487 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                           | 450,00    |
| 19/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.091,03  |
| 19/01/2015 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1762147-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                     | 226,09    |
| 19/01/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 283951 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda | 199,90    |
| 19/01/2015 |              | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 352973/81 - Deycon Comercio e Representações Ltda        | 62,36     |
| 19/01/2015 | 2.1.3.01.045 |               | Ref Doc. nº 352973/81 - Deycon Comercio e Representações Ltda        | 61,80     |
| 19/01/2015 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 352973/81 - Deycon Comercio e Representações Ltda        | 0,56      |
| 19/01/2015 |              | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 352957/51 - Deycon Comercio e Representações Ltda        | 367,32    |
| 19/01/2015 | 2.1.3.01.045 |               | Ref Doc. nº 352957/51 - Deycon Comercio e Representações Ltda        | 363,92    |
| 19/01/2015 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 352957/51 - Deycon Comercio e Representações Ltda        | 3,40      |
| 19/01/2015 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.01.001  | CFE Conheci 91318 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                | 100,71    |
| 19/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.000,00  |
| 19/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.000,00  |
| 19/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.000,00  |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 86.487,76 |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 86.487,76  |
| 19/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 462,80     |
| 19/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 831,49     |
| 19/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 394,91     |
| 19/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 541,86     |
| 19/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 169,99     |
| 19/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 400,00     |
| 19/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 805,00     |
| 19/01/2015 | 3.2.2.04.023 | 1.1.1.02.001  | Ref. Marquinhos Combustíveis                                  | 116,65     |
| 19/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 108,00     |
| 19/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 58,09      |
| 19/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 28,48      |
| 19/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 90,33      |
| 19/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 139,98     |
| 19/01/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 7,35       |
| 20/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 2956 Arte Barista Atac. e Dist. de Café           | 252,00     |
| 20/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 1.067,02   |
| 20/01/2015 | 3.2.2.04.008 | 2.1.3.01.003  | CFE Nota Fi 1562 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC       | 617,18     |
| 20/01/2015 | 2.1.3.01.003 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1562 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC       | 617,18     |
| 20/01/2015 | 2.1.3.01.036 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 10622 LUCALAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA          | 80,00      |
| 20/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 130,09     |
| 20/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 155,13     |
| 20/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 204,26     |
| 20/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 286,95     |
| 20/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 298,31     |
| 20/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 544,89     |
| 20/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 1.000,00   |
| 20/01/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 7,35       |
| 21/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 29050 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia    | 181,00     |
| 21/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8344 Confeitaria Chuvisco Ltda                    | 212,64     |
| 21/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8344 Confeitaria Chuvisco Ltda                    | 105,80     |
| 21/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 1.081,60   |
| 21/01/2015 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1344191 - Distribal Com. e Dist. de Ali. Ltda     | 144,86     |
| 21/01/2015 | 2.1.3.01.049 |               | Ref Doc. nº 1344191 - Distribal Com. e Dist. de Ali. Ltda     | 141,74     |
| 21/01/2015 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 1344191 - Distribal Com. e Dist. de Ali. Ltda     | 2,83       |
| 21/01/2015 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 1344191 - Distribal Com. e Dist. de Ali. Ltda     | 0,29       |
| 21/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 900,00     |
| 21/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito         | 991,75     |
| 21/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 183,21     |
| 21/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 205,49     |
| 21/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 23,20      |
| 21/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 137,06     |
| 21/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 160,93     |
| 21/01/2015 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Aluguel 01/2015                                     | 6.515,00   |
| 21/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 885,00     |
| 21/01/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 7,35       |
| 22/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 92012 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA       | 105,28     |
| 22/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 881,48     |
| 22/01/2015 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 353389/81 - Deycon Comercio e Representações Ltda | 251,77     |
| 22/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 800,00     |
| 22/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 197,96     |
| 22/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 231,57     |
| 22/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 158,14     |
| 22/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 298,62     |
| 22/01/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito         | 298,62     |
| 22/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 33,62      |
| 22/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 14,00      |
| 22/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 300,00     |
| 23/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.011  | CFE Nota Fi 1075926 Laticínios Catupiry Ltda                  | 204,73     |
| 23/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.031  | CFE Nota Fi 4419 TORREFAÇAO E EXP. DE CAFE FAZ. RECREIO L     | 268,00     |
| 23/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 553,85     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 112.380,44 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 112.380,44 |
| 23/01/2015 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1625 - Cafeeira Floripa Ltda Me                          | 234,75     |
| 23/01/2015 | 2.1.3.01.006 |               | Ref Doc. nº 1625 - Cafeeira Floripa Ltda Me                          | 230,00     |
| 23/01/2015 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 1625 - Cafeeira Floripa Ltda Me                          | 4,60       |
| 23/01/2015 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 1625 - Cafeeira Floripa Ltda Me                          | 0,15       |
| 23/01/2015 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1412139484 - Braspress Transportes Urgentes Ltda.        | 135,21     |
| 23/01/2015 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 135667 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                | 69,84      |
| 23/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 470,00     |
| 23/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 131,46     |
| 23/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 181,59     |
| 23/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 6,77       |
| 23/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 254,68     |
| 23/01/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 254,68     |
| 23/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 34,80      |
| 24/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8404 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 277,20     |
| 24/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8404 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 332,31     |
| 24/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1790742 Vonpar Refrescos S/A.                            | 30,42      |
| 24/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1790742 Vonpar Refrescos S/A.                            | 143,89     |
| 24/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.438,60   |
| 25/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.096,39   |
| 26/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 474,08     |
| 26/01/2015 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1777661-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                     | 137,70     |
| 26/01/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 287331 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda | 201,50     |
| 26/01/2015 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 485 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                           | 450,00     |
| 26/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.200,00   |
| 26/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 668,27     |
| 26/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 925,58     |
| 26/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 284,86     |
| 26/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 598,43     |
| 26/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 84,12      |
| 26/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 80,00      |
| 26/01/2015 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CELESC   | 51,34      |
| 26/01/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 446,70     |
| 27/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 688,05     |
| 27/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 144,00     |
| 27/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 700,00     |
| 27/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 67,32      |
| 27/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 133,96     |
| 27/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 37,69      |
| 27/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 113,17     |
| 27/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 372,62     |
| 27/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 493,92     |
| 27/01/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35       |
| 28/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8452 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 348,84     |
| 28/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8452 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 60,87      |
| 28/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.036  | CFE Nota Fi 10778 LUCCALAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                | 60,50      |
| 28/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 3001 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                  | 119,90     |
| 28/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 826,95     |
| 28/01/2015 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 17012015 - Confeitaria Chuvisco Ltda.                    | 542,20     |
| 28/01/2015 | 2.1.3.01.030 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 2222/01 - Natural Trade Comercial Exportadora Ltda.      | 290,00     |
| 28/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 88,19      |
| 28/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 236,70     |
| 28/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 66,55      |
| 28/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 125,30     |
| 28/01/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35       |
| 28/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 885,00     |
| 29/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.046  | CFE Nota Fi 11657 TORREFAÇAO DE CAFES ESPECIAIS LTDA. EPP            | 72,00      |
| 29/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 95866 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA              | 304,41     |
| 29/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.072,07   |
| 29/01/2015 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 24012015 - Confeitaria Chuvisco Ltda.                    | 609,51     |
| 29/01/2015 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 353853/61 - Deycon Comercio e Representações Ltda        | 105,28     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 131.890,06 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 131.890,06 |
| 29/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 585,00     |
| 29/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 127,30     |
| 29/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 179,52     |
| 29/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 53,11      |
| 29/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 89,70      |
| 30/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1803546 Vonpar Refrescos S/A.                    | 81,12      |
| 30/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1803546 Vonpar Refrescos S/A.                    | 103,21     |
| 30/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1803546 Vonpar Refrescos S/A.                    | 22,92      |
| 30/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 362093 M. M. TWASSI CAFÉ E IMPORTAÇÃO LTDA-ME    | 288,00     |
| 30/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 988,96     |
| 30/01/2015 |              | 1.1.1.02.001  | Parcelamento Simples Nacional 03/60                          | 359,46     |
| 30/01/2015 | 2.1.1.08.001 |               | Parcelamento Simples Nacional 03/60                          | 349,67     |
| 30/01/2015 | 3.2.2.05.005 |               | Parcelamento Simples Nacional 03/60                          | 9,79       |
| 30/01/2015 | 1.1.2.03.002 | 1.1.1.01.001  | Ref Férias Mês de Fevereiro                                  | 1.676,83   |
| 30/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 105,05     |
| 30/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 201,01     |
| 30/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 313,66     |
| 30/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 47,17      |
| 30/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 53,16      |
| 30/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 318,44     |
| 30/01/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 61,93      |
| 31/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8508 Confeitaria Chuvisco Ltda                   | 233,60     |
| 31/01/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8508 Confeitaria Chuvisco Ltda                   | 271,75     |
| 31/01/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 2.090,35   |
| 31/01/2015 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 01/2015              | 1.725,96   |
| 31/01/2015 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.08.002  | Juros transcorridos s/ Parcelamento Simples Nacional - 03/60 | 55,41      |
| 31/01/2015 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 01/2015                        | 4.099,04   |
| 31/01/2015 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 01/2015                        | 2,38       |
| 31/01/2015 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 01/2015                              | 800,00     |
| 31/01/2015 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 01/2015                               | 381,23     |
| 31/01/2015 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 01/2015                               | 381,24     |
| 31/01/2015 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 01/2015                               | 88,00      |
| 31/01/2015 | 1.1.3.02.008 | 2.1.5.01.001  | Ref a Salário Maternidade do mês 01/2015                     | 669,57     |
| 31/01/2015 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês                                    | 612,97     |
| 31/01/2015 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 01/2015                    | 49,04      |
| 31/01/2015 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 01/2015                       | 397,13     |
| 31/01/2015 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                       | 31,75      |
| 31/01/2015 | 2.1.5.02.001 | 1.1.3.02.008  | Compensação de INSS no mês 01/2015                           | 469,23     |
| 31/01/2015 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Ref. CMV 01/2015   | 6.604,41   |
| 31/01/2015 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | Transferência Saldo Negativo                                 | 5.780,82   |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 162.648,95 |
| 01/02/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 1.545,38   |
| 01/02/2015 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferência Saldo Negativo                                 | 5.780,82   |
| 02/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.015  | CFE Nota Fi 1365392 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A   | 57,90      |
| 02/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.047  | CFE Nota Fi 13610 COOP. DOS AGRIC. FAMILIARES P.FUNDO LTDA   | 496,96     |
| 02/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 496 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                   | 450,00     |
| 02/02/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 1.043,42   |
| 02/02/2015 | 2.1.3.01.011 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 4001075926 - Laticínios Capitory Ltda.           | 204,73     |
| 02/02/2015 | 2.1.3.01.015 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1365392 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A   | 57,90      |
| 02/02/2015 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 487 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                   | 450,00     |
| 02/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 288,00     |
| 02/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 800,00     |
| 02/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 769,87     |
| 02/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 958,79     |
| 02/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 258,86     |
| 02/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 418,44     |
| 02/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 114,33     |
| 02/02/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 2,99       |
| 03/02/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 1.179,48   |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 14.877,87  |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 14.877,87 |
| 03/02/2015 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 92913 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                | 135,21    |
| 03/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 137,97    |
| 03/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 188,84    |
| 03/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 43,56     |
| 03/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 59,30     |
| 03/02/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35      |
| 03/02/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35      |
| 03/02/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 283,20    |
| 03/02/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 2.000,00  |
| 03/02/2015 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001  | Ref IOF  | 58,08     |
| 04/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8554 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 340,64    |
| 04/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8554 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 133,53    |
| 04/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 29624 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia           | 5,50      |
| 04/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 29624 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia           | 211,80    |
| 04/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.006  | CFE Nota Fi 1705 Cafeeira Floripa Ltda ME                            | 185,00    |
| 04/02/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 897,00    |
| 04/02/2015 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 354379/61 - Deycon Comercio e Representações Ltda.       | 304,41    |
| 04/02/2015 |              | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 290501 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda | 185,34    |
| 04/02/2015 | 2.1.3.01.005 |               | Ref Doc. nº 290501 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda | 181,00    |
| 04/02/2015 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 290501 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda | 3,62      |
| 04/02/2015 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 290501 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda | 0,72      |
| 04/02/2015 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 116571 - Torrefação de Cafés Especiais Ltda. Epp         | 74,85     |
| 04/02/2015 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 3707 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Café      | 203,90    |
| 04/02/2015 | 2.1.3.01.046 |               | Ref Doc. nº 116571 - Torrefação de Cafés Especiais Ltda. Epp         | 72,00     |
| 04/02/2015 | 3.2.2.05.009 |               | Ref Doc. nº 116571 - Torrefação de Cafés Especiais Ltda. Epp         | 2,85      |
| 04/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 162,09    |
| 04/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 200,01    |
| 04/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 96,84     |
| 04/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 128,92    |
| 04/02/2015 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. encargos s/ saldo vinculado                                     | 4,76      |
| 05/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.048  | CFE Nota Fi 24297 RANGEL IND. COM. LTDA                              | 283,20    |
| 05/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.011  | CFE Nota Fi 1084721 Laticínios Catupiry Ltda                         | 204,73    |
| 05/02/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.294,15  |
| 05/02/2015 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 01/2015                                      | 712,00    |
| 05/02/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 01/2015                                | 881,00    |
| 05/02/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 01/2015                                | 1.155,00  |
| 05/02/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 01/2015                                | 1.249,00  |
| 05/02/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 01/2015                                | 1.100,00  |
| 05/02/2015 | 2.1.3.01.035 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 2308 - Mec Comércio Importação e Exportação de           | 272,29    |
| 05/02/2015 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 109/105160930 - Aemflo e CDL-SJ                          | 416,57    |
| 05/02/2015 | 3.2.2.01.009 |               | Ref Doc. nº 109/105160930 - Aemflo e CDL-SJ                          | 376,77    |
| 05/02/2015 | 3.2.2.04.016 |               | Ref Doc. nº 109/105160930 - Aemflo e CDL-SJ                          | 39,80     |
| 05/02/2015 | 2.1.3.01.048 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 24297 RANGEL IND. COM. LTDA                              | 283,20    |
| 05/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 300,00    |
| 05/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 169,34    |
| 05/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 193,35    |
| 05/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 93,55     |
| 05/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 146,61    |
| 05/02/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35      |
| 05/02/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 499,99    |
| 05/02/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 59,90     |
| 06/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.011  | CFE Nota Fi 1084832 Laticínios Catupiry Ltda                         | 204,73    |
| 06/02/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 991,65    |
| 06/02/2015 | 2.1.3.01.031 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 4419 TORREFACAO E EXP. DE CAFE FAZ. RECREIO L            | 268,00    |
| 06/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 139,54    |
| 06/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 210,54    |
| 06/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 23,20     |
| 06/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 88,44     |
| 06/02/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 700,00    |
| 06/02/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 100,71    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 33.658,12 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 33.658,12 |
| 06/02/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 210,00    |
| 06/02/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 7,35      |
| 06/02/2015 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CELESC  | 63,19     |
| 07/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8612 Confeitaria Chuvisco Ltda                      | 233,60    |
| 07/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8612 Confeitaria Chuvisco Ltda                      | 327,89    |
| 07/02/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 2.344,25  |
| 08/02/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 1.752,65  |
| 09/02/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 601,76    |
| 09/02/2015 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 18035463/001 - Vonpar Refrescos S/A                 | 207,25    |
| 09/02/2015 | 2.1.3.01.038 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº NF2185/2819/14 - H Sloper Comercio Ltda             | 576,69    |
| 09/02/2015 | 2.1.3.01.006 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1651 - Cafeeira Floripa Ltda Me                     | 200,00    |
| 09/02/2015 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 28012015 - Confeitaria Chuvisco Ltda.               | 409,71    |
| 09/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 2.000,00  |
| 09/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 700,00    |
| 09/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 642,87    |
| 09/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 697,40    |
| 09/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 288,40    |
| 09/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 358,21    |
| 09/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 88,90     |
| 09/02/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 27,90     |
| 09/02/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 54,97     |
| 09/02/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 28,55     |
| 09/02/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 78,57     |
| 09/02/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 60,40     |
| 09/02/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 98,00     |
| 10/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 498 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                      | 450,00    |
| 10/02/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 774,89    |
| 10/02/2015 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 3731 - Arte Barista Atacado e Distribuidora         | 252,00    |
| 10/02/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 366,80    |
| 10/02/2015 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 17907423/001 - Vonpar Refrescos S/A                 | 181,40    |
| 10/02/2015 | 2.1.3.01.004 |               | Ref Doc. nº 17907423/001 - Vonpar Refrescos S/A                 | 174,31    |
| 10/02/2015 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 17907423/001 - Vonpar Refrescos S/A                 | 3,49      |
| 10/02/2015 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 17907423/001 - Vonpar Refrescos S/A                 | 3,60      |
| 10/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 240,00    |
| 10/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 63,69     |
| 10/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 135,92    |
| 10/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 69,11     |
| 10/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 151,06    |
| 10/02/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 216,10    |
| 10/02/2015 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. encargos s/ limite de crédito                              | 570,72    |
| 11/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 3069 Arte Barista Atac. e Dist. de Café             | 266,00    |
| 11/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 29933 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia      | 211,80    |
| 11/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8655 Confeitaria Chuvisco Ltda                      | 118,00    |
| 11/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8655 Confeitaria Chuvisco Ltda                      | 145,97    |
| 11/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8656 Confeitaria Chuvisco Ltda                      | 182,00    |
| 11/02/2015 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 93506 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA           | 153,71    |
| 11/02/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 719,50    |
| 11/02/2015 | 2.1.3.01.036 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 10778 - Lucclab Comercio de Alimentos Ltda          | 60,50     |
| 11/02/2015 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 3779 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Café | 119,90    |
| 11/02/2015 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 31012015 - Confeitaria Chuvisco Ltda                | 505,35    |
| 11/02/2015 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.01.001  | Pagamento Confeiraria Chuvisco                                  | 2.436,50  |
| 11/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 86,72     |
| 11/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 108,68    |
| 11/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 22,23     |
| 11/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 28,80     |
| 11/02/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 400,00    |
| 12/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 102477 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA        | 391,36    |
| 12/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 89308 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA             | 74,27     |
| 12/02/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 1.349,77  |
| 12/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 90,84     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 56.841,62 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 56.841,62 |
| 12/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 166,40    |
| 12/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 57,36     |
| 12/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 75,88     |
| 12/02/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 858,00    |
| 12/02/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 561,49    |
| 13/02/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 807,45    |
| 13/02/2015 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 4022015 - Confeitaria Chuvisco Ltda                      | 474,17    |
| 13/02/2015 | 3.2.2.03.009 | 1.1.1.01.001  | Ref DARF - Ministerio da Fazenda                                     | 21,00     |
| 13/02/2015 | 3.2.2.03.008 | 1.1.1.01.001  | Ref DARE - JUCESS  | 74,70     |
| 13/02/2015 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 77807 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                  | 98,85     |
| 13/02/2015 | 2.1.3.01.043 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 691 LMB de FREITAS                                       | 858,00    |
| 13/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 950,00    |
| 13/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.000,00  |
| 13/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 700,00    |
| 13/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 163,17    |
| 13/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 181,30    |
| 13/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 41,56     |
| 13/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 98,40     |
| 13/02/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 45,00     |
| 14/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8719 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 253,04    |
| 14/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8719 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 206,19    |
| 14/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1833744 Vonpar Refrescos S/A.                            | 141,49    |
| 14/02/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 2.187,40  |
| 15/02/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.647,78  |
| 16/02/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.357,65  |
| 16/02/2015 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 496 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                           | 450,00    |
| 18/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 30196 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia           | 5,50      |
| 18/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 30196 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia           | 131,21    |
| 18/02/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.314,40  |
| 18/02/2015 | 2.1.3.01.006 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1667 - Cafeeira Floripa Ltda. Me                         | 140,00    |
| 18/02/2015 | 2.1.3.01.011 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 04001084721 - Laticínios Catupiry Ltda                   | 204,73    |
| 18/02/2015 | 2.1.3.01.011 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 4001084832 - Laticínios Catupiry Ltda.                   | 204,73    |
| 18/02/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 296241 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda | 217,30    |
| 18/02/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 26,80     |
| 18/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.163,91  |
| 18/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.188,05  |
| 18/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 39,14     |
| 18/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 557,05    |
| 18/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 688,75    |
| 18/02/2015 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Condomínio   | 5.827,53  |
| 18/02/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 805,00    |
| 18/02/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35      |
| 19/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8767 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 347,52    |
| 19/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8767 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 149,69    |
| 19/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.006  | CFE Nota Fi 1728 Cafeeira Floripa Ltda ME                            | 155,00    |
| 19/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 105026 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA             | 267,77    |
| 19/02/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 678,12    |
| 19/02/2015 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 355218/11 - Deycon Comercio e Representações Ltda.       | 391,36    |
| 19/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 167,09    |
| 19/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.300,00  |
| 19/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 900,00    |
| 19/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.000,00  |
| 19/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.000,00  |
| 19/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 155,03    |
| 19/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 241,95    |
| 19/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 55,57     |
| 19/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 153,63    |
| 19/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 194,83    |
| 19/02/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 660,00    |
| 20/02/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 672,76    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 91.329,67 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 91.329,67  |
| 20/02/2015 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1501070663 - Braspress Transportes Urgentes Ltda.                                 | 135,21     |
| 20/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 88,29      |
| 20/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 147,78     |
| 20/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 66,20      |
| 20/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 156,77     |
| 20/02/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 242,40     |
| 20/02/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 15,80      |
| 20/02/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 259,70     |
| 21/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1842987 Vonpar Refrescos S/A.   | 63,48      |
| 21/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1842987 Vonpar Refrescos S/A.   | 125,64     |
| 21/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8814 Confeitaria Chuvisco Ltda  | 208,52     |
| 21/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8814 Confeitaria Chuvisco Ltda  | 231,02     |
| 21/02/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.948,14   |
| 22/02/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.615,15   |
| 23/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 3092 Arte Barista Atac. e Dist. de Café   | 284,00     |
| 23/02/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 332,40     |
| 23/02/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 299331 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda.                         | 211,80     |
| 23/02/2015 | 2.1.3.01.047 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1366101/1 - Cooperativa dos Agricultores Familiares de Passo Fundo e Região Ltda. | 496,96     |
| 23/02/2015 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 18337443/001 - Vonpar Refrescos S/A   | 141,49     |
| 23/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 650,00     |
| 23/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.600,00   |
| 23/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 735,49     |
| 23/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 947,02     |
| 23/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 218,06     |
| 23/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 398,87     |
| 23/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 56,00      |
| 23/02/2015 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 1.297,45   |
| 23/02/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 99,00      |
| 24/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 507 Cafe Rancho Sao Gabriel ME  | 450,00     |
| 24/02/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 571,45     |
| 24/02/2015 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 94552 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA   | 135,21     |
| 24/02/2015 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 498 Cafe Rancho Sao Gabriel ME  | 450,00     |
| 24/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 3,92       |
| 24/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 57,33      |
| 24/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 8,94       |
| 24/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 132,66     |
| 24/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 133,34     |
| 24/02/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 11,96      |
| 24/02/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 25,50      |
| 24/02/2015 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CELESC  | 54,01      |
| 25/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 30489 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                                    | 170,69     |
| 25/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 8861 Confeitaria Chuvisco Ltda  | 305,00     |
| 25/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 140007 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA   | 107,52     |
| 25/02/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 530,55     |
| 25/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.297,49   |
| 25/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 123,38     |
| 25/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 143,96     |
| 25/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 12,56      |
| 25/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 133,27     |
| 25/02/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 497,21     |
| 25/02/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 1.500,00   |
| 25/02/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 7,35       |
| 26/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 94884 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA   | 39,88      |
| 26/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.011  | CFE Nota Fi 1096999 Laticínios Catupiry Ltda  | 204,73     |
| 26/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 109314 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                                      | 263,19     |
| 26/02/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.055  | CFE Nota Fi 2538 REAL BOBINAS LTDA - ME   | 801,00     |
| 26/02/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 397,20     |
| 26/02/2015 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 355542/71 - Deycon Comercio e Representação Ltda.                                 | 267,77     |
| 26/02/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 110,54     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 113.049,92 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 113.049,92        |
| 26/02/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 183,26            |
| 26/02/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 78,26             |
| 26/02/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 79,04             |
| 26/02/2015  | 3.2.2.02.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Aluguel 02/2015                                    | 7.780,03          |
| 27/02/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.046         | CFE Nota Fi 11910 TORREFACAO DE CAFES ESPECIAIS LTDA. EPP    | 119,56            |
| 27/02/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 854,50            |
| 27/02/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 241,20            |
| 27/02/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 1.000,00          |
| 27/02/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 73,79             |
| 27/02/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 149,54            |
| 27/02/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 68,65             |
| 27/02/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 83,01             |
| 28/02/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1855168 Vonpar Refrescos S/A.                    | 43,20             |
| 28/02/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1855168 Vonpar Refrescos S/A.                    | 162,61            |
| 28/02/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 8906 Confeitaria Chuvisco Ltda                   | 183,40            |
| 28/02/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 8906 Confeitaria Chuvisco Ltda                   | 280,42            |
| 28/02/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 2.085,87          |
| 28/02/2015  | 3.2.2.05.001        | 2.1.1.08.002         | Juros transcorridos s/ Parcelamento Simples Nacional - 04/60 | 55,41             |
| 28/02/2015  | 3.2.2.01.001        | 2.1.5.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2015                        | 2.638,47          |
| 28/02/2015  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 02/2015                        | 3,02              |
| 28/02/2015  | 3.2.2.01.002        | 2.1.5.01.002         | Ref a Pró-labore do mês 02/2015                              | 800,00            |
| 28/02/2015  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 02/2015                               | 330,29            |
| 28/02/2015  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 02/2015                               | 313,27            |
| 28/02/2015  | 2.1.5.01.002        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 02/2015                               | 88,00             |
| 28/02/2015  | 1.1.3.02.008        | 2.1.5.01.001         | Ref a Salário Maternidade do mês 02/2015                     | 1.255,44          |
| 28/02/2015  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.01.001         | Ref a Diferença de Férias do mês 02/2015                     | 24,40             |
| 28/02/2015  | 2.1.5.03.001        |                      | Ref a Férias do mês 02/2015                                  | 1.842,66          |
| 28/02/2015  | 2.1.5.03.005        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 02/2015                               | 132,67            |
| 28/02/2015  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.03.001         | Provisão de Férias do mês                                    | 541,46            |
| 28/02/2015  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.005         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 02/2015                    | 47,17             |
| 28/02/2015  | 2.1.5.03.001        | 3.2.2.01.005         | Provisão de Férias do mês                                    | 48,29             |
| 28/02/2015  | 3.2.2.01.004        | 2.1.5.03.002         | Provisão de 13º Salário do mês 02/2015                       | 396,07            |
| 28/02/2015  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.006         | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                       | 31,68             |
| 28/02/2015  | 2.1.5.02.001        | 1.1.3.02.008         | Compensação de INSS no mês 02/2015                           | 567,54            |
| 28/02/2015  | 4.1.2.03.008        | 2.1.4.01.015         | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 02/2015              | 1.304,27          |
| 28/02/2015  | 3.1.1.01.001        | 1.1.4.01.001         | Ref. CMV 02/2015   | 6.298,94          |
| 28/02/2015  |                     | 2.1.5.02.001         | INSS a recolher s/ Férias do mês 02/2015                     | 165,83            |
| 28/02/2015  |                     | 1.1.2.03.002         | Ref a Férias do mês 02/2015                                  | 1.676,83          |
| 28/02/2015  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.001         | Transferência Saldo Negativo                                 | 6.511,09          |
|             |                     |                      | <b>TOTAL DO MÊS</b>  | <b>151.589,06</b> |
| 01/03/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 1.388,75          |
| 01/03/2015  | 2.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transferência Saldo Negativo                                 | 6.511,09          |
| 02/03/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 472,35            |
| 02/03/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 288,00            |
| 02/03/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 1.950,00          |
| 02/03/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 804,44            |
| 02/03/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 984,39            |
| 02/03/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 12,46             |
| 02/03/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 31,09             |
| 02/03/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 483,97            |
| 02/03/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 636,68            |
| 02/03/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 205,62            |
| 02/03/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 305,00            |
| 02/03/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 439,54            |
| 02/03/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 230,00            |
| 02/03/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 57,90             |
| 03/03/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 406,60            |
| 03/03/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 63,50             |
| 03/03/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 209,71            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>15.481,09</b>  |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 15.481,09 |
| 03/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 98,30     |
| 03/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 187,83    |
| 03/03/2015 | 1.1.2.03.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. pagamento de luvas fev/2015 - G.C Participações Ltda                  | 3.258,67  |
| 03/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                         | 54,00     |
| 03/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                         | 169,80    |
| 03/03/2015 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001  | Ref IOF  | 69,99     |
| 04/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 382366 M. M. TWASSI CAFÉ E IMPORTAÇÃO LTDA-ME                  | 240,00    |
| 04/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                    | 662,24    |
| 04/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1861155 Vonpar Refrescos S/A.                                  | 31,74     |
| 04/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1861155 Vonpar Refrescos S/A.                                  | 42,25     |
| 04/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 7 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME                         | 150,00    |
| 04/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 30797 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                 | 147,01    |
| 04/03/2015 |              | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 301961 - Estancia Hidromeneral Santa Rita de Cassia Ltda       | 140,36    |
| 04/03/2015 | 2.1.3.01.005 |               | Ref Doc. nº 301961 - Estancia Hidromeneral Santa Rita de Cassia Ltda       | 136,71    |
| 04/03/2015 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 301961 - Estancia Hidromeneral Santa Rita de Cassia Ltda       | 2,73      |
| 04/03/2015 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 301961 - Estancia Hidromeneral Santa Rita de Cassia Ltda       | 0,92      |
| 04/03/2015 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1400071 - Distribal Comercio e Distribuidora de Alimentos Ltda | 107,52    |
| 04/03/2015 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 3824 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Café            | 266,00    |
| 04/03/2015 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 18429873/001 - Vonpar Refrescos S/A                            | 194,46    |
| 04/03/2015 | 2.1.3.01.004 |               | Ref Doc. nº 18429873/001 - Vonpar Refrescos S/A                            | 189,12    |
| 04/03/2015 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 18429873/001 - Vonpar Refrescos S/A                            | 3,78      |
| 04/03/2015 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 18429873/001 - Vonpar Refrescos S/A                            | 1,56      |
| 04/03/2015 | 2.1.3.01.006 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1705 - Cafeira Floripa Ltda Me                                 | 185,00    |
| 04/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 40,61     |
| 04/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 127,79    |
| 04/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 77,20     |
| 04/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 79,23     |
| 04/03/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 2,99      |
| 04/03/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35      |
| 04/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                         | 107,89    |
| 04/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                         | 815,00    |
| 04/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                         | 60,00     |
| 04/03/2015 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. encargos s/ saldo vinculado   | 16,70     |
| 05/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                    | 408,75    |
| 05/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 141063 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                      | 157,10    |
| 05/03/2015 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 02/2015  | 712,00    |
| 05/03/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2015                                      | 1.155,00  |
| 05/03/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2015                                      | 1.441,00  |
| 05/03/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2015                                      | 109,00    |
| 05/03/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2015                                      | 880,00    |
| 05/03/2015 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 109/105244402-3 - Aemflo e CDL-SJ                              | 575,09    |
| 05/03/2015 | 3.2.2.01.009 |               | Ref Doc. nº 109/105244402-3 - Aemflo e CDL-SJ                              | 535,29    |
| 05/03/2015 | 3.2.2.04.016 |               | Ref Doc. nº 109/105244402-3 - Aemflo e CDL-SJ                              | 39,80     |
| 05/03/2015 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 356079/01 - Deycon Comercio e Representações Ltda.             | 263,19    |
| 05/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 300,00    |
| 05/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 116,13    |
| 05/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 159,48    |
| 05/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 84,94     |
| 05/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 126,48    |
| 05/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                         | 1.250,00  |
| 05/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                         | 463,82    |
| 06/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 382356 BARONA CAFE EIRELI                                      | 336,00    |
| 06/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                    | 797,25    |
| 06/03/2015 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1502051406 - Braspress Traspostes Urgentes Ltda                | 153,71    |
| 06/03/2015 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 119101 - Torrefação de Cafés Especiais Ltda Epp                | 122,41    |
| 06/03/2015 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1502014528 - Braspress Transportes Urgetes Ltda                | 135,21    |
| 06/03/2015 | 2.1.3.01.046 |               | Ref Doc. nº 119101 - Torrefação de Cafés Especiais Ltda Epp                | 119,56    |
| 06/03/2015 | 3.2.2.05.009 |               | Ref Doc. nº 119101 - Torrefação de Cafés Especiais Ltda Epp                | 2,85      |
| 06/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 24,99     |
| 06/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 103,28    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 33.728,17 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 33.728,17 |
| 06/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 50,43     |
| 06/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 78,27     |
| 06/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 273,00    |
| 06/03/2015 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CELESC   | 90,84     |
| 07/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.738,88  |
| 07/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1869464 Vonpar Refrescos S/A.                            | 21,60     |
| 07/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1869464 Vonpar Refrescos S/A.                            | 60,96     |
| 07/03/2015 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.01.001  | Pagamento Confeiraria Chuvisco                                       | 3.172,26  |
| 08/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.415,40  |
| 09/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 309,05    |
| 09/03/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 304891 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda | 170,69    |
| 09/03/2015 | 2.1.3.01.011 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 4001096999 - Laticínios Catupiry Ltda                    | 204,73    |
| 09/03/2015 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 18551683/001 - Vonpar Refrescos S/A                      | 205,81    |
| 09/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 243,43    |
| 09/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 2.000,00  |
| 09/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 500,00    |
| 09/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 750,00    |
| 09/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 694,51    |
| 09/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 980,82    |
| 09/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 277,15    |
| 09/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 359,06    |
| 09/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 229,39    |
| 09/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 750,00    |
| 09/03/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35      |
| 10/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 404,33    |
| 10/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 9033 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 372,60    |
| 10/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 9033 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 69,64     |
| 10/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 518 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                           | 900,00    |
| 10/03/2015 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 96026 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                | 213,97    |
| 10/03/2015 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 507 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                           | 450,00    |
| 10/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 36,01     |
| 10/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 157,68    |
| 10/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 97,11     |
| 10/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 237,03    |
| 10/03/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 5,98      |
| 10/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 116,00    |
| 10/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 143,48    |
| 10/03/2015 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. encargos s/ limite de crédito                                   | 390,02    |
| 11/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 445,85    |
| 11/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.036  | CFE Nota Fi 11117 LUCCALAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                | 128,83    |
| 11/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 31096 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia           | 5,50      |
| 11/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 31096 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia           | 162,79    |
| 11/03/2015 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 18611553/001 - Vonpar Refrescos S/A                      | 73,99     |
| 11/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 81,54     |
| 11/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 134,26    |
| 11/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 41,06     |
| 11/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 89,86     |
| 11/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 320,47    |
| 11/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 312,11    |
| 11/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 400,00    |
| 12/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 310,38    |
| 12/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 116445 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA             | 192,85    |
| 12/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 100752 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                 | 58,97     |
| 12/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 253,41    |
| 12/03/2015 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 89308 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                  | 74,27     |
| 12/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 420,00    |
| 12/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 51,69     |
| 12/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 190,51    |
| 12/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 68,40     |
| 12/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 69,58     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 55.791,97 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 55.791,97 |
| 12/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 90,10     |
| 12/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 18,00     |
| 12/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 23,00     |
| 12/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 200,00    |
| 12/03/2015 | 3.2.2.04.023 | 1.1.1.02.001  | Ref. Big Posto  | 50,00     |
| 13/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 385946 M. M. TWASSI CAFÉ E IMPORTAÇÃO LTDA-ME             | 192,00    |
| 13/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 385948 Coffee e Shop 18 Cafeteria Ltda Epp                | 384,00    |
| 13/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 385947 BARONA CAFE EIRELI                                 | 480,00    |
| 13/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 876,42    |
| 13/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 9086 Confeitaria Chuvisco Ltda                            | 15,84     |
| 13/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 9086 Confeitaria Chuvisco Ltda                            | 174,72    |
| 13/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 81,78     |
| 13/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 103,09    |
| 13/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 17,87     |
| 13/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 52,86     |
| 13/03/2015 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | Ref. Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                           | 617,18    |
| 13/03/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 45,00     |
| 13/03/2015 | 3.2.2.04.023 | 1.1.1.02.001  | Ref. SC Combustíveis  | 91,92     |
| 13/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 17,00     |
| 14/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 385950 ABN PRODUTOS NATURAIS LTDA. EPP                    | 660,00    |
| 14/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.512,62  |
| 14/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1882862 Vonpar Refrescos S/A.                             | 10,14     |
| 14/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1882862 Vonpar Refrescos S/A.                             | 81,60     |
| 14/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 9108 Confeitaria Chuvisco Ltda                            | 208,52    |
| 14/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 9108 Confeitaria Chuvisco Ltda                            | 293,07    |
| 15/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.718,50  |
| 16/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 571,45    |
| 16/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.043  | CFE Nota Fi 755 LMB de FREITAS  | 90,10     |
| 16/03/2015 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 18694643/001 - Vonpar Refrescos S/A                       | 82,56     |
| 16/03/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 307971 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda. | 147,01    |
| 16/03/2015 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 3847 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Café       | 284,00    |
| 16/03/2015 | 2.1.3.01.043 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 755 LMB de FREITAS  | 90,10     |
| 16/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 384,00    |
| 16/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.500,00  |
| 16/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 500,00    |
| 16/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 654,28    |
| 16/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.055,54  |
| 16/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 205,36    |
| 16/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 400,24    |
| 16/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 531,50    |
| 16/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 139,24    |
| 16/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 9,72      |
| 16/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 442,24    |
| 16/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 780,00    |
| 16/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 19,16     |
| 16/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 54,00     |
| 16/03/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 7,35      |
| 16/03/2015 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Condomínio  | 5.738,52  |
| 17/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 348,10    |
| 17/03/2015 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.01.001  | CFE Conheci 96026 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                 | 213,97    |
| 17/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 624,00    |
| 17/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 155,87    |
| 17/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 204,72    |
| 17/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 169,81    |
| 17/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 372,86    |
| 17/03/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 14,95     |
| 17/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 150,79    |
| 17/03/2015 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | Ref. Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                           | 649,90    |
| 17/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 190,56    |
| 17/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 78,55     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 80.667,65 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 80.667,65  |
| 18/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 442,63     |
| 18/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 9149 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 273,80     |
| 18/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 9149 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 145,87     |
| 18/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 3188 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                  | 348,80     |
| 18/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 31382 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia           | 105,91     |
| 18/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 60,47      |
| 18/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 128,96     |
| 18/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 142,53     |
| 18/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 228,35     |
| 18/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 110,20     |
| 18/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 66,39      |
| 18/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 127,01     |
| 19/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 465,90     |
| 20/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 996,52     |
| 20/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1896371 Vonpar Refrescos S/A.                            | 10,14      |
| 20/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1896371 Vonpar Refrescos S/A.                            | 102,12     |
| 20/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 9188 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 158,64     |
| 20/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 9188 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 96,28      |
| 20/03/2015 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1502100330 - Braspress Trasnportes Urgentes Ltda         | 135,21     |
| 20/03/2015 | 2.1.3.01.006 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1728 - Cafeira Floripa Ltda Me                           | 155,00     |
| 20/03/2015 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 356970/21 - Deycon Comercio e Representações Ltda        | 192,85     |
| 20/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 53,90      |
| 20/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 83,69      |
| 20/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 106,37     |
| 20/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 109,55     |
| 20/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 97,12      |
| 20/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 127,75     |
| 20/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 501,59     |
| 20/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 220,30     |
| 20/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 734,80     |
| 20/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 810,00     |
| 20/03/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35       |
| 21/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.711,14   |
| 21/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 9209 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 126,36     |
| 21/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 9209 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 182,82     |
| 22/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.743,95   |
| 23/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.525,85   |
| 23/03/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 310961 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda | 168,29     |
| 23/03/2015 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 18818623/001 - Vonpar Refrescos S/A                      | 91,74      |
| 23/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 906,00     |
| 23/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 725,42     |
| 23/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 786,47     |
| 23/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 10,14      |
| 23/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 253,17     |
| 23/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 326,84     |
| 23/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 184,03     |
| 24/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 468,90     |
| 24/03/2015 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 518 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                           | 900,00     |
| 24/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 448,00     |
| 24/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 2.000,00   |
| 24/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 428,00     |
| 24/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 119,94     |
| 24/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 233,14     |
| 24/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 224,60     |
| 24/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 324,62     |
| 24/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 1.1.1.02.001  | Estorno Recebimento de Clientes                                      | 428,00     |
| 24/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 397,90     |
| 24/03/2015 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CELESC   | 54,65      |
| 25/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 474,50     |
| 25/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 9248 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 290,28     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 103.548,40 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 103.548,40 |
| 25/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 9248 Confeitaria Chuvisco Ltda                                 | 152,19     |
| 25/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 3226 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                        | 210,00     |
| 25/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 31635 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                 | 5,50       |
| 25/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 31635 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                 | 114,60     |
| 25/03/2015 | 2.1.3.01.036 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 11117 - Luccalab Comercio de Alimentos Ltda                    | 128,83     |
| 25/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 88,98      |
| 25/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 95,79      |
| 25/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,11      |
| 25/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 102,44     |
| 25/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                         | 235,40     |
| 26/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                    | 616,40     |
| 26/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 53 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME                        | 228,00     |
| 26/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 124021 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                   | 457,73     |
| 26/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 143344 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                      | 64,30      |
| 26/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 107508 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                       | 56,35      |
| 26/03/2015 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1410631 - Distribal Comercio e Distribuidora de Alimentos Ltda | 157,10     |
| 26/03/2015 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 94884 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                        | 39,88      |
| 26/03/2015 | 2.1.3.01.055 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 2538 REAL BOBINAS LTDA - ME                                    | 801,00     |
| 26/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 460,00     |
| 26/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 57,72      |
| 26/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 118,77     |
| 26/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 100,87     |
| 26/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                         | 100,00     |
| 26/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                         | 419,67     |
| 26/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                         | 41,94      |
| 26/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                         | 63,97      |
| 27/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                    | 725,01     |
| 27/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1908882 Vonpar Refrescos S/A.                                  | 35,46      |
| 27/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1908882 Vonpar Refrescos S/A.                                  | 84,49      |
| 27/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 82,32      |
| 27/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 194,91     |
| 27/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 30,92      |
| 27/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 51,58      |
| 27/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                         | 122,28     |
| 27/03/2015 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | Ref. Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                                | 649,90     |
| 27/03/2015 | 3.2.2.04.023 | 1.1.1.02.001  | Ref. A Posto Ultramarinh   | 141,00     |
| 27/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                         | 55,22      |
| 27/03/2015 | 3.2.2.04.023 | 1.1.1.02.001  | Ref. Posto Bonessi   | 130,02     |
| 27/03/2015 | 3.2.2.04.023 | 1.1.1.02.001  | Ref. Marine Auto Posto EPP   | 50,00      |
| 27/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                         | 208,53     |
| 28/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                    | 1.239,72   |
| 28/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 9294 Confeitaria Chuvisco Ltda                                 | 208,52     |
| 28/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 9294 Confeitaria Chuvisco Ltda                                 | 337,44     |
| 29/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                    | 1.950,47   |
| 30/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                    | 510,80     |
| 30/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 531 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                                 | 140,00     |
| 30/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 330,00     |
| 30/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 2.000,00   |
| 30/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 750,00     |
| 30/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 710,78     |
| 30/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 878,44     |
| 30/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 44,30      |
| 30/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 310,57     |
| 30/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 382,24     |
| 30/03/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 111,31     |
| 30/03/2015 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Aluguel 03/2015  | 7.780,95   |
| 30/03/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                         | 975,00     |
| 30/03/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,35       |
| 31/03/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                    | 436,25     |
| 31/03/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 3252 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                        | 88,00      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 130.230,72 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 130.230,72        |
| 31/03/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Parcelamento Simples Nacional 04/60                           | 365,61            |
| 31/03/2015  | 2.1.1.08.001        |                      | Parcelamento Simples Nacional 04/60                           | 349,67            |
| 31/03/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Parcelamento Simples Nacional 04/60                           | 15,94             |
| 31/03/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Parcelamento Simples Nacional 05/60                           | 365,61            |
| 31/03/2015  | 2.1.1.08.001        |                      | Parcelamento Simples Nacional 05/60                           | 349,67            |
| 31/03/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Parcelamento Simples Nacional 05/60                           | 15,94             |
| 31/03/2015  | 3.2.2.05.001        | 2.1.1.08.002         | Juros transcorridos s/ Parcelamento Simples Nacional - 05/60  | 55,41             |
| 31/03/2015  | 3.2.2.01.001        | 2.1.5.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2015                         | 5.351,06          |
| 31/03/2015  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 03/2015                         | 2,44              |
| 31/03/2015  | 3.2.2.01.002        | 2.1.5.01.002         | Ref a Pró-labore do mês 03/2015                               | 800,00            |
| 31/03/2015  | 2.1.5.01.001        | 2.1.4.01.023         | Contribuição Sindical a Recolher do mês 03/2015               | 137,57            |
| 31/03/2015  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 03/2015                                | 609,71            |
| 31/03/2015  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 03/2015                                | 554,37            |
| 31/03/2015  | 2.1.5.01.002        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 03/2015                                | 88,00             |
| 31/03/2015  | 1.1.3.02.008        | 2.1.5.01.001         | Ref a Salário Maternidade do mês 03/2015                      | 1.343,32          |
| 31/03/2015  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.01.001         | Ref a Diferença de Férias do mês 03/2015                      | 236,34            |
| 31/03/2015  | 2.1.5.03.005        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 03/2015                                | 14,74             |
| 31/03/2015  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.03.001         | Provisão de Férias do mês                                     | 876,91            |
| 31/03/2015  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.005         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 03/2015                     | 70,16             |
| 31/03/2015  | 3.2.2.01.004        | 2.1.5.03.002         | Provisão de 13º Salário do mês 03/2015                        | 534,63            |
| 31/03/2015  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.006         | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                        | 42,77             |
| 31/03/2015  | 2.1.5.02.001        | 1.1.3.02.008         | Compensação de INSS no mês 03/2015                            | 714,29            |
| 31/03/2015  | 4.1.2.03.008        | 2.1.4.01.015         | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 03/2015               | 1.267,70          |
| 31/03/2015  | 3.1.1.01.001        | 1.1.4.01.001         | Ref. CMV 03/2015  | 5.877,39          |
| 31/03/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 300,00            |
| 31/03/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 94,57             |
| 31/03/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 183,16            |
| 31/03/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 134,28            |
| 31/03/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 263,56            |
| 31/03/2015  | 3.2.2.02.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Aluguel 03/2015 (dobrado)                           | 2.096,62          |
| 31/03/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 58,36             |
| 31/03/2015  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.001         | Transferência Saldo Negativo                                  | 9.511,75          |
|             |                     |                      | <b>TOTAL DO MÊS</b>   | <b>162.912,27</b> |
| 01/04/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 457,50            |
| 01/04/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 31957 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia    | 154,09            |
| 01/04/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1914374 Vonpar Refrescos S/A.                     | 24,00             |
| 01/04/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1914374 Vonpar Refrescos S/A.                     | 84,47             |
| 01/04/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 9340 Confeitaria Chuvisco Ltda                    | 365,12            |
| 01/04/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 9340 Confeitaria Chuvisco Ltda                    | 17,54             |
| 01/04/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 18963713/001 - Vonpar                             | 115,43            |
| 01/04/2015  | 2.1.3.01.004        |                      | Ref Doc. nº 18963713/001 - Vonpar                             | 112,26            |
| 01/04/2015  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. nº 18963713/001 - Vonpar                             | 2,25              |
| 01/04/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref Doc. nº 18963713/001 - Vonpar                             | 0,92              |
| 01/04/2015  | 2.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transferência Saldo Negativo                                  | 9.511,75          |
| 01/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito         | 1.500,00          |
| 01/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 102,51            |
| 01/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 127,20            |
| 01/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 20,77             |
| 01/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 40,00             |
| 01/04/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 750,00            |
| 02/04/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 1.237,42          |
| 02/04/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 9355 Confeitaria Chuvisco Ltda                    | 73,64             |
| 02/04/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 9355 Confeitaria Chuvisco Ltda                    | 256,78            |
| 02/04/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.035         | CFE Nota Fi 2457 MEC-Comércio Importação e Exportação de      | 160,20            |
| 02/04/2015  | 2.1.3.01.045        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 357917/41 - Deycon Comercio e Representantes Ltda | 228,87            |
| 02/04/2015  | 2.1.3.01.049        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 143344 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA         | 64,30             |
| 02/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 134,80            |
| 02/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 155,53            |
| 02/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 17,39             |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>15.714,74</b>  |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 15.714,74 |
| 02/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 84,07     |
| 02/04/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                              | 17,39     |
| 02/04/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 213,97    |
| 02/04/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 46,92     |
| 02/04/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 41,50     |
| 02/04/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 59,90     |
| 02/04/2015 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001  | Ref IOF  | 79,14     |
| 03/04/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 888,65    |
| 04/04/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 1.473,84  |
| 04/04/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 9388 Confeitaria Chuvisco Ltda   | 74,20     |
| 04/04/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 9388 Confeitaria Chuvisco Ltda   | 125,70    |
| 05/04/2015 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 03/2015  | 712,00    |
| 05/04/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2015  | 1.571,00  |
| 05/04/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2015  | 2.048,00  |
| 05/04/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2015  | 1.237,00  |
| 05/04/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2015  | 1.325,00  |
| 06/04/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 623,05    |
| 06/04/2015 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 109/10540025-2 - Aemflo E CDL-SJ                                       | 391,91    |
| 06/04/2015 | 3.2.2.04.016 |               | Ref Doc. nº 109/10540025-2 - Aemflo E CDL-SJ                                       | 39,80     |
| 06/04/2015 | 3.2.2.01.009 |               | Ref Doc. nº 109/10540025-2 - Aemflo E CDL-SJ                                       | 352,11    |
| 06/04/2015 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 109/45855214-9 - Vonpar Refrescos S/A                                  | 119,95    |
| 06/04/2015 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 109/105309313 - Parcela 1/4 ref Festa de Aniversário - Aemflo e CDL-SJ | 80,00     |
| 06/04/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 316351 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda               | 120,10    |
| 06/04/2015 | 2.1.3.01.056 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 7 - Bendito Grão Cafés Especiais                                       | 150,00    |
| 06/04/2015 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.01.001  | Pagamento Confeitaria Chuvisco   | 3.106,59  |
| 06/04/2015 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 547 Cafe Rancho Sao Gabriel ME   | 450,00    |
| 06/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 144,21    |
| 06/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 17,64     |
| 06/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 832,44    |
| 06/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 882,10    |
| 06/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 32,80     |
| 06/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 325,95    |
| 06/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 328,23    |
| 06/04/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                              | 325,95    |
| 06/04/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 700,00    |
| 06/04/2015 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. encargos s/ saldo vinculado   | 1,00      |
| 06/04/2015 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CELESC   | 76,78     |
| 07/04/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 518,75    |
| 07/04/2015 |              | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 313821 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda               | 109,82    |
| 07/04/2015 | 2.1.3.01.005 |               | Ref Doc. nº 313821 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda               | 105,91    |
| 07/04/2015 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 313821 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda               | 2,11      |
| 07/04/2015 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 313821 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda               | 1,80      |
| 07/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 300,00    |
| 07/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 65,07     |
| 07/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 133,28    |
| 07/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 90,85     |
| 07/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 177,45    |
| 07/04/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                              | 90,85     |
| 07/04/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 5,98      |
| 07/04/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 400,00    |
| 08/04/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 497,31    |
| 08/04/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 32182 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                         | 5,50      |
| 08/04/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 32182 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                         | 122,51    |
| 08/04/2015 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 19143743/001 - Vonpar Refrescos S/A                                    | 108,47    |
| 08/04/2015 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 3188 - Arte Barista Atac. e Distr. de Café                             | 348,80    |
| 08/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 96,23     |
| 08/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 156,70    |
| 08/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 19,81     |
| 08/04/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 457,78    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 38.628,61 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 38.628,61 |
| 08/04/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 322,50    |
| 08/04/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 1.000,00  |
| 08/04/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,90      |
| 09/04/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 717,80    |
| 09/04/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 9451 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 311,88    |
| 09/04/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 9451 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 56,65     |
| 09/04/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.038  | CFE Nota Fi 2397 H SLOPER COMERCIO LTDA.                             | 576,69    |
| 09/04/2015 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 357917/42 - Deycon Comercio e Representantes Ltda        | 228,86    |
| 09/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 600,00    |
| 09/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 62,23     |
| 09/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 143,96    |
| 09/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 7,73      |
| 09/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 80,60     |
| 09/04/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 80,60     |
| 09/04/2015 | 3.2.2.03.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. FUNREBOM - Prefeitura Municipal de São José                     | 21,51     |
| 09/04/2015 | 3.2.2.03.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Prefeitura Municipal de São José                                | 59,94     |
| 09/04/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 460,08    |
| 09/04/2015 | 3.2.2.03.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Prefeitura Municipal de São José                                | 44,67     |
| 09/04/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 268,42    |
| 09/04/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 115,00    |
| 10/04/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 515,34    |
| 10/04/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1932918 Vonpar Refrescos S/A.                            | 22,92     |
| 10/04/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1932918 Vonpar Refrescos S/A.                            | 79,66     |
| 10/04/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 541 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                           | 260,00    |
| 10/04/2015 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 100752 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                 | 58,97     |
| 10/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 240,00    |
| 10/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 1.001,25  |
| 10/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 138,67    |
| 10/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 170,41    |
| 10/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 37,69     |
| 10/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 48,03     |
| 10/04/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 37,69     |
| 10/04/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 2,99      |
| 10/04/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 6,00      |
| 10/04/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 337,32    |
| 10/04/2015 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. encargos s/ limite de crédito                                   | 690,98    |
| 11/04/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.146,28  |
| 11/04/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 9492 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 217,76    |
| 11/04/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 9492 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 277,10    |
| 12/04/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.438,14  |
| 13/04/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 481,80    |
| 13/04/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 319571 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda | 154,09    |
| 13/04/2015 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 531 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                           | 140,00    |
| 13/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 624,00    |
| 13/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 432,00    |
| 13/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 950,00    |
| 13/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.100,00  |
| 13/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 620,41    |
| 13/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 737,58    |
| 13/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 335,07    |
| 13/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 450,99    |
| 13/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 130,62    |
| 13/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 348,80    |
| 13/04/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 335,07    |
| 13/04/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 450,99    |
| 13/04/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 287,20    |
| 14/04/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 3333 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                  | 164,00    |
| 14/04/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 543 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                           | 450,00    |
| 14/04/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 495,20    |
| 14/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 77,32     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 59.287,97 |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 59.287,97 |
| 14/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 149,59    |
| 14/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 10,63     |
| 14/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 83,41     |
| 14/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 181,99    |
| 14/04/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 83,41     |
| 14/04/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 181,99    |
| 14/04/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 2,99      |
| 14/04/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 217,18    |
| 14/04/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 885,00    |
| 14/04/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,90      |
| 15/04/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 538,60    |
| 15/04/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 32467 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia           | 105,91    |
| 15/04/2015 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.044  | CFE Nota Fi 9756 Sol Artefatos de Papel Ltda                         | 480,00    |
| 15/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 106,91    |
| 15/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 143,47    |
| 15/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 6,77      |
| 15/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,56     |
| 15/04/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 6,77      |
| 15/04/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 12,56     |
| 15/04/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 2,99      |
| 15/04/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 45,00     |
| 16/04/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 575,30    |
| 16/04/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 145374 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                | 102,06    |
| 16/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 121,52    |
| 16/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 179,63    |
| 16/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 24,16     |
| 16/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 36,73     |
| 16/04/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 36,73     |
| 16/04/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 24,16     |
| 16/04/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 48,48     |
| 17/04/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 988,75    |
| 17/04/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1946039 Vonpar Refrescos S/A.                            | 58,92     |
| 17/04/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1946039 Vonpar Refrescos S/A.                            | 143,73    |
| 17/04/2015 |              | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 3226 - Arte Barista Atacado e Distr. de Café             | 214,34    |
| 17/04/2015 | 2.1.3.01.014 |               | Ref Doc. nº 3226 - Arte Barista Atacado e Distr. de Café             | 210,00    |
| 17/04/2015 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 3226 - Arte Barista Atacado e Distr. de Café             | 4,20      |
| 17/04/2015 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 3226 - Arte Barista Atacado e Distr. de Café             | 0,14      |
| 17/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 5,88      |
| 17/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 216,08    |
| 17/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 253,13    |
| 17/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 31,32     |
| 17/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 47,85     |
| 17/04/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 31,32     |
| 17/04/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 47,85     |
| 17/04/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 233,10    |
| 17/04/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 513,00    |
| 17/04/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 805,00    |
| 17/04/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 21,24     |
| 17/04/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,90      |
| 17/04/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,90      |
| 18/04/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.975,35  |
| 18/04/2015 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.01.001  | Pagamento Confeiraria Chuvisco                                       | 1.776,37  |
| 19/04/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.545,69  |
| 20/04/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 321821 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda | 128,01    |
| 20/04/2015 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 19329183/001 - Vonpar Refrescos S/A                      | 102,58    |
| 20/04/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.352,86  |
| 20/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 197,86    |
| 20/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 2.000,00  |
| 20/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.000,00  |
| 20/04/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 732,74    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 78.355,48 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 78.355,48         |
| 20/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 931,32            |
| 20/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 396,56            |
| 20/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 763,13            |
| 20/04/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 396,56            |
| 20/04/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 292,45            |
| 20/04/2015  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Condomínio                                       | 5.859,33          |
| 20/04/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 382,66            |
| 20/04/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 199,00            |
| 20/04/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 49,90             |
| 20/04/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 145,17            |
| 20/04/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 49,00             |
| 20/04/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 500,00            |
| 20/04/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 68,82             |
| 21/04/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.204,49          |
| 22/04/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 728,30            |
| 22/04/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.014         | CFE Nota Fi 3359 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 145,80            |
| 22/04/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.039         | CFE Nota Fi 547 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 450,00            |
| 22/04/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 32680 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 5,50              |
| 22/04/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 32680 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 112,21            |
| 22/04/2015  | 2.1.3.01.014        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 3252 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 88,00             |
| 22/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 336,00            |
| 22/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 900,00            |
| 22/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 373,56            |
| 22/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 692,16            |
| 22/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 11,60             |
| 22/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 427,78            |
| 22/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 513,25            |
| 22/04/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 79,98             |
| 22/04/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 90,50             |
| 22/04/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 330,42            |
| 22/04/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 567,68            |
| 22/04/2015  | 3.2.2.04.008        | 1.1.1.02.001         | Ref. Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                | 827,00            |
| 23/04/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 505,70            |
| 23/04/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.046         | CFE Nota Fi 12328 TORREFACAO DE CAFES ESPECIAIS LTDA. EPP  | 287,00            |
| 23/04/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.036         | CFE Nota Fi 11505 LUCALAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       | 110,00            |
| 23/04/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.016         | CFE Nota Fi 119099 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA       | 86,56             |
| 23/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 540,00            |
| 23/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 77,91             |
| 23/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 229,71            |
| 23/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 50,16             |
| 23/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 85,39             |
| 24/04/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 588,35            |
| 24/04/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1956512 Vonpar Refrescos S/A.                  | 71,46             |
| 24/04/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1956512 Vonpar Refrescos S/A.                  | 123,94            |
| 24/04/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 137477 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | 331,85            |
| 24/04/2015  | 2.1.3.01.016        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 107508 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA       | 56,35             |
| 24/04/2015  | 2.1.3.01.039        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 541 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 260,00            |
| 24/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 480,00            |
| 24/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 71,68             |
| 24/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 189,18            |
| 24/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 18,36             |
| 24/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 36,25             |
| 24/04/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 5,98              |
| 24/04/2015  | 3.2.2.03.007        | 1.1.1.02.001         | Ref. Taxa de alvará - Prefeitura Municipal de São José     | 362,63            |
| 24/04/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 199,90            |
| 24/04/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 42,80             |
| 24/04/2015  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CELESC   | 67,26             |
| 25/04/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 2.065,78          |
| 26/04/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.319,85          |
| 27/04/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 444,60            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>104.982,26</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 104.982,26        |
| 27/04/2015  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 19460393/001 - Vonpar Refrescos Ltda                     | 202,65            |
| 27/04/2015  | 2.1.3.01.056        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 53 - Bendito Grãos Cafés Especiais                       | 228,00            |
| 27/04/2015  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 324671 - Estancia Hidromineral Santa Rica de Cassia Ltda | 105,91            |
| 27/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 2.000,00          |
| 27/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 1.200,00          |
| 27/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 480,00            |
| 27/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 666,29            |
| 27/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 894,22            |
| 27/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 258,01            |
| 27/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 320,58            |
| 27/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 81,09             |
| 27/04/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 122,28            |
| 27/04/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 885,00            |
| 27/04/2015  | 3.2.2.04.023        | 1.1.1.02.001         | Ref. Marquinho Combustível   | 60,00             |
| 27/04/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 31,00             |
| 27/04/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 7,90              |
| 28/04/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 32925 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia           | 179,39            |
| 28/04/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 410,15            |
| 28/04/2015  | 2.1.3.01.039        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 543 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                           | 450,00            |
| 28/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 29,20             |
| 28/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 151,90            |
| 28/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 340,21            |
| 28/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 374,65            |
| 28/04/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 2,99              |
| 28/04/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 244,80            |
| 29/04/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1961762 Vonpar Refrescos S/A.                            | 46,92             |
| 29/04/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1961762 Vonpar Refrescos S/A.                            | 104,51            |
| 29/04/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 905,00            |
| 29/04/2015  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 32680 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia           | 117,71            |
| 29/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 19,60             |
| 29/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 122,50            |
| 29/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 41,56             |
| 29/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 69,49             |
| 29/04/2015  | 3.2.2.02.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Aluguel 04/2015  | 8.096,62          |
| 29/04/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 378,34            |
| 29/04/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 494,86            |
| 29/04/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 106,31            |
| 30/04/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 593,80            |
| 30/04/2015  | 2.1.3.01.045        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 359696/81 - Deycon Comercio e Represetações Ltda         | 165,93            |
| 30/04/2015  | 3.2.2.03.007        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 264392901 - Prefeitura de São José                       | 362,63            |
| 30/04/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Parcelamento Simples Nacional 06/60                                  | 369,25            |
| 30/04/2015  | 2.1.1.08.001        |                      | Parcelamento Simples Nacional 06/60                                  | 349,67            |
| 30/04/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Parcelamento Simples Nacional 06/60                                  | 19,58             |
| 30/04/2015  | 3.2.2.05.001        | 2.1.1.08.002         | Juros transcorridos s/ Parcelamento Simples Nacional - 06/60         | 55,41             |
| 30/04/2015  | 3.2.2.01.001        | 2.1.5.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2015                                | 4.522,29          |
| 30/04/2015  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 04/2015                                | 1,05              |
| 30/04/2015  | 3.2.2.01.002        | 2.1.5.01.002         | Ref a Pró-labore do mês 04/2015                                      | 800,00            |
| 30/04/2015  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 04/2015                                       | 487,56            |
| 30/04/2015  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 04/2015                                       | 469,04            |
| 30/04/2015  | 2.1.5.01.002        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 04/2015                                       | 88,00             |
| 30/04/2015  | 1.1.3.02.008        | 2.1.5.01.001         | Ref a Salário Maternidade do mês 04/2015                             | 1.343,32          |
| 30/04/2015  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.03.001         | Provisão de Férias do mês  | 678,99            |
| 30/04/2015  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.005         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 04/2015                            | 54,32             |
| 30/04/2015  | 3.2.2.01.004        | 2.1.5.03.002         | Provisão de 13º Salário do mês 04/2015                               | 488,99            |
| 30/04/2015  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.006         | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                               | 39,13             |
| 30/04/2015  | 2.1.5.02.001        | 1.1.3.02.008         | Compensação de INSS no mês 04/2015                                   | 575,56            |
| 30/04/2015  | 4.1.2.03.008        | 2.1.4.01.015         | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 04/2015                      | 1.371,79          |
| 30/04/2015  | 3.1.1.01.001        | 1.1.4.01.001         | Ref. CMV 04/2015   | 5.246,73          |
| 30/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 550,00            |
| 30/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 75,06             |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>143.920,00</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 143.920,00        |
| 30/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 116,52            |
| 30/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 14,50             |
| 30/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 76,25             |
| 30/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 1.000,32          |
| 30/04/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 2,99              |
| 30/04/2015  | 3.2.2.03.007        | 1.1.1.02.001         | Ref. Taxa Prefeitura Municipal de São José                       | 38,94             |
| 30/04/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 489,19            |
| 30/04/2015  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.001         | Transferência Saldo Negativo                                     | 9.591,64          |
|             |                     |                      | <b>TOTAL DO MÊS</b>  | <b>155.250,35</b> |
| 01/05/2015  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.041         | CFE Conheci 99413 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA            | 235,95            |
| 01/05/2015  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.041         | CFE Conheci 98762 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA            | 154,01            |
| 01/05/2015  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.041         | CFE Conheci 97549 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA            | 59,31             |
| 01/05/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.860,59          |
| 01/05/2015  | 2.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transferência Saldo Negativo                                     | 9.591,64          |
| 02/05/2015  | 3.2.2.04.013        | 2.1.3.01.015         | CFE Nota Fi 1496025 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A       | 59,90             |
| 02/05/2015  | 2.1.3.01.015        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 1496025 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A       | 59,90             |
| 03/05/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.135,27          |
| 04/05/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 700,11            |
| 04/05/2015  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 19565123/001 - Vonpar Refrescos S/A                  | 195,40            |
| 04/05/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1503157130 - Braspress Trasportes Urgentes Ltda      | 60,27             |
| 04/05/2015  | 2.1.3.01.035        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 2457 - Mec Comercio Importação e Exportação de       | 160,20            |
| 04/05/2015  | 3.2.1.04.001        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1504042423 - Braspress Transportes Urgentes Ltda     | 75,72             |
| 04/05/2015  | 2.1.3.01.041        |                      | Ref Doc. nº 1503157130 - Braspress Trasportes Urgentes Ltda      | 59,31             |
| 04/05/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref Doc. nº 1503157130 - Braspress Trasportes Urgentes Ltda      | 0,96              |
| 04/05/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 2,99              |
| 04/05/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 587,55            |
| 04/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 240,00            |
| 04/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 1.150,00          |
| 04/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 529,14            |
| 04/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 970,09            |
| 04/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 357,58            |
| 04/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 587,55            |
| 04/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 148,80            |
| 04/05/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 885,00            |
| 04/05/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 38,42             |
| 04/05/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 7,90              |
| 05/05/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 600,70            |
| 05/05/2015  | 2.1.5.01.002        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pró-labore do mês 04/2015                                  | 712,00            |
| 05/05/2015  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2015                            | 1.236,00          |
| 05/05/2015  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2015                            | 1.189,00          |
| 05/05/2015  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2015                            | 1.267,00          |
| 05/05/2015  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2015                            | 1.685,00          |
| 05/05/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 123281 - Torrefação de Cafés Especiais Ltda. Epp     | 293,27            |
| 05/05/2015  | 2.1.3.01.046        |                      | Ref Doc. nº 123281 - Torrefação de Cafés Especiais Ltda. Epp     | 287,00            |
| 05/05/2015  | 3.2.2.05.009        |                      | Ref Doc. nº 123281 - Torrefação de Cafés Especiais Ltda. Epp     | 2,85              |
| 05/05/2015  | 2.1.3.01.014        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 3333 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Cafes | 164,00            |
| 05/05/2015  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 32925 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia       | 179,39            |
| 05/05/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref Doc. nº 123281 - Torrefação de Cafés Especiais Ltda. Epp     | 3,42              |
| 05/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 300,00            |
| 05/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 107,40            |
| 05/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 203,74            |
| 05/05/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 900,00            |
| 05/05/2015  | 3.2.2.05.011        | 1.1.1.02.001         | Ref IOF  | 66,57             |
| 06/05/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 33181 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia       | 105,90            |
| 06/05/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.014         | CFE Nota Fi 3427 Arte Barista Atac. e Dist. de Café              | 128,00            |
| 06/05/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.056         | CFE Nota Fi 140 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME             | 213,00            |
| 06/05/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.039         | CFE Nota Fi 559 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                       | 450,00            |
| 06/05/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 766,90            |
| 06/05/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 166,04            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>30.940,74</b>  |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 30.940,74 |
| 06/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 119,07    |
| 06/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 231,67    |
| 06/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 48,22     |
| 06/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 166,04    |
| 06/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 600,00    |
| 06/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 94,50     |
| 06/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 414,77    |
| 06/05/2015 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. encargos s/ saldo vinculado                                 | 5,21      |
| 07/05/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 9804 Confeitaria Chuvisco Ltda                       | 158,64    |
| 07/05/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 9804 Confeitaria Chuvisco Ltda                       | 136,60    |
| 07/05/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 733,20    |
| 07/05/2015 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 359696/82 - Deycon Comercio e Representações Ltda    | 165,92    |
| 07/05/2015 | 2.1.3.01.036 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 11505 - Luccalab Comercio de Alimentos Ltda          | 110,00    |
| 07/05/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 96,31     |
| 07/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 154,35    |
| 07/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 179,73    |
| 07/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 55,09     |
| 07/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 96,31     |
| 07/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 64,30     |
| 07/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 340,00    |
| 07/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 60,00     |
| 07/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 347,00    |
| 08/05/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 144388 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA         | 66,37     |
| 08/05/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.139,40  |
| 08/05/2015 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 0019617623/001 - Vonpar Refrescos S/A                | 152,05    |
| 08/05/2015 | 2.1.3.01.004 |               | Ref Doc. nº 0019617623/001 - Vonpar Refrescos S/A                | 151,43    |
| 08/05/2015 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 0019617623/001 - Vonpar Refrescos S/A                | 0,62      |
| 08/05/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 107,97    |
| 08/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 950,00    |
| 08/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 80,26     |
| 08/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 151,89    |
| 08/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 78,86     |
| 08/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 107,97    |
| 08/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 48,40     |
| 08/05/2015 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CELESC   | 67,54     |
| 09/05/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 9863 Confeitaria Chuvisco Ltda                       | 339,72    |
| 09/05/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 9863 Confeitaria Chuvisco Ltda                       | 301,51    |
| 09/05/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 1979298 Vonpar Refrescos S/A.                        | 121,92    |
| 09/05/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 2.090,65  |
| 10/05/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.534,58  |
| 11/05/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.057  | CFE Nota Fi 369494 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD      | 120,00    |
| 11/05/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 463,50    |
| 11/05/2015 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 3359 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Cafes | 151,12    |
| 11/05/2015 | 2.1.3.01.014 |               | Ref Doc. nº 3359 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Cafes | 145,80    |
| 11/05/2015 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 3359 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Cafes | 2,40      |
| 11/05/2015 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 3359 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Cafes | 2,92      |
| 11/05/2015 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1505022156 - Braspress Transportes Urgentes Ltda     | 154,01    |
| 11/05/2015 | 2.1.3.01.038 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº NF2397/3080/15 - H Sloper Comercio Ltda              | 576,69    |
| 11/05/2015 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1453741 - Distribal Com e Distr de de Alimentos Ltda | 102,06    |
| 11/05/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 51,13     |
| 11/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.700,00  |
| 11/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 858,86    |
| 11/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.105,45  |
| 11/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 15,66     |
| 11/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 304,18    |
| 11/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 309,94    |
| 11/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 104,53    |
| 11/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 580,90    |
| 11/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 334,70    |
| 11/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 55,00     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 49.947,66 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 49.947,66        |
| 11/05/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 119,51           |
| 11/05/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 49,90            |
| 11/05/2015  | 3.2.2.05.001        | 1.1.1.02.001         | Ref. encargos s/ limite de crédito                            | 714,39           |
| 12/05/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.039         | CFE Nota Fi 563 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                    | 510,00           |
| 12/05/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 352,00           |
| 12/05/2015  | 3.2.2.04.008        | 2.1.3.01.003         | CFE NF Aqui 1863 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC       | 617,18           |
| 12/05/2015  | 2.1.3.01.003        | 1.1.1.02.001         | CFE NF Aqui 1863 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC       | 617,18           |
| 12/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 49,59            |
| 12/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 153,96           |
| 12/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 136,56           |
| 12/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 180,37           |
| 12/05/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 286,80           |
| 12/05/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 216,94           |
| 12/05/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 83,80            |
| 12/05/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 50,04            |
| 13/05/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 33417 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia    | 113,81           |
| 13/05/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.014         | CFE Nota Fi 3477 Arte Barista Atac. e Dist. de Café           | 118,00           |
| 13/05/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 9910 Confeitaria Chuvisco Ltda                    | 178,72           |
| 13/05/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 9910 Confeitaria Chuvisco Ltda                    | 76,26            |
| 13/05/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 527,60           |
| 13/05/2015  | 2.1.3.01.044        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 9756/15 - Sol Artefatos de Papel Ltda             | 480,00           |
| 13/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 850,00           |
| 13/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 46,40            |
| 13/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 109,86           |
| 13/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 59,83            |
| 13/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 75,87            |
| 13/05/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 445,33           |
| 13/05/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 425,11           |
| 13/05/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 885,00           |
| 13/05/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 21,20            |
| 13/05/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 50,01            |
| 13/05/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 253,00           |
| 13/05/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 7,90             |
| 13/05/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 400,00           |
| 14/05/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 696,27           |
| 14/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 432,00           |
| 14/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 96,56            |
| 14/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 186,11           |
| 14/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 61,96            |
| 14/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 101,58           |
| 15/05/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 147834 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA      | 324,99           |
| 15/05/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 881,85           |
| 15/05/2015  | 2.1.3.01.045        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 360605/41 - Deycon Comercio e Representantes Ltda | 66,37            |
| 15/05/2015  | 3.2.2.04.027        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 067180SC - Astoria Distribuidora M Ltda           | 660,00           |
| 15/05/2015  | 3.2.1.04.001        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1504060906 - Braspress Urgentes Ltda              | 154,01           |
| 15/05/2015  | 2.1.3.01.041        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1504103208 - Braspress Transportes Urgentes Ltda  | 235,95           |
| 15/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 204,00           |
| 15/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 164,22           |
| 15/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 169,80           |
| 15/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 34,77            |
| 15/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 73,26            |
| 15/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 82,16            |
| 15/05/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 45,00            |
| 16/05/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1991464 Vonpar Refrescos S/A.                     | 56,94            |
| 16/05/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 1991464 Vonpar Refrescos S/A.                     | 102,13           |
| 16/05/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 1.419,92         |
| 17/05/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 2.003,70         |
| 18/05/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 9957 Confeitaria Chuvisco Ltda                    | 288,52           |
| 18/05/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 9957 Confeitaria Chuvisco Ltda                    | 328,77           |
| 18/05/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 590,00           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>68.670,62</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 68.670,62 |
| 18/05/2015 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 19792983/001 - Vonpar Refrescos S/A                      | 121,92    |
| 18/05/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 331811 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda | 105,90    |
| 18/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 600,00    |
| 18/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.500,00  |
| 18/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 500,00    |
| 18/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 490,00    |
| 18/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 703,30    |
| 18/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 820,76    |
| 18/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 14,50     |
| 18/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 454,01    |
| 18/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 607,35    |
| 18/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 157,04    |
| 18/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 500,00    |
| 18/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 412,13    |
| 18/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 356,80    |
| 18/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 1.305,00  |
| 18/05/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,90      |
| 18/05/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,90      |
| 19/05/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 547,70    |
| 19/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 98,17     |
| 19/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 132,64    |
| 19/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 175,66    |
| 19/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 254,47    |
| 19/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 660,00    |
| 19/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 885,00    |
| 19/05/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,90      |
| 19/05/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,90      |
| 20/05/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 566 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                           | 450,00    |
| 20/05/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 33674 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia           | 5,50      |
| 20/05/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 33674 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia           | 105,11    |
| 20/05/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 3530 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                  | 122,80    |
| 20/05/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 537,80    |
| 20/05/2015 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 3427 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Cafés     | 128,00    |
| 20/05/2015 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 559 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                           | 450,00    |
| 20/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 160,00    |
| 20/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 384,00    |
| 20/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 55,98     |
| 20/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 173,50    |
| 20/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 178,14    |
| 20/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 275,10    |
| 20/05/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 5,98      |
| 20/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 571,75    |
| 20/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 259,70    |
| 21/05/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 10003 Confeitaria Chuvisco Ltda                          | 47,52     |
| 21/05/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 10003 Confeitaria Chuvisco Ltda                          | 118,82    |
| 21/05/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 9994 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 300,00    |
| 21/05/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 160 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME                 | 195,00    |
| 21/05/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 6907 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                   | 65,76     |
| 21/05/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 819,15    |
| 21/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 59,89     |
| 21/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 118,65    |
| 21/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 137,14    |
| 21/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 292,56    |
| 22/05/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 151113 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA             | 226,57    |
| 22/05/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 416,60    |
| 22/05/2015 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 361075/81 - Deycon Comercio e Representações Ltda        | 324,99    |
| 22/05/2015 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 119099 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                 | 86,56     |
| 22/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 63,70     |
| 22/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 196,52    |
| 22/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 45,43     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 87.482,79 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 87.482,79  |
| 22/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 103,89     |
| 23/05/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.176,85   |
| 24/05/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.777,13   |
| 25/05/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 10034 Confeitaria Chuvisco Ltda                          | 79,68      |
| 25/05/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 10034 Confeitaria Chuvisco Ltda                          | 272,08     |
| 25/05/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 335,00     |
| 25/05/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 334171 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda | 113,81     |
| 25/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 2.000,00   |
| 25/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 800,00     |
| 25/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 449,50     |
| 25/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 880,55     |
| 25/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 302,33     |
| 25/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 556,16     |
| 25/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 77,02      |
| 25/05/2015 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Condomínio   | 7.572,21   |
| 25/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 660,41     |
| 25/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 305,99     |
| 25/05/2015 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CELESC   | 67,88      |
| 26/05/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 758,80     |
| 26/05/2015 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 563 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                           | 510,00     |
| 26/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 350,00     |
| 26/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 38,90      |
| 26/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 62,62      |
| 26/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 171,95     |
| 26/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 199,00     |
| 26/05/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 2,99       |
| 26/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 202,90     |
| 27/05/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 3571 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                  | 160,01     |
| 27/05/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 33938 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia           | 105,11     |
| 27/05/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.009,10   |
| 27/05/2015 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 0019914643/001 - Vonpar Refrescos S/A                    | 159,07     |
| 27/05/2015 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 3477 - Arte Barista Atacaado e Distribuidora de Cafes    | 118,00     |
| 27/05/2015 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 3694941 - J A Comercio de Generos Alimenticios Ltda      | 120,80     |
| 27/05/2015 | 2.1.3.01.057 |               | Ref Doc. nº 3694941 - J A Comercio de Generos Alimenticios Ltda      | 120,00     |
| 27/05/2015 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 3694941 - J A Comercio de Generos Alimenticios Ltda      | 0,80       |
| 27/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 93,15      |
| 27/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 210,33     |
| 27/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 16,43      |
| 27/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 125,06     |
| 27/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 122,28     |
| 27/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 477,21     |
| 27/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 163,57     |
| 27/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 137,50     |
| 27/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 350,00     |
| 27/05/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,90       |
| 28/05/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 10096 Confeitaria Chuvisco Ltda                          | 276,64     |
| 28/05/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 10096 Confeitaria Chuvisco Ltda                          | 102,87     |
| 28/05/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 149405 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                | 72,66      |
| 28/05/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 765,25     |
| 28/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 1.484,26   |
| 28/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 1.486,40   |
| 28/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 550,00     |
| 28/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 131,56     |
| 28/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 185,12     |
| 28/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 35,76      |
| 28/05/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 94,62      |
| 28/05/2015 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Aluguel 05/2015 (dobrado)                                  | 2.096,62   |
| 28/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 482,12     |
| 28/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 885,00     |
| 28/05/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 259,70     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 119.715,34 |



**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 119.715,34        |
| 28/05/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 7,90              |
| 29/05/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2012020 Vonpar Refrescos S/A.                            | 56,82             |
| 29/05/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2012020 Vonpar Refrescos S/A.                            | 108,96            |
| 29/05/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 908,65            |
| 29/05/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 156,67            |
| 29/05/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 266,17            |
| 29/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 240,00            |
| 29/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 131,72            |
| 29/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 202,22            |
| 29/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 156,67            |
| 29/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 266,17            |
| 29/05/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 20,90             |
| 29/05/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 64,55             |
| 29/05/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 10,17             |
| 29/05/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 44,00             |
| 29/05/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 13,20             |
| 30/05/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 10134 Confeitaria Chuvisco Ltda                          | 70,00             |
| 30/05/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 10134 Confeitaria Chuvisco Ltda                          | 258,08            |
| 30/05/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.523,73          |
| 30/05/2015  | 3.2.2.01.001        | 2.1.5.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2015                                | 5.154,49          |
| 30/05/2015  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 05/2015                                | 2,37              |
| 30/05/2015  | 3.2.2.01.002        | 2.1.5.01.002         | Ref a Pró-labore do mês 05/2015                                      | 800,00            |
| 30/05/2015  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 05/2015                                       | 480,00            |
| 30/05/2015  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 05/2015                                       | 462,29            |
| 30/05/2015  | 2.1.5.01.002        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 05/2015                                       | 88,00             |
| 30/05/2015  | 1.1.3.02.008        | 2.1.5.01.001         | Ref a Salário Maternidade do mês 05/2015                             | 626,88            |
| 30/05/2015  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.03.001         | Provisão de Férias do mês  | 649,19            |
| 30/05/2015  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.005         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 05/2015                            | 51,93             |
| 30/05/2015  | 3.2.2.01.004        | 2.1.5.03.002         | Provisão de 13º Salário do mês 05/2015                               | 482,46            |
| 30/05/2015  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.006         | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                               | 38,59             |
| 30/05/2015  | 2.1.5.02.001        | 1.1.3.02.008         | Compensação de INSS no mês 05/2015                                   | 568,00            |
| 31/05/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.314,00          |
| 31/05/2015  | 3.2.2.05.001        | 2.1.1.08.002         | Juros transcorridos s/ Parcelamento Simples Nacional - 07/60         | 55,41             |
| 31/05/2015  | 4.1.2.03.008        | 2.1.4.01.015         | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 05/2015                      | 1.225,81          |
| 31/05/2015  | 3.1.1.01.001        | 1.1.4.01.001         | Ref. CMV 05/2015   | 5.877,20          |
| 31/05/2015  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.001         | Transferência Saldo Negativo   | 9.544,98          |
|             |                     |                      | <b>TOTAL DO MÊS</b>  | <b>151.643,52</b> |
| 01/06/2015  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 336741 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda | 110,61            |
| 01/06/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 496,10            |
| 01/06/2015  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.041         | CFE Conheci 102890 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA               | 210,40            |
| 01/06/2015  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.041         | CFE Conheci 100888 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA               | 154,25            |
| 01/06/2015  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.041         | CFE Conheci 101670 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA               | 235,95            |
| 01/06/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.039         | CFE Nota Fi 573 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                           | 450,00            |
| 01/06/2015  | 2.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transferência Saldo Negativo   | 9.544,98          |
| 02/06/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 34142 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia           | 5,50              |
| 02/06/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 34142 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia           | 113,81            |
| 02/06/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 578,85            |
| 02/06/2015  |                     | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 361522/41- Deycon Comercio e Representações Ltda         | 228,69            |
| 02/06/2015  | 2.1.3.01.045        |                      | Ref Doc. nº 361522/41- Deycon Comercio e Representações Ltda         | 226,57            |
| 02/06/2015  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. nº 361522/41- Deycon Comercio e Representações Ltda         | 2,12              |
| 03/06/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.056         | CFE Nota Fi 193 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME                 | 149,00            |
| 03/06/2015  | 2.1.3.01.014        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 3530 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Cafes     | 122,80            |
| 03/06/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 620,70            |
| 03/06/2015  | 2.1.3.01.039        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 566 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                           | 450,00            |
| 04/06/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.389,98          |
| 04/06/2015  | 2.1.3.01.049        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 149405 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                | 72,66             |
| 05/06/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 109/105586241 - Aemflo e CDL-SJ                          | 323,21            |
| 05/06/2015  | 3.2.2.01.009        |                      | Ref Doc. nº 109/105586241 - Aemflo e CDL-SJ                          | 283,41            |
| 05/06/2015  | 3.2.2.04.016        |                      | Ref Doc. nº 109/105586241 - Aemflo e CDL-SJ                          | 39,80             |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>15.809,39</b>  |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 15.809,39 |
| 05/06/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.305,96  |
| 05/06/2015 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 05/2015                                       | 712,00    |
| 05/06/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2015                                 | 1.612,00  |
| 05/06/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2015                                 | 1.187,00  |
| 05/06/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2015                                 | 1.236,00  |
| 05/06/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2015                                 | 1.264,00  |
| 05/06/2015 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.01.001  | Pagamento Confeitaria Chuvisco  | 3.334,43  |
| 06/06/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.549,30  |
| 07/06/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.181,60  |
| 08/06/2015 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 0020120203/001 - Vonpar Refrescos S/A                     | 165,78    |
| 08/06/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 339381 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda  | 105,11    |
| 08/06/2015 | 2.1.3.01.056 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 140 - Bendito Grão Cafés Especiais                        | 213,00    |
| 08/06/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 751,60    |
| 09/06/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 595,00    |
| 09/06/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 3670 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                   | 208,00    |
| 09/06/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.057  | CFE Nota Fi 374845 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD           | 229,95    |
| 09/06/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 579 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                            | 900,00    |
| 10/06/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 34409 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia            | 5,50      |
| 10/06/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 34409 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia            | 113,81    |
| 10/06/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 315,50    |
| 11/06/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 391,30    |
| 11/06/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.058  | CFE Nota Fi 1433 New Foods Alimentos Eirele                           | 141,61    |
| 12/06/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 461,75    |
| 12/06/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.036  | CFE Nota Fi 12032 LUCCALAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                 | 110,00    |
| 12/06/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 161392 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA              | 524,10    |
| 12/06/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 330,31    |
| 13/06/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.531,70  |
| 13/06/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2036194 Vonpar Refrescos S/A.                             | 151,57    |
| 14/06/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.224,85  |
| 14/06/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.043  | CFE Nota Fi 839 LMB de FREITAS  | 157,00    |
| 15/06/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 811,40    |
| 15/06/2015 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1505094365 - Braspress Transportes Urgentes Ltda          | 238,77    |
| 15/06/2015 | 2.1.3.01.041 |               | Ref Doc. nº 1505094365 - Braspress Transportes Urgentes Ltda          | 235,95    |
| 15/06/2015 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 1505094365 - Braspress Transportes Urgentes Ltda          | 2,82      |
| 15/06/2015 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1505052868 - Braspress Transportes Urgentes Ltda          | 156,11    |
| 15/06/2015 | 2.1.3.01.041 |               | Ref Doc. nº 1505052868 - Braspress Transportes Urgentes Ltda          | 154,25    |
| 15/06/2015 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 1505052868 - Braspress Transportes Urgentes Ltda          | 1,86      |
| 15/06/2015 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 573 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                            | 450,00    |
| 16/06/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 395,40    |
| 16/06/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 584 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                            | 450,00    |
| 16/06/2015 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 34142-1 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda | 122,00    |
| 16/06/2015 | 2.1.3.01.005 |               | Ref Doc. nº 34142-1 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda | 119,31    |
| 16/06/2015 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 34142-1 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda | 2,69      |
| 17/06/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 448,40    |
| 17/06/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 3744 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                   | 140,00    |
| 17/06/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 34674 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia            | 113,81    |
| 18/06/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 405,00    |
| 18/06/2015 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 3571 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Cafés      | 163,73    |
| 18/06/2015 | 2.1.3.01.014 |               | Ref Doc. nº 3571 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Cafés      | 160,01    |
| 18/06/2015 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 3571 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Cafés      | 3,19      |
| 18/06/2015 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 3571 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Cafés      | 0,53      |
| 18/06/2015 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 362,867/01 - Deycon Comercio e Representações Ltda        | 524,10    |
| 19/06/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 754,50    |
| 19/06/2015 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 6907 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                    | 65,76     |
| 20/06/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.300,15  |
| 21/06/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.318,84  |
| 22/06/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 164,50    |
| 22/06/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 34409-1 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cássia Ltda | 119,31    |
| 22/06/2015 | 2.1.3.01.058 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1433 - New Foods Alimentos Eireli - Me                    | 141,61    |
| 22/06/2015 | 2.1.3.01.056 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 160 - Bendito Grão Cafés Especiais Ltda Me                | 195,00    |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 46.978,12 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 46.978,12 |
| 22/06/2015 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 2036194-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                      | 151,57    |
| 23/06/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 339,80    |
| 23/06/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 588 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                            | 450,00    |
| 23/06/2015 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 579 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                            | 900,00    |
| 24/06/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 417,50    |
| 24/06/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2050962 Vonpar Refrescos S/A.                             | 22,80     |
| 24/06/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2050962 Vonpar Refrescos S/A.                             | 89,53     |
| 24/06/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 34927 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia            | 5,50      |
| 24/06/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 34927 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia            | 113,81    |
| 24/06/2015 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 3670 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Cafés      | 212,33    |
| 24/06/2015 | 2.1.3.01.014 |               | Ref Doc. nº 3670 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Cafés      | 208,00    |
| 24/06/2015 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 3670 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Cafés      | 4,33      |
| 24/06/2015 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 374845-1 - J A Comercio de Generos Alimentícios Ltda      | 230,00    |
| 24/06/2015 | 2.1.3.01.057 |               | Ref Doc. nº 374845-1 - J A Comercio de Generos Alimentícios Ltda      | 229,95    |
| 24/06/2015 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 374845-1 - J A Comercio de Generos Alimentícios Ltda      | 0,05      |
| 25/06/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 560,90    |
| 25/06/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.035  | CFE Nota Fi 2619 MEC-Comércio Importação e Exportação de              | 173,25    |
| 26/06/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 826,29    |
| 26/06/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 168585 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA              | 203,69    |
| 27/06/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 988,33    |
| 27/06/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 34674-1 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda | 113,81    |
| 28/06/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.347,62  |
| 29/06/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 408,61    |
| 29/06/2015 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1505012230 - Braspress Transportes Urgentes Ltda          | 212,92    |
| 29/06/2015 | 2.1.3.01.041 |               | Ref Doc. nº 1505012230 - Braspress Transportes Urgentes Ltda          | 210,40    |
| 29/06/2015 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 1505012230 - Braspress Transportes Urgentes Ltda          | 2,52      |
| 29/06/2015 | 3.2.2.04.008 | 2.1.3.01.003  | CFE NF Aqui 1977 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC               | 629,43    |
| 29/06/2015 | 2.1.3.01.003 | 1.1.1.01.001  | CFE NF Aqui 1977 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC               | 629,43    |
| 30/06/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 475,60    |
| 30/06/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 152298 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                 | 106,82    |
| 30/06/2015 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.08.002  | Juros transcorridos s/ Parcelamento Simples Nacional - 08/60          | 55,41     |
| 30/06/2015 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 06/2015                                 | 5.126,88  |
| 30/06/2015 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 06/2015                                 | 2,63      |
| 30/06/2015 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 06/2015                                       | 800,00    |
| 30/06/2015 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.023  | Contribuição Sindical a Recolher do mês 06/2015                       | 49,43     |
| 30/06/2015 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 06/2015  | 424,82    |
| 30/06/2015 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 06/2015  | 409,99    |
| 30/06/2015 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 06/2015  | 88,00     |
| 30/06/2015 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês   | 1.050,77  |
| 30/06/2015 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 06/2015                             | 84,06     |
| 30/06/2015 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 06/2015                                | 550,91    |
| 30/06/2015 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                                | 44,07     |
| 30/06/2015 | 2.1.5.02.001 | 1.1.3.02.008  | Compensação de INSS no mês 06/2015                                    | 512,82    |
| 30/06/2015 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 06/2015                       | 969,68    |
| 30/06/2015 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Ref. CMV 06/2015  | 4.671,41  |
| 30/06/2015 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 584 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                            | 450,00    |
| 30/06/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                    | 13.497,06 |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS  | 86.030,85 |
| 01/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 35168 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia            | 120,91    |
| 01/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 406,30    |
| 01/07/2015 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 104053 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                | 247,71    |
| 01/07/2015 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 103496 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                | 492,70    |
| 01/07/2015 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 104630 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                | 247,71    |
| 01/07/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                    | 13.497,06 |
| 02/07/2015 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 2050962-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                      | 112,56    |
| 02/07/2015 | 2.1.3.01.004 |               | Ref Doc. nº 2050962-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                      | 112,33    |
| 02/07/2015 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 2050962-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                      | 0,23      |
| 02/07/2015 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 363791/81 - Deycon Comercio e Representações Ltda         | 203,69    |
| 02/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.015  | CFE Nota Fi 1578120 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A            | 59,90     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 15.501,10 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 15.501,10 |
| 02/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 10408 Confeitaria Chuvisco Ltda                   | 231,80    |
| 02/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 10408 Confeitaria Chuvisco Ltda                   | 88,25     |
| 02/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 440,35    |
| 02/07/2015 | 2.1.3.01.015 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 1578120 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A    | 59,90     |
| 03/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.057  | CFE Nota Fi 379352 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD   | 137,97    |
| 03/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 10431 Confeitaria Chuvisco Ltda                   | 20,40     |
| 03/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 10431 Confeitaria Chuvisco Ltda                   | 279,12    |
| 03/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2068203 Vonpar Refrescos S/A.                     | 11,46     |
| 03/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2068203 Vonpar Refrescos S/A.                     | 105,12    |
| 03/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 646,20    |
| 04/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 1.124,70  |
| 04/07/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 349271 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 119,31    |
| 05/07/2015 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 06/2015                               | 712,00    |
| 05/07/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 06/2015                         | 1.172,00  |
| 05/07/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 06/2015                         | 1.006,00  |
| 05/07/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 06/2015                         | 1.300,00  |
| 05/07/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 06/2015                         | 1.172,00  |
| 05/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 1.192,23  |
| 06/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 597 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                    | 450,00    |
| 06/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 512,00    |
| 06/07/2015 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 109105656630 - AEMFLO E CDL                       | 323,21    |
| 06/07/2015 |              | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 193 - Bendito Grao                                | 152,28    |
| 06/07/2015 | 2.1.3.01.056 |               | Ref Doc. nº 193 - Bendito Grao                                | 149,00    |
| 06/07/2015 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 193 - Bendito Grao                                | 3,28      |
| 07/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 526,70    |
| 07/07/2015 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 1522981 - Distribal                               | 106,82    |
| 07/07/2015 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 588 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                    | 450,00    |
| 08/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 35391 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia    | 5,50      |
| 08/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 35391 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia    | 112,22    |
| 08/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 3889 Arte Barista Atac. e Dist. de Café           | 135,00    |
| 08/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 790,10    |
| 08/07/2015 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 3744 - Arte Barista                               | 140,00    |
| 08/07/2015 |              | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 12032 - Luccalab                                  | 113,60    |
| 08/07/2015 | 2.1.3.01.036 |               | Ref Doc. nº 12032 - Luccalab                                  | 110,00    |
| 08/07/2015 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 12032 - Luccalab                                  | 3,60      |
| 08/07/2015 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.01.001  | CFE Conheci 104630 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA        | 247,71    |
| 08/07/2015 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.01.001  | CFE Conheci 104053 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA        | 247,71    |
| 08/07/2015 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.01.001  | CFE Conheci 103496 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA        | 492,70    |
| 09/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 766,95    |
| 09/07/2015 | 1.1.2.03.002 | 1.1.1.01.001  | Ref. Férias Eriton Rodrigues da Costa                         | 1.952,53  |
| 10/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 175750 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA      | 324,99    |
| 10/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2080044 Vonpar Refrescos S/A.                     | 22,68     |
| 10/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2080044 Vonpar Refrescos S/A.                     | 128,30    |
| 10/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 578,50    |
| 11/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 1.486,26  |
| 11/07/2015 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.01.001  | Ref Fatura 062015 - Oi  | 49,89     |
| 12/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 1.419,47  |
| 13/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.059  | CFE Nota Fi 1532 LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTIL DOMESTICAS     | 189,00    |
| 13/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 10498 Confeitaria Chuvisco Ltda                   | 281,00    |
| 13/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 10498 Confeitaria Chuvisco Ltda                   | 236,22    |
| 13/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 546,30    |
| 13/07/2015 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 20682033001 - Vonpar                              | 116,58    |
| 14/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.007  | CFE Nota Fi 7882 Astoria Distrib. de Maq. Ltda                | 79,00     |
| 14/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 415,51    |
| 14/07/2015 | 3.2.2.04.001 | 2.1.3.01.061  | CFE NF Cont 1121221 CELESC DISTRIBUICAO S.A                   | 68,92     |
| 14/07/2015 | 2.1.3.01.043 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 839 LMB de FREITAS                                | 157,00    |
| 15/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 35633 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia    | 153,30    |
| 15/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 3957 Arte Barista Atac. e Dist. de Café           | 170,00    |
| 15/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 513,55    |
| 16/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 464,60    |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 40.511,89 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 40.511,89 |
| 17/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 10564 Confeitaria Chuvisco Ltda   | 310,52    |
| 17/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 10564 Confeitaria Chuvisco Ltda   | 281,83    |
| 17/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 179174 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                                  | 114,43    |
| 17/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 768,40    |
| 17/07/2015 | 2.1.3.01.057 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 3793521 - J A Comercio  | 137,97    |
| 17/07/2015 |              | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2015   | 1.016,79  |
| 17/07/2015 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 07/2015   | 1.253,18  |
| 17/07/2015 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 07/2015  | 81,33     |
| 17/07/2015 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 07/2015  | 30,17     |
| 17/07/2015 | 2.1.5.03.001 | 2.1.5.01.001  | Ref a Férias do mês 07/2015   | 974,04    |
| 17/07/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pagamento de Rescisão do mês 07/2015  | 656,32    |
| 17/07/2015 | 2.1.5.03.006 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 07/2015  | 51,16     |
| 17/07/2015 | 2.1.5.03.002 |               | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2015 - 13º   | 639,50    |
| 17/07/2015 | 3.2.2.01.001 |               | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2015   | 377,29    |
| 18/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2091315 Vonpar Refrescos S/A.   | 45,60     |
| 18/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2091315 Vonpar Refrescos S/A.   | 87,73     |
| 18/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 925,10    |
| 18/07/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 353911 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                             | 117,72    |
| 19/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.124,91  |
| 20/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 468,40    |
| 20/07/2015 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 36472161 - Deycon   | 324,99    |
| 20/07/2015 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 597 Cafe Rancho Sao Gabriel ME  | 450,00    |
| 21/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 610 Cafe Rancho Sao Gabriel ME  | 450,00    |
| 21/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 610,70    |
| 22/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 35873 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                                | 120,91    |
| 22/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 577,40    |
| 23/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 307 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME                                      | 285,00    |
| 23/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 719,08    |
| 23/07/2015 |              | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 20800443001 - Vonpar  | 155,55    |
| 23/07/2015 | 2.1.3.01.004 |               | Ref Doc. nº 20800443001 - Vonpar  | 150,98    |
| 23/07/2015 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 20800443001 - Vonpar  | 4,57      |
| 23/07/2015 |              | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 3889 - Arte Barista   | 137,92    |
| 23/07/2015 | 2.1.3.01.014 |               | Ref Doc. nº 3889 - Arte Barista   | 135,00    |
| 23/07/2015 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 3889 - Arte Barista   | 2,92      |
| 23/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE. Nota Fi 346 do fornec. BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME com vencto em 23/07/2015 | 130,00    |
| 24/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 10622 Confeitaria Chuvisco Ltda   | 230,18    |
| 24/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 10622 Confeitaria Chuvisco Ltda   | 295,72    |
| 24/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 182763 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                                  | 201,40    |
| 24/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.038  | CFE Nota Fi 2643 H SLOPER COMERCIO LTDA.  | 616,47    |
| 24/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 877,74    |
| 24/07/2015 | 2.1.3.01.061 | 1.1.1.01.001  | Ref Fatura 072015 - CELESC DISTRIBUICAO S.A   | 68,92     |
| 24/07/2015 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 179174 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                                  | 114,43    |
| 25/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.057  | CFE Nota Fi 383530 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD                               | 149,97    |
| 25/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2102077 Vonpar Refrescos S/A.   | 11,46     |
| 25/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2102077 Vonpar Refrescos S/A.   | 127,68    |
| 25/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.301,77  |
| 25/07/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 356331 - Estancia Hidromineral  | 153,30    |
| 26/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 784,94    |
| 27/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 624,00    |
| 27/07/2015 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 20913153001 - Vonpar  | 133,33    |
| 27/07/2015 | 2.1.3.01.035 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 2619 - MEC  | 173,25    |
| 28/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 591,00    |
| 29/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 687,10    |
| 29/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 36111 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                                | 5,50      |
| 29/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 36111 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                                | 129,61    |
| 29/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 10658 Confeitaria Chuvisco Ltda   | 241,00    |
| 29/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 10658 Confeitaria Chuvisco Ltda   | 60,88     |
| 30/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 652,85    |
| 30/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 36229 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                                       | 14,45     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 62.476,25 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 62.476,25 |
| 31/07/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 777,10    |
| 31/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 18523 Deli Shop Alimentos Ltda.                                 | 145,65    |
| 31/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 10690 Confeitaria Chuvisco Ltda                                 | 16,50     |
| 31/07/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 10690 Confeitaria Chuvisco Ltda                                 | 195,69    |
| 31/07/2015 |              | 1.1.1.01.001  | Parcelamento Simples Nacional 09/60   | 379,77    |
| 31/07/2015 | 2.1.1.08.001 |               | Parcelamento Simples Nacional 09/60   | 349,67    |
| 31/07/2015 | 3.2.2.05.005 |               | Parcelamento Simples Nacional 09/60   | 30,10     |
| 31/07/2015 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.08.002  | Juros transcorridos s/ Parcelamento Simples Nacional - 09/60                | 55,41     |
| 31/07/2015 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2015                                       | 3.193,60  |
| 31/07/2015 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 07/2015                                       | 1,12      |
| 31/07/2015 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 07/2015   | 800,00    |
| 31/07/2015 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 07/2015  | 273,48    |
| 31/07/2015 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 07/2015  | 255,39    |
| 31/07/2015 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 07/2015  | 88,00     |
| 31/07/2015 | 2.1.5.03.001 |               | Ref a Férias do mês 07/2015   | 1.501,94  |
| 31/07/2015 | 2.1.5.03.005 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 07/2015  | 120,15    |
| 31/07/2015 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês   | 478,52    |
| 31/07/2015 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 07/2015                                   | 34,07     |
| 31/07/2015 | 2.1.5.03.001 | 3.2.2.01.005  | Provisão de Férias do mês   | 52,61     |
| 31/07/2015 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 07/2015                                      | 328,06    |
| 31/07/2015 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                                      | 26,25     |
| 31/07/2015 | 2.1.5.02.001 | 1.1.3.02.008  | Compensação de INSS no mês 07/2015  | 577,98    |
| 31/07/2015 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 07/2015                             | 959,32    |
| 31/07/2015 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | Ref. transferência de saldo negativo em C/C                                 | 13.813,31 |
| 31/07/2015 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Ref. CMV 07/2015  | 4.664,04  |
| 31/07/2015 |              | 2.1.5.02.001  | INSS a recolher s/ Férias do mês 07/2015                                    | 193,10    |
| 31/07/2015 |              | 1.1.2.03.002  | Ref a Férias do mês 07/2015   | 1.308,84  |
| 31/07/2015 | 2.1.5.03.005 | 3.2.2.01.007  | Estorno de provisão FGTS sobre Férias - Ref. férias indenizadas na rescisão | 77,92     |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS  | 93.173,84 |
| 01/08/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2113104 Vonpar Refrescos S/A.                                   | 68,28     |
| 01/08/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2113104 Vonpar Refrescos S/A.                                   | 86,40     |
| 01/08/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 1.032,19  |
| 01/08/2015 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. transferência de saldo negativo em C/C                                 | 7.837,39  |
| 02/08/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.015  | CFE Nota Fi 1617830 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A                  | 59,90     |
| 02/08/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.043  | CFE Nota Fi 894 LMB de FREITAS  | 157,00    |
| 02/08/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 964,60    |
| 03/08/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.057  | CFE Nota Fi 384986 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD                 | 249,95    |
| 03/08/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 299,50    |
| 03/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.360,00  |
| 03/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                       | 1.003,04  |
| 03/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                       | 1.773,42  |
| 03/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 555,14    |
| 03/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 692,17    |
| 03/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 303,10    |
| 03/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 152,33    |
| 03/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 448,99    |
| 03/08/2015 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref. Deycon Comércio e Representações LTDA                                  | 201,40    |
| 03/08/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 358731 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia               | 120,91    |
| 03/08/2015 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. Vompar Refrescos S/A   | 139,14    |
| 03/08/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                       | 448,99    |
| 03/08/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                       | 152,33    |
| 03/08/2015 | 2.1.3.01.015 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1617830 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A                  | 59,90     |
| 03/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 1.000,00  |
| 03/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 82,60     |
| 03/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 52,00     |
| 03/08/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 7,90      |
| 04/08/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 604,20    |
| 04/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 288,00    |
| 04/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 51,78     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 20.252,55 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 20.252,55 |
| 04/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 77,80     |
| 04/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 120,10    |
| 04/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 173,79    |
| 04/08/2015 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Aluguel   | 4.500,00  |
| 04/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 545,12    |
| 04/08/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 173,79    |
| 04/08/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 120,10    |
| 04/08/2015 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001  | Ref. Estacionamento Continente                             | 5,00      |
| 04/08/2015 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Ref. Clínica São Vicente                                   | 220,00    |
| 04/08/2015 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001  | Ref. IOF   | 35,37     |
| 04/08/2015 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 610 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 450,00    |
| 05/08/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 36361 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 49,02     |
| 05/08/2015 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 109105819691 - AEMFLO E CDL                    | 310,46    |
| 05/08/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 677,60    |
| 05/08/2015 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.01.001  | Ref Fatura 3957 - Arte Barista Atac. e Dist. de Café       | 170,00    |
| 05/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 300,00    |
| 05/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 97,68     |
| 05/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 164,93    |
| 05/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 138,44    |
| 05/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 306,48    |
| 05/08/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 138,44    |
| 05/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 750,00    |
| 05/08/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 1,64      |
| 05/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 17,00     |
| 05/08/2015 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001  | Ref. Farmácia Panvel                                       | 37,38     |
| 05/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 12,90     |
| 05/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 53,98     |
| 05/08/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 4,06      |
| 05/08/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,90      |
| 06/08/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 10751 Confeitaria Chuvisco Ltda                | 254,20    |
| 06/08/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 10751 Confeitaria Chuvisco Ltda                | 124,88    |
| 06/08/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 155879 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA      | 124,80    |
| 06/08/2015 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 07/2015                            | 712,00    |
| 06/08/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2015                      | 1.270,00  |
| 06/08/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2015                      | 299,00    |
| 06/08/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2015                      | 1.350,00  |
| 06/08/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 813,40    |
| 06/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 48,61     |
| 06/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 103,55    |
| 06/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 44,30     |
| 06/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 100,69    |
| 06/08/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 44,30     |
| 06/08/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 100,69    |
| 06/08/2015 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001  | Ref. Farmácia Josiane                                      | 25,00     |
| 06/08/2015 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.01.001  | Pagamento Confeiraria Chuvisco                             | 2.769,11  |
| 07/08/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 625 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 225,00    |
| 07/08/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 10766 Confeitaria Chuvisco Ltda                | 23,76     |
| 07/08/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 10766 Confeitaria Chuvisco Ltda                | 177,90    |
| 07/08/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 190182 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | 324,99    |
| 07/08/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 494,70    |
| 07/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 59,58     |
| 07/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 255,07    |
| 07/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 22,69     |
| 07/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 172,29    |
| 07/08/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 172,29    |
| 07/08/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 22,69     |
| 07/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 350,00    |
| 08/08/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2126660 Vonpar Refrescos S/A.                  | 22,92     |
| 08/08/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2126660 Vonpar Refrescos S/A.                  | 63,84     |
| 08/08/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.253,60  |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 41.737,38 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 41.737,38 |
| 09/08/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 649,25    |
| 10/08/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 460,30    |
| 10/08/2015 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Fatura 2113104 - Vonpar Refrescos S/A                    | 154,68    |
| 10/08/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Fatura 36111 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia  | 135,11    |
| 10/08/2015 | 2.1.3.01.057 | 1.1.1.02.001  | Ref Fatura 383530 - J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD | 149,97    |
| 10/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 2.000,00  |
| 10/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 290,00    |
| 10/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito        | 535,74    |
| 10/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito        | 616,20    |
| 10/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 545,30    |
| 10/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 626,43    |
| 10/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 217,30    |
| 10/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 252,59    |
| 10/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 373,29    |
| 10/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 360,83    |
| 10/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 174,10    |
| 10/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 90,22     |
| 10/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 90,22     |
| 10/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 885,00    |
| 10/08/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito        | 373,29    |
| 10/08/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito        | 252,59    |
| 10/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 910,37    |
| 10/08/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,90      |
| 10/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 2.000,00  |
| 10/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 2.000,00  |
| 10/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 87,47     |
| 11/08/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.031  | CFE Nota Fi 4734 TORREFACAO E EXP. DE CAFE FAZ. RECREIO L    | 278,00    |
| 11/08/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.036  | CFE Nota Fi 12574 LUCCALAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA        | 110,00    |
| 11/08/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 216,50    |
| 11/08/2015 | 2.1.3.01.007 | 1.1.1.01.001  | Ref Fatura 788201 - Astoria Distrib. de Maq. Ltda            | 79,00     |
| 11/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 450,00    |
| 11/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 84,51     |
| 11/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 108,91    |
| 11/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 160,46    |
| 11/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 188,35    |
| 11/08/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito        | 160,46    |
| 11/08/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito        | 188,35    |
| 11/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 2.500,00  |
| 12/08/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 36612 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia   | 5,50      |
| 12/08/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 36612 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia   | 98,00     |
| 12/08/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 185,50    |
| 12/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 2.400,00  |
| 12/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 64,67     |
| 12/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 72,29     |
| 12/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 111,02    |
| 12/08/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito        | 12,52     |
| 12/08/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito        | 111,02    |
| 12/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 56,00     |
| 12/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 2.000,00  |
| 12/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 12,52     |
| 12/08/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 36361 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia   | 49,02     |
| 13/08/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 494,50    |
| 13/08/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 18879 Deli Shop Alimentos Ltda.                  | 145,65    |
| 13/08/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 42677 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA          | 80,21     |
| 13/08/2015 | 2.1.3.01.060 | 1.1.1.02.001  | Ref Fatura 18523 - Deli Shop Alimentos Ltda.                 | 145,65    |
| 13/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 550,00    |
| 13/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 45,70     |
| 13/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 67,89     |
| 13/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 18,34     |
| 13/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 71,47     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 67.297,54 |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 67.297,54  |
| 13/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 536,25     |
| 13/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 81,00      |
| 13/08/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 71,47      |
| 13/08/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 18,34      |
| 13/08/2015 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Ref. Oi  | 49,90      |
| 13/08/2015 | 2.1.3.01.059 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 1532 LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTIL DOMESTICAS          | 189,00     |
| 14/08/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 397,00     |
| 14/08/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 193830 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA           | 203,69     |
| 14/08/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 10828 Confeitaria Chuvisco Ltda                        | 251,52     |
| 14/08/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 10828 Confeitaria Chuvisco Ltda                        | 271,85     |
| 14/08/2015 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.01.001  | Ref Fatura 366627 - Deycon Comércio e Representações Ltda          | 324,99     |
| 14/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 76,82      |
| 14/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 148,98     |
| 14/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 23,55      |
| 14/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 43,82      |
| 14/08/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 52,70      |
| 14/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 137,18     |
| 14/08/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 43,82      |
| 14/08/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 23,55      |
| 15/08/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.343,40   |
| 15/08/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2139631 Vonpar Refrescos S/A.                          | 22,68      |
| 15/08/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2139631 Vonpar Refrescos S/A.                          | 67,68      |
| 16/08/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 946,50     |
| 17/08/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 439,90     |
| 17/08/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 635 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                         | 225,00     |
| 17/08/2015 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Fatura 2126660 - Vonpar Refrescos S/A                          | 86,76      |
| 17/08/2015 | 2.1.3.01.057 | 1.1.1.02.001  | Ref Fatura 384986 - J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD       | 249,95     |
| 17/08/2015 |              | 2.1.1.01.005  | Ref. Capital de Giro Contrato nº 009463015 adquirido em 17/08/2015 | 18.542,64  |
| 17/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.700,00   |
| 17/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 510,33     |
| 17/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 798,77     |
| 17/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 147,79     |
| 17/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 169,86     |
| 17/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 184,24     |
| 17/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 560,50     |
| 17/08/2015 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 3.133,70   |
| 17/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 600,03     |
| 17/08/2015 | 3.2.2.04.022 | 1.1.1.02.001  | Ref. Wyse Sistemas de Informática LTDA                             | 219,04     |
| 17/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 805,00     |
| 17/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 500,00     |
| 17/08/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 184,24     |
| 17/08/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 169,86     |
| 17/08/2015 | 3.2.2.04.023 | 1.1.1.02.001  | Ref. Marquinho Combustível   | 50,00      |
| 17/08/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,90       |
| 17/08/2015 | 1.1.1.02.001 |               | Ref. Capital de Giro Contrato nº 009463015 adquirido em 17/08/2015 | 12.000,00  |
| 17/08/2015 | 2.1.1.01.006 |               | Ref. Capital de Giro Contrato nº 009463015 adquirido em 17/08/2015 | 6.542,64   |
| 18/08/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 305,00     |
| 18/08/2015 | 1.1.1.02.001 |               | Resgate de Aplicação   | 3.133,77   |
| 18/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 25,77      |
| 18/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 266,50     |
| 18/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 44,30      |
| 18/08/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 145,96     |
| 18/08/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 2,99       |
| 18/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 108,65     |
| 18/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 3.259,50   |
| 18/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 660,00     |
| 18/08/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 44,30      |
| 18/08/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 145,96     |
| 18/08/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 75,60      |
| 18/08/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,90       |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 128.677,58 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 128.677,58        |
| 18/08/2015  |                     | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 3.133,70          |
| 18/08/2015  |                     | 4.1.3.01.001         | Resgate de Aplicação  | 0,07              |
| 19/08/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 379,50            |
| 19/08/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 36897 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                                | 105,90            |
| 19/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 88,00             |
| 19/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 99,84             |
| 19/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 41,90             |
| 19/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 42,61             |
| 19/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 118,16            |
| 19/08/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                                     | 41,90             |
| 19/08/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                                     | 118,16            |
| 19/08/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 119,28            |
| 19/08/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 80,00             |
| 19/08/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 135,75            |
| 20/08/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 330,50            |
| 20/08/2015  | 2.1.3.01.049        | 1.1.1.02.001         | Ref Fatura 155879 - Distribal Comércio e Distribuidora de Alimentos Ltda                  | 124,80            |
| 20/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 77,32             |
| 20/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 116,27            |
| 20/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 33,04             |
| 20/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 103,78            |
| 20/08/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                                     | 33,04             |
| 20/08/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 103,78            |
| 20/08/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 44,67             |
| 21/08/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 340,90            |
| 21/08/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 10886 Confeitaria Chuvisco Ltda   | 333,88            |
| 21/08/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 10886 Confeitaria Chuvisco Ltda   | 239,94            |
| 21/08/2015  | 2.1.3.01.045        | 1.1.1.01.001         | Ref Fatura 367117 - Deycon Comércio e Representações Ltda                                 | 203,69            |
| 21/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 45,69             |
| 21/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 59,59             |
| 21/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 9,63              |
| 21/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 104,46            |
| 21/08/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                                     | 9,63              |
| 21/08/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                                     | 104,46            |
| 21/08/2015  | 2.1.3.01.056        | 1.1.1.01.001         | CFE. Nota Fi 346 do fornec. BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME com vencto em 23/07/2015 | 130,00            |
| 21/08/2015  | 2.1.3.01.039        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 625 Cafe Rancho Sao Gabriel ME  | 225,00            |
| 22/08/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.462,85          |
| 22/08/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2152282 Vonpar Refrescos S/A.   | 22,92             |
| 22/08/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2152282 Vonpar Refrescos S/A.   | 132,14            |
| 23/08/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.216,00          |
| 24/08/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 399,35            |
| 24/08/2015  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Fatura 2139631 - Vonpar Refrescos S/A   | 90,36             |
| 24/08/2015  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Fatura 36612 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                               | 103,50            |
| 24/08/2015  | 2.1.3.01.038        | 1.1.1.02.001         | Ref Fatura 2643339515 - H Sloper Comércio Ltda  | 616,47            |
| 24/08/2015  | 2.1.3.01.056        | 1.1.1.02.001         | Ref Fatura 307 - BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME                                     | 285,00            |
| 24/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 716,00            |
| 24/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                                     | 1.106,85          |
| 24/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                                     | 1.111,71          |
| 24/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 264,00            |
| 24/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 438,27            |
| 24/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 514,66            |
| 24/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 58,11             |
| 24/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 262,01            |
| 24/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 450,72            |
| 24/08/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 2,99              |
| 24/08/2015  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 1.850,04          |
| 24/08/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                                     | 262,01            |
| 24/08/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                                     | 450,72            |
| 24/08/2015  | 3.2.2.04.020        | 1.1.1.02.001         | Ref. Natus Farma  | 18,50             |
| 24/08/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 235,40            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>148.027,00</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 148.027,00        |
| 24/08/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 277,30            |
| 24/08/2015  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Ref. Celesc   | 66,26             |
| 25/08/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 506,80            |
| 25/08/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.057         | CFE Nota Fi 389461 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD | 249,95            |
| 25/08/2015  | 2.1.3.01.036        | 1.1.1.02.001         | Ref Fatura 12574 - Luccalab Comércio de Alimentos Ltda      | 110,00            |
| 25/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 530,00            |
| 25/08/2015  | 1.1.1.02.001        |                      | Resgate de Aplicação  | 1.850,08          |
| 25/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 41,51             |
| 25/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 115,52            |
| 25/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 27,44             |
| 25/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 328,65            |
| 25/08/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 2,99              |
| 25/08/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 333,35            |
| 25/08/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 205,61            |
| 25/08/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 3.809,92          |
| 25/08/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 27,44             |
| 25/08/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 328,65            |
| 25/08/2015  |                     | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 1.850,04          |
| 25/08/2015  |                     | 4.1.3.01.001         | Resgate de Aplicação  | 0,04              |
| 26/08/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 394,25            |
| 26/08/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 37144 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia  | 120,91            |
| 26/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 800,00            |
| 26/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 82,03             |
| 26/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 89,78             |
| 26/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 45,38             |
| 26/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 94,87             |
| 26/08/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 545,95            |
| 26/08/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 573,82            |
| 26/08/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 94,87             |
| 27/08/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 372,50            |
| 27/08/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 45,38             |
| 27/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 63,36             |
| 27/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 81,28             |
| 27/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 45,26             |
| 27/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 107,06            |
| 27/08/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 122,40            |
| 27/08/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 45,26             |
| 27/08/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 107,06            |
| 27/08/2015  | 3.2.2.04.020        | 1.1.1.02.001         | Ref. Natus Farma  | 28,95             |
| 27/08/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 180,00            |
| 28/08/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 537,95            |
| 28/08/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.046         | CFE Nota Fi 13645 TORREFACAO DE CAFES ESPECIAIS LTDA. EPP   | 206,50            |
| 28/08/2015  | 2.1.3.01.060        | 1.1.1.02.001         | Ref Fatura 18879 - Deli Shop Alimentos Ltda.                | 145,65            |
| 28/08/2015  | 3.2.1.04.001        | 1.1.1.02.001         | Ref Fatura 1508041367 - Fretes e Carretos                   | 96,16             |
| 28/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 52,99             |
| 28/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 112,35            |
| 28/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 54,06             |
| 28/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 137,73            |
| 28/08/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 137,73            |
| 28/08/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 54,06             |
| 28/08/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 885,00            |
| 28/08/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 7,90              |
| 28/08/2015  | 2.1.3.01.016        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 36229 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA         | 14,45             |
| 29/08/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 1.791,05          |
| 29/08/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2163133 Vonpar Refrescos S/A.                   | 34,14             |
| 29/08/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2163133 Vonpar Refrescos S/A.                   | 81,25             |
| 29/08/2015  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.01.001         | Ref Fatura 2152282 - Vonpar Refrescos S/A                   | 155,06            |
| 30/08/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 1.130,25          |
| 31/08/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 284,50            |
| 31/08/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.039         | CFE Nota Fi 646 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                  | 225,00            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>168.872,70</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 168.872,70        |
| 31/08/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 202350 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     | 367,32            |
| 31/08/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 10955 Confeitaria Chuvisco Ltda                  | 233,04            |
| 31/08/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 10955 Confeitaria Chuvisco Ltda                  | 201,71            |
| 31/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 1.925,00          |
| 31/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 539,55            |
| 31/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 606,91            |
| 31/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 118,34            |
| 31/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 228,65            |
| 31/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 308,98            |
| 31/08/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito        | 228,65            |
| 31/08/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito        | 308,98            |
| 31/08/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 70,20             |
| 31/08/2015  | 3.2.2.04.023        | 1.1.1.02.001         | Ref. Marine Auto Posto EPP                                   | 60,00             |
| 31/08/2015  | 3.2.2.04.023        | 1.1.1.02.001         | Ref. Posto Ipiranga Mairi                                    | 50,00             |
| 31/08/2015  | 3.2.2.05.001        | 2.1.1.08.002         | Juros transcorridos s/ Parcelamento Simples Nacional - 10/60 | 55,41             |
| 31/08/2015  | 3.2.2.01.001        | 2.1.5.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2015                        | 4.772,04          |
| 31/08/2015  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 08/2015                        | 1,45              |
| 31/08/2015  | 3.2.2.01.002        | 2.1.5.01.002         | Ref a Pró-labore do mês 08/2015                              | 800,00            |
| 31/08/2015  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 08/2015                               | 470,59            |
| 31/08/2015  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 08/2015                               | 381,70            |
| 31/08/2015  | 2.1.5.01.002        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 08/2015                               | 88,00             |
| 31/08/2015  | 2.1.5.03.005        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 08/2015                               | 51,50             |
| 31/08/2015  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.03.001         | Provisão de Férias do mês                                    | 473,75            |
| 31/08/2015  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.005         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 08/2015                    | 37,90             |
| 31/08/2015  | 3.2.2.01.004        | 2.1.5.03.002         | Provisão de 13º Salário do mês 08/2015                       | 429,40            |
| 31/08/2015  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.006         | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                       | 34,35             |
| 31/08/2015  | 2.1.5.02.001        | 1.1.3.02.008         | Compensação de INSS no mês 08/2015                           | 616,52            |
| 31/08/2015  | 4.1.2.03.008        | 2.1.4.01.015         | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 08/2015              | 853,70            |
| 31/08/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 60,00             |
| 31/08/2015  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.001         | Ref. transferência de saldo negativo em C/C                  | 278,20            |
| 31/08/2015  | 3.1.1.01.001        | 1.1.4.01.001         | Ref. CMV 08/2015   | 4.144,81          |
| 31/08/2015  | 2.1.5.03.001        | 1.1.2.03.002         | Ref a Férias do mês 07/2015                                  | 643,69            |
| 31/08/2015  | 2.1.3.01.039        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 635 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                   | 225,00            |
|             |                     |                      | <b>TOTAL DO MÊS</b>  | <b>188.538,04</b> |
| 01/09/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 476,90            |
| 01/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 33,22             |
| 01/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 48,13             |
| 01/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 150,10            |
| 01/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 198,55            |
| 01/09/2015  | 2.1.3.01.031        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 4734 TORREFACAO E EXP. DE CAFE FAZ. RECREIO L    | 278,00            |
| 01/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito        | 150,10            |
| 01/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito        | 198,55            |
| 01/09/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 750,00            |
| 01/09/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 7,90              |
| 01/09/2015  | 2.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Ref. transferência de saldo negativo em C/C                  | 278,20            |
| 02/09/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 37419 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia   | 64,81             |
| 02/09/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.015         | CFE Nota Fi 1656935 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A   | 59,90             |
| 02/09/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 10983 Confeitaria Chuvisco Ltda                  | 266,08            |
| 02/09/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 10983 Confeitaria Chuvisco Ltda                  | 52,27             |
| 02/09/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.014         | CFE Nota Fi 4331 Arte Barista Atac. e Dist. de Café          | 285,00            |
| 02/09/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 406,45            |
| 02/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 144,00            |
| 02/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 89,29             |
| 02/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 151,22            |
| 02/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 2,90              |
| 02/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 57,31             |
| 02/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito        | 57,31             |
| 02/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito        | 2,90              |
| 02/09/2015  | 2.1.3.01.015        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 1656935 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A   | 59,90             |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>4.268,99</b>   |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|---|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 4.268,99     |
| 02/09/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 50,00        |
| 02/09/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 103,01       |
| 02/09/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 23,75        |
| 02/09/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 13,00        |
| 02/09/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 17,50        |
| 02/09/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 50,40        |
| 02/09/2015  | 2.1.3.01.043        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 894 LMB de FREITAS  | 157,00       |
| 03/09/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.060         | CFE Nota Fi 19363 Deli Shop Alimentos Ltda.                           | 109,65       |
| 03/09/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 440,15       |
| 03/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 72,29        |
| 03/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 131,25       |
| 03/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 12,52        |
| 03/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 123,42       |
| 03/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 12,52        |
| 03/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 228,32       |
| 03/09/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 2,10         |
| 03/09/2015  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 37144 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia            | 120,91       |
| 04/09/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 205359 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA              | 68,66        |
| 04/09/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 11015 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 121,64       |
| 04/09/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 11015 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 273,28       |
| 04/09/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 400,90       |
| 04/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 67,58        |
| 04/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 103,08       |
| 04/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 52,61        |
| 04/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 274,41       |
| 04/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 169,51       |
| 04/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 52,61        |
| 05/09/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.439,00     |
| 05/09/2015  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2015 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA | 1.349,00     |
| 05/09/2015  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2015 MAXIMILIANO TEIXEIRA            | 1.149,00     |
| 05/09/2015  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2015 ERITON RODRIGUES DA COSTA       | 1.802,00     |
| 05/09/2015  | 2.1.5.01.002        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pró-labore do mês 08/2015                                       | 712,00       |
| 05/09/2015  | 3.2.2.04.016        | 1.1.1.01.001         | Ref Fatura 10910601210 - Mensalidades e Assinaturas                   | 313,16       |
| 06/09/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 961,80       |
| 07/09/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.083,70     |
| 08/09/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.039         | CFE Nota Fi 650 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                            | 225,00       |
| 08/09/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 463,25       |
| 08/09/2015  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Fatura 2163133 - Vonpar Refrescos S/A                             | 115,39       |
| 08/09/2015  | 2.1.3.01.057        | 1.1.1.02.001         | Ref Fatura 389461 - J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD          | 249,95       |
| 08/09/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Fatura 13645 - Torrefação de Cafés Especiais Ltda EPP             | 210,99       |
| 08/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 300,00       |
| 08/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.500,00     |
| 08/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.870,00     |
| 08/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 500,00       |
| 08/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 880,64       |
| 08/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 969,30       |
| 08/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 185,29       |
| 08/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 312,63       |
| 08/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 350,93       |
| 08/09/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 308,91       |
| 08/09/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 161,36       |
| 08/09/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 30,00        |
| 08/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 312,63       |
| 08/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 350,93       |
| 08/09/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 57,90        |
| 08/09/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 122,50       |
| 08/09/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref. recolhimento FGTS 01/2014  | 259,46       |
| 08/09/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref. recolhimento FGTS 12/2013  | 302,37       |
| 08/09/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref. recolhimento FGTS 09/2013  | 307,19       |

TRANSPORTE

26.677,34

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>               | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE                     | 26.677,34        |
| 08/09/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref. recolhimento FGTS 10/2013 | 329,81           |
| 08/09/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref. recolhimento FGTS 11/2013 | 354,13           |
| 08/09/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref. recolhimento FGTS 02/2014 | 361,97           |
| 08/09/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref. recolhimento FGTS 07/2014 | 363,90           |
| 08/09/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref. recolhimento FGTS 03/2014 | 364,46           |
| 08/09/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref. recolhimento FGTS 06/2014 | 380,26           |
| 08/09/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref. recolhimento FGTS 05/2014 | 392,50           |
| 08/09/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref. recolhimento FGTS 04/2014 | 422,18           |
| 08/09/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref. recolhimento FGTS 10/2014 | 422,86           |
| 08/09/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref. recolhimento FGTS 01/2015 | 438,80           |
| 08/09/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref. recolhimento FGTS 08/2014 | 453,77           |
| 08/09/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref. recolhimento FGTS 08/2015 | 457,07           |
| 08/09/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref. recolhimento FGTS 09/2014 | 477,71           |
| 08/09/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref. recolhimento FGTS 07/2015 | 508,04           |
| 08/09/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref. recolhimento FGTS 02/2015 | 510,89           |
| 08/09/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref. recolhimento FGTS 11/2014 | 591,54           |
| 08/09/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref. recolhimento FGTS 03/2015 | 648,40           |
| 08/09/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref. recolhimento FGTS 12/2014 | 650,27           |
| 08/09/2015  | 2.1.5.02.002        |                      | Ref. recolhimento FGTS 09/2013 | 246,67           |
| 08/09/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref. recolhimento FGTS 09/2013 | 60,52            |
| 08/09/2015  | 2.1.5.02.002        |                      | Ref. recolhimento FGTS 10/2013 | 266,15           |
| 08/09/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref. recolhimento FGTS 10/2013 | 63,66            |
| 08/09/2015  | 2.1.5.02.002        |                      | Ref. recolhimento FGTS 11/2013 | 287,03           |
| 08/09/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref. recolhimento FGTS 11/2013 | 67,10            |
| 08/09/2015  | 2.1.5.02.002        |                      | Ref. recolhimento FGTS 12/2013 | 246,21           |
| 08/09/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref. recolhimento FGTS 12/2013 | 56,16            |
| 08/09/2015  | 2.1.5.02.002        |                      | Ref. recolhimento FGTS 01/2014 | 212,39           |
| 08/09/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref. recolhimento FGTS 01/2014 | 47,07            |
| 08/09/2015  | 2.1.5.02.002        |                      | Ref. recolhimento FGTS 02/2014 | 297,71           |
| 08/09/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref. recolhimento FGTS 02/2014 | 64,26            |
| 08/09/2015  | 2.1.5.02.002        |                      | Ref. recolhimento FGTS 03/2014 | 301,10           |
| 08/09/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref. recolhimento FGTS 03/2014 | 63,36            |
| 08/09/2015  | 2.1.5.02.002        |                      | Ref. recolhimento FGTS 04/2014 | 350,40           |
| 08/09/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref. recolhimento FGTS 04/2014 | 71,78            |
| 08/09/2015  | 2.1.5.02.002        |                      | Ref. recolhimento FGTS 05/2014 | 327,34           |
| 08/09/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref. recolhimento FGTS 05/2014 | 65,16            |
| 08/09/2015  | 2.1.5.02.002        |                      | Ref. recolhimento FGTS 06/2014 | 318,64           |
| 08/09/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref. recolhimento FGTS 06/2014 | 61,62            |
| 08/09/2015  | 2.1.5.02.002        |                      | Ref. recolhimento FGTS 07/2014 | 306,54           |
| 08/09/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref. recolhimento FGTS 07/2014 | 57,36            |
| 08/09/2015  | 2.1.5.02.002        |                      | Ref. recolhimento FGTS 08/2014 | 384,12           |
| 08/09/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref. recolhimento FGTS 08/2014 | 69,65            |
| 08/09/2015  | 2.1.5.02.002        |                      | Ref. recolhimento FGTS 09/2014 | 406,47           |
| 08/09/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref. recolhimento FGTS 09/2014 | 71,24            |
| 08/09/2015  | 2.1.5.02.002        |                      | Ref. recolhimento FGTS 10/2014 | 361,76           |
| 08/09/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref. recolhimento FGTS 10/2014 | 61,10            |
| 08/09/2015  | 2.1.5.02.002        |                      | Ref. recolhimento FGTS 11/2014 | 508,50           |
| 08/09/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref. recolhimento FGTS 11/2014 | 83,04            |
| 08/09/2015  | 2.1.5.02.002        |                      | Ref. recolhimento FGTS 12/2014 | 561,97           |
| 08/09/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref. recolhimento FGTS 12/2014 | 88,30            |
| 08/09/2015  | 2.1.5.02.002        |                      | Ref. recolhimento FGTS 01/2015 | 381,24           |
| 08/09/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref. recolhimento FGTS 01/2015 | 57,56            |
| 08/09/2015  | 2.1.5.02.002        |                      | Ref. recolhimento FGTS 02/2015 | 445,94           |
| 08/09/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref. recolhimento FGTS 02/2015 | 64,95            |
| 08/09/2015  | 2.1.5.02.002        |                      | Ref. recolhimento FGTS 03/2015 | 569,11           |
| 08/09/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref. recolhimento FGTS 03/2015 | 79,29            |
| 08/09/2015  | 2.1.5.02.002        |                      | Ref. recolhimento FGTS 07/2015 | 456,87           |
| 08/09/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref. recolhimento FGTS 07/2015 | 51,17            |
| 08/09/2015  | 2.1.5.02.002        |                      | Ref. recolhimento FGTS 08/2015 | 433,20           |
| 08/09/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref. recolhimento FGTS 08/2015 | 23,87            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>              | <b>43.803,48</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 43.803,48 |
| 08/09/2015 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.01.001  | Pagamento Confeiraria Chuvisco                              | 2.112,68  |
| 08/09/2015 | 2.1.3.01.046 |               | Ref Fatura 13645 - Torrefação de Cafés Especiais Ltda EPP   | 206,50    |
| 08/09/2015 | 3.2.2.05.009 |               | Ref Fatura 13645 - Torrefação de Cafés Especiais Ltda EPP   | 2,85      |
| 08/09/2015 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Fatura 13645 - Torrefação de Cafés Especiais Ltda EPP   | 1,64      |
| 09/09/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 37664 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia  | 5,50      |
| 09/09/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 37664 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia  | 178,60    |
| 09/09/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 376,00    |
| 09/09/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | Ref Fatura 36897 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 105,90    |
| 09/09/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | Ref Fatura 37144 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 120,91    |
| 09/09/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 78,45     |
| 09/09/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 91,79     |
| 09/09/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 61,65     |
| 09/09/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 2,99      |
| 09/09/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 102,12    |
| 09/09/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 61,65     |
| 09/09/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 885,00    |
| 09/09/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 7,90      |
| 09/09/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 7,90      |
| 09/09/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 37419 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia  | 64,81     |
| 10/09/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 249,45    |
| 10/09/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 17,15     |
| 10/09/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 47,86     |
| 10/09/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 88,31     |
| 10/09/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 16,41     |
| 10/09/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 600,00    |
| 10/09/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 454,89    |
| 10/09/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 729,89    |
| 10/09/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 356,16    |
| 10/09/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 29,90     |
| 10/09/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 16,41     |
| 10/09/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 469,41    |
| 11/09/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 637,70    |
| 11/09/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 3.000,00  |
| 11/09/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 67,89     |
| 11/09/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 97,93     |
| 11/09/2015 | 3.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Braspress Transportes Urgentes LTDA                    | 96,16     |
| 11/09/2015 | 3.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Braspress Transportes Urgentes LTDA                    | 96,16     |
| 11/09/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 172,54    |
| 11/09/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 80,20     |
| 11/09/2015 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 42677 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA         | 80,21     |
| 12/09/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2189036 Vonpar Refrescos S/A.                   | 11,46     |
| 12/09/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2189036 Vonpar Refrescos S/A.                   | 132,00    |
| 12/09/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 1.345,85  |
| 13/09/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 1.118,10  |
| 14/09/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.062  | CFE Nota Fi 3781 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino             | 227,20    |
| 14/09/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 11089 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 86,90     |
| 14/09/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 11089 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 293,45    |
| 14/09/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 11082 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 359,00    |
| 14/09/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 183,00    |
| 14/09/2015 | 3.2.2.03.008 | 1.1.1.01.001  | Ref Fatura 2032644 - Taxas Estaduais                        | 10,00     |
| 14/09/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 465,58    |
| 14/09/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 624,65    |
| 14/09/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 44,47     |
| 14/09/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 274,58    |
| 14/09/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 443,15    |
| 14/09/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 217,78    |
| 14/09/2015 | 1.1.2.03.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. pagamento de luvas ago/2015 - G.C Participações Ltda   | 3.258,67  |
| 14/09/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 885,00    |
| 14/09/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 274,58    |
| 14/09/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 443,15    |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 66.381,52 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 66.381,52        |
| 14/09/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 55,08            |
| 14/09/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 7,90             |
| 14/09/2015  | 2.1.3.01.039        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 646 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                        | 225,00           |
| 15/09/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 510,40           |
| 15/09/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 11110 Confeitaria Chuvisco Ltda                       | 241,00           |
| 15/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 2.000,00         |
| 15/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 200,00           |
| 15/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 19,54            |
| 15/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 53,00            |
| 15/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 94,61            |
| 15/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 167,58           |
| 15/09/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 52,70            |
| 15/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 167,58           |
| 15/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 94,61            |
| 15/09/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 500,00           |
| 15/09/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 1.550,00         |
| 16/09/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 576,60           |
| 16/09/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.014         | CFE Nota Fi 4428 Arte Barista Atac. e Dist. de Café               | 165,00           |
| 16/09/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.057         | CFE Nota Fi 394400 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD       | 249,95           |
| 16/09/2015  |                     | 1.1.1.01.001         | Ref Fatura 368596 - Deycon Comércio e Representações Ltda         | 69,14            |
| 16/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 113,78           |
| 16/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 114,78           |
| 16/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 19,74            |
| 16/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 46,34            |
| 16/09/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 132,87           |
| 16/09/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 739,35           |
| 16/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 19,74            |
| 16/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 46,34            |
| 16/09/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 37,70            |
| 16/09/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 392,00           |
| 16/09/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 234,11           |
| 16/09/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 280,00           |
| 16/09/2015  | 2.1.3.01.045        |                      | Ref Fatura 368596 - Deycon Comércio e Representações Ltda         | 68,66            |
| 16/09/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref Fatura 368596 - Deycon Comércio e Representações Ltda         | 0,48             |
| 17/09/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 528,00           |
| 17/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.851,44         |
| 17/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 1.703,20         |
| 17/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 52,75            |
| 17/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 88,50            |
| 17/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 22,20            |
| 17/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 22,20            |
| 17/09/2015  | 2.1.1.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref. Operação Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 01/24 | 772,61           |
| 18/09/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 530,15           |
| 18/09/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 11137 Confeitaria Chuvisco Ltda                       | 160,84           |
| 18/09/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 11137 Confeitaria Chuvisco Ltda                       | 275,71           |
| 18/09/2015  | 2.1.3.01.060        | 1.1.1.02.001         | Ref Fatura 19363 - Deli Shop Alimentos Ltda.                      | 109,65           |
| 18/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.000,00         |
| 18/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 108,93           |
| 18/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 150,73           |
| 18/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 58,46            |
| 18/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 60,24            |
| 18/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 58,46            |
| 18/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 60,24            |
| 18/09/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 61,98            |
| 18/09/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 8,20             |
| 19/09/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 1.066,40         |
| 20/09/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 1.442,60         |
| 21/09/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 405,90           |
| 21/09/2015  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Fatura 2189036 - Vonpar Refrescos S/A                         | 143,46           |
| 21/09/2015  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Fatura 37664 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia       | 184,10           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>86.554,05</b> |



**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 86.554,05         |
| 21/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 1.050,00          |
| 21/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 100,00            |
| 21/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 240,00            |
| 21/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 5,88              |
| 21/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 348,64            |
| 21/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 751,26            |
| 21/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 32,64             |
| 21/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 16,37             |
| 21/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 298,47            |
| 21/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 483,77            |
| 21/09/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 11,96             |
| 21/09/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref. Deycon Com. e Representações LTDA                             | 381,08            |
| 21/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 483,77            |
| 21/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 298,47            |
| 21/09/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 820,00            |
| 21/09/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 49,00             |
| 21/09/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 7,90              |
| 21/09/2015  | 2.1.3.01.045        |                      | Ref. Deycon Com. e Representações LTDA                             | 367,32            |
| 21/09/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref. Deycon Com. e Representações LTDA                             | 13,76             |
| 22/09/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 487,50            |
| 22/09/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.060         | CFE Nota Fi 19704 Deli Shop Alimentos Ltda.                        | 145,65            |
| 22/09/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 11171 Confeitaria Chuvisco Ltda                        | 138,84            |
| 22/09/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 11171 Confeitaria Chuvisco Ltda                        | 101,09            |
| 22/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 265,00            |
| 22/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 91,64             |
| 22/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 159,96            |
| 22/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 74,36             |
| 22/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 163,39            |
| 22/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 74,36             |
| 22/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 163,39            |
| 22/09/2015  | 3.2.2.04.020        | 1.1.1.02.001         | Ref. Farmácia Fazenda  | 23,15             |
| 22/09/2015  | 2.1.3.01.039        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 650 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                         | 225,00            |
| 23/09/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 437,50            |
| 23/09/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 38186 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia         | 131,22            |
| 23/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 43,87             |
| 23/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 51,10             |
| 23/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 101,12            |
| 23/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 101,12            |
| 24/09/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 407,50            |
| 24/09/2015  |                     | 1.1.1.01.001         | Ref. recolhimento GRCSU 03/2015 - Contribuição Sindical a Recolher | 165,08            |
| 24/09/2015  | 2.1.5.02.002        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2015                              | 2.272,52          |
| 24/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 550,00            |
| 24/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 225,20            |
| 24/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 457,54            |
| 24/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 833,65            |
| 24/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 93,28             |
| 24/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 112,70            |
| 24/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 46,23             |
| 24/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 61,29             |
| 24/09/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 5.825,00          |
| 24/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 46,23             |
| 24/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 61,29             |
| 24/09/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 14,65             |
| 24/09/2015  |                     | 2.1.5.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2015                              | 2.249,08          |
| 24/09/2015  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 09/2015                              | 0,38              |
| 24/09/2015  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 09/2015                                     | 179,92            |
| 24/09/2015  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 09/2015                                     | 2.183,55          |
| 24/09/2015  | 2.1.5.01.001        | 2.1.4.01.008         | IRRF a Recolher do mês 09/2015                                     | 36,86             |
| 24/09/2015  | 2.1.5.03.001        | 2.1.5.01.001         | Ref a Férias do mês 09/2015  | 3.789,65          |
| 24/09/2015  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pagamento de Rescisão do mês 09/2015                         | 5.821,57          |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>120.726,77</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 120.726,77        |
| 24/09/2015  | 2.1.5.03.006        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 09/2015                                     | 88,97             |
| 24/09/2015  | 2.1.4.01.023        |                      | Ref. recolhimento GRCSU 03/2015 - Contribuição Sindical a Recolher | 137,57            |
| 24/09/2015  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref. recolhimento GRCSU 03/2015 - Contribuição Sindical a Recolher | 27,51             |
| 24/09/2015  | 2.1.5.03.002        |                      | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2015 - 13º                        | 1.112,13          |
| 24/09/2015  | 3.2.2.01.001        |                      | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2015                              | 1.136,95          |
| 25/09/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 494,70            |
| 25/09/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 216427 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA           | 460,02            |
| 25/09/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2215075 Vonpar Refrescos S/A.                          | 58,74             |
| 25/09/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2215075 Vonpar Refrescos S/A.                          | 90,24             |
| 25/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 2.300,00          |
| 25/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 117,67            |
| 25/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 132,86            |
| 25/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 23,60             |
| 25/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 39,58             |
| 25/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 23,60             |
| 25/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 39,58             |
| 26/09/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.686,45          |
| 27/09/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.513,35          |
| 28/09/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 312,70            |
| 28/09/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 11202 Confeitaria Chuvisco Ltda                        | 204,00            |
| 28/09/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 11202 Confeitaria Chuvisco Ltda                        | 178,75            |
| 28/09/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.038         | CFE Nota Fi 2791 H SLOPER COMERCIO LTDA.                           | 672,34            |
| 28/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 240,00            |
| 28/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 2.100,00          |
| 28/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 1.050,00          |
| 28/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 571,73            |
| 28/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 916,20            |
| 28/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 147,23            |
| 28/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 306,96            |
| 28/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 379,97            |
| 28/09/2015  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | Ref. Condomínio Consócio Cnotinente                                | 6.152,95          |
| 28/09/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref. Arte Barista Atac. e Dist. de Café                            | 288,22            |
| 28/09/2015  | 3.2.1.04.001        | 1.1.1.02.001         | Ref. Braspress Transporte Urgente LTDA                             | 97,31             |
| 28/09/2015  | 3.2.1.04.001        | 1.1.1.02.001         | Ref. Braspress Transportes Urgentes LTDA                           | 70,91             |
| 28/09/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 885,00            |
| 28/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 306,96            |
| 28/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 379,97            |
| 28/09/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Parcelamento Simples Nacional 10/60                                | 387,78            |
| 28/09/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Parcelamento Simples Nacional 08/60                                | 387,78            |
| 28/09/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 7,90              |
| 28/09/2015  | 2.1.1.08.001        |                      | Parcelamento Simples Nacional 08/60                                | 349,67            |
| 28/09/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Parcelamento Simples Nacional 08/60                                | 38,11             |
| 28/09/2015  | 2.1.1.08.001        |                      | Parcelamento Simples Nacional 10/60                                | 349,67            |
| 28/09/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Parcelamento Simples Nacional 10/60                                | 38,11             |
| 28/09/2015  | 2.1.3.01.014        |                      | Ref. Arte Barista Atac. e Dist. de Café                            | 285,00            |
| 28/09/2015  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref. Arte Barista Atac. e Dist. de Café                            | 3,22              |
| 29/09/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 430,80            |
| 29/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 689,00            |
| 29/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 31,12             |
| 29/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 63,50             |
| 29/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 103,01            |
| 29/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 129,06            |
| 29/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 129,06            |
| 29/09/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 103,01            |
| 29/09/2015  | 2.1.3.01.062        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 3781 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                    | 227,20            |
| 30/09/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 553,90            |
| 30/09/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.014         | CFE Nota Fi 4529 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                | 204,80            |
| 30/09/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 38465 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia         | 113,81            |
| 30/09/2015  | 2.1.3.01.057        | 1.1.1.01.001         | Ref Fatura 394400 - J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD       | 249,95            |
| 30/09/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 300,00            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>150.646,95</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 150.646,95 |
| 30/09/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 105,03     |
| 30/09/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 106,48     |
| 30/09/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 39,49      |
| 30/09/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 41,99      |
| 30/09/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 2,99       |
| 30/09/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 1.103,49   |
| 30/09/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 39,49      |
| 30/09/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 41,99      |
| 30/09/2015 |              | 1.1.1.02.001  | Parcelamento Simples Nacional 11/60  | 387,78     |
| 30/09/2015 | 2.1.1.08.001 |               | Parcelamento Simples Nacional 11/60  | 349,67     |
| 30/09/2015 | 3.2.2.05.005 |               | Parcelamento Simples Nacional 11/60  | 38,11      |
| 30/09/2015 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.08.002  | Juros transcorridos s/ Parcelamento Simples Nacional - 11/60                 | 55,41      |
| 30/09/2015 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2015  | 3.332,69   |
| 30/09/2015 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 09/2015  | 0,27       |
| 30/09/2015 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 09/2015  | 800,00     |
| 30/09/2015 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 09/2015   | 286,42     |
| 30/09/2015 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 09/2015   | 266,53     |
| 30/09/2015 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 09/2015   | 88,00      |
| 30/09/2015 | 1.1.3.02.008 | 3.2.2.01.004  | Valor a Compensar DO MES 09/2015 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE      | 494,30     |
| 30/09/2015 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês  | 487,89     |
| 30/09/2015 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 09/2015                                    | 39,03      |
| 30/09/2015 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 09/2015                                       | 401,83     |
| 30/09/2015 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                                       | 32,15      |
| 30/09/2015 | 2.1.5.02.001 | 1.1.3.02.008  | Compensação de INSS no mês 09/2015   | 554,34     |
| 30/09/2015 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 09/2015                              | 858,93     |
| 30/09/2015 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.01.006  | Ref. juros a transcorrer Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 01/24 | 272,61     |
| 30/09/2015 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | Ref. transferência de saldo negativo em C/C                                  | 9.309,20   |
| 30/09/2015 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Ref. CMV 09/2015   | 4.193,34   |
| 30/09/2015 | 2.1.5.03.005 | 3.2.2.01.007  | Estorno de provisão FGTS sobre Férias - Ref. férias indenizadas na rescisão  | 303,17     |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 174.679,57 |
| 01/10/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 660 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                                   | 225,00     |
| 01/10/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 19865 Deli Shop Alimentos Ltda.                                  | 145,65     |
| 01/10/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 687,40     |
| 01/10/2015 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 112607 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                       | 58,14      |
| 01/10/2015 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 37002662 - Deycon  | 230,01     |
| 01/10/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.500,00   |
| 01/10/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 54,71      |
| 01/10/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 210,44     |
| 01/10/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 14,93      |
| 01/10/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 20,27      |
| 01/10/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 250,77     |
| 01/10/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 84,47      |
| 01/10/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 750,00     |
| 01/10/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 14,93      |
| 01/10/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 20,27      |
| 01/10/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 52,25      |
| 01/10/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,90       |
| 01/10/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 116,24     |
| 01/10/2015 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Celesc  | 69,34      |
| 01/10/2015 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. transferência de saldo negativo em C/C                                  | 9.309,20   |
| 02/10/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.015  | CFE Nota Fi 1695223 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A                   | 59,90      |
| 02/10/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 11255 Confeitaria Chuvisco Ltda                                  | 322,00     |
| 02/10/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 11255 Confeitaria Chuvisco Ltda                                  | 280,12     |
| 02/10/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 553,85     |
| 02/10/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 155,31     |
| 02/10/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 404,46     |
| 02/10/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 32,75      |
| 02/10/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 55,03      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 15.685,34  |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 15.685,34         |
| 02/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito   | 32,75             |
| 02/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito   | 55,03             |
| 02/10/2015  | 2.1.3.01.015        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 1695223 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A  | 59,90             |
| 02/10/2015  | 3.2.2.05.011        | 1.1.1.02.001         | Ref IOF   | 85,84             |
| 02/10/2015  |                     | 2.1.4.01.015         | Ref.Cancelamento Parcelamento Simples Nacional consolidado em 20/10/2014 em 60 parcelas 02/2013 à 08/2014 | 13.644,19         |
| 02/10/2015  |                     | 2.1.1.08.002         | Ref.Cancelamento Parcelamento Simples Nacional consolidado em 20/10/2014 em 60 parcelas 02/2013 à 08/2014 | 3.839,52          |
| 02/10/2015  | 2.1.1.08.001        |                      | Ref.Cancelamento Parcelamento Simples Nacional consolidado em 20/10/2014 em 60 parcelas 02/2013 à 08/2014 | 17.483,71         |
| 02/10/2015  |                     | 2.1.1.08.001         | Parcelamento Simples Nacional de 08/2013 À 07/2015  | 36.145,81         |
| 02/10/2015  | 2.1.4.01.015        |                      | Parcelamento Simples Nacional de 08/2013 À 07/2015  | 27.256,68         |
| 02/10/2015  | 2.1.1.08.002        |                      | Parcelamento Simples Nacional de 08/2013 À 07/2015  | 8.889,13          |
| 03/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2227156 Vonpar Refrescos S/A.   | 22,92             |
| 03/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2227156 Vonpar Refrescos S/A.   | 67,68             |
| 03/10/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.762,80          |
| 04/10/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.280,69          |
| 05/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.043         | CFE Nota Fi 985 LMB de FREITAS  | 124,10            |
| 05/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.035         | CFE Nota Fi 2877 MEC-Comércio Importação e Exportação de  | 145,00            |
| 05/10/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 549,40            |
| 05/10/2015  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 381861 - Estância Hidromineral Santa Rita de Cassia   | 131,22            |
| 05/10/2015  | 2.1.3.01.060        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 19704 - Delishop Alimentos  | 145,65            |
| 05/10/2015  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 3001 - Vonpar Refrescos   | 148,98            |
| 05/10/2015  | 3.2.2.01.009        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 95382 - Aemflo e CDL-SJ   | 347,91            |
| 05/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.000,00          |
| 05/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.000,00          |
| 05/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 2.000,00          |
| 05/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 700,00            |
| 05/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 812,60            |
| 05/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 997,05            |
| 05/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 121,18            |
| 05/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 9,63              |
| 05/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 43,85             |
| 05/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 143,72            |
| 05/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 201,75            |
| 05/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito   | 248,62            |
| 05/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito   | 201,75            |
| 05/10/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 1,15              |
| 05/10/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 40,02             |
| 05/10/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 1,93              |
| 05/10/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 52,00             |
| 05/10/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 1.550,00          |
| 05/10/2015  | 2.1.3.01.008        | 1.1.1.01.001         | Pagamento Confeiraria Chuvisco  | 2.752,85          |
| 06/10/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 408,90            |
| 06/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 300,00            |
| 06/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.300,00          |
| 06/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 133,35            |
| 06/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 193,52            |
| 06/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 63,23             |
| 06/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 128,74            |
| 06/10/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 600,00            |
| 06/10/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 91,87             |
| 06/10/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 247,89            |
| 06/10/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 391,67            |
| 06/10/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 660,00            |
| 06/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito   | 23,84             |
| 06/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito   | 63,23             |
| 06/10/2015  | 2.1.1.08.001        | 1.1.1.02.001         | Parcelamento Simples Nacional 01/60   | 602,43            |
| 06/10/2015  | 2.1.5.02.002        | 1.1.1.02.001         | Ref. FGTS   | 266,53            |
| 06/10/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 7,90              |
| 06/10/2015  | 3.2.2.04.003        | 1.1.1.02.001         | Ref. Oi   | 54,74             |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>145.320,19</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|---|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 145.320,19   |
| 06/10/2015  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Ref. Celesc   | 48,60        |
| 06/10/2015  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2015 ERITON RODRIGUES DA COSTA | 1.811,00     |
| 06/10/2015  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2015 MAXIMILIANO TEIXEIRA      | 1.235,00     |
| 06/10/2015  | 2.1.5.01.002        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pró-labore do mês 09/2015                                 | 712,00       |
| 06/10/2015  | 2.1.3.01.014        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 4428 Arte Barista Atac. e Dist. de Café             | 165,00       |
| 07/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 38732 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia      | 105,90       |
| 07/10/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 306,50       |
| 07/10/2015  | 1.1.2.03.006        | 1.1.1.02.001         | Ref. pagamento de luvas set/2015 - G.C Participações Ltda       | 3.258,67     |
| 07/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 1.269,02     |
| 07/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 1.711,57     |
| 07/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 100,17       |
| 07/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 113,02       |
| 07/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 110,55       |
| 07/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 115,09       |
| 07/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 115,09       |
| 07/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 110,55       |
| 07/10/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 45,00        |
| 08/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.016         | CFE Nota Fi 68930 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA             | 82,87        |
| 08/10/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 418,80       |
| 08/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 75,85        |
| 08/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 91,83        |
| 08/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 6,76         |
| 08/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 109,79       |
| 08/10/2015  | 2.1.3.01.045        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº - Deycon  | 230,01       |
| 08/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 109,79       |
| 08/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 6,76         |
| 09/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 11302 Confeitaria Chuvisco Ltda                     | 268,50       |
| 09/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 11302 Confeitaria Chuvisco Ltda                     | 346,59       |
| 09/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 224010 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA        | 201,40       |
| 09/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.057         | CFE Nota Fi 399562 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD     | 249,95       |
| 09/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.039         | CFE Nota Fi 663 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                      | 450,00       |
| 09/10/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 381,00       |
| 09/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 49,58        |
| 09/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 222,25       |
| 09/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 66,61        |
| 09/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 66,61        |
| 09/10/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 885,00       |
| 09/10/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 7,90         |
| 10/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2240898 Vonpar Refrescos S/A.                       | 46,80        |
| 10/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2240898 Vonpar Refrescos S/A.                       | 90,11        |
| 10/10/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 1.635,55     |
| 11/10/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 1.492,95     |
| 12/10/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 1.355,65     |
| 13/10/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 430,50       |
| 13/10/2015  | 2.1.3.01.060        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 19865 - Delishop Alimentos                          | 145,65       |
| 13/10/2015  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 63001 - Vonpar Refrescos                            | 90,60        |
| 13/10/2015  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 14599 - Duplique São José                           | 358,50       |
| 13/10/2015  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 384651 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia   | 113,81       |
| 13/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.000,00     |
| 13/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.000,00     |
| 13/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.100,00     |
| 13/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.051,96     |
| 13/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.341,33     |
| 13/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 156,70       |
| 13/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 442,78       |
| 13/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 511,75       |
| 13/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 442,78       |
| 13/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 511,75       |
| 13/10/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 95,60        |
| 13/10/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 774,35       |
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 175.169,89   |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 175.169,89 |
| 14/10/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 38953 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia           | 153,30     |
| 14/10/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2244112 Vonpar Refrescos S/A.                            | 59,82      |
| 14/10/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2244112 Vonpar Refrescos S/A.                            | 107,03     |
| 14/10/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 335,50     |
| 14/10/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 37,92      |
| 14/10/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 48,85      |
| 14/10/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 7,70       |
| 14/10/2015 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref. Confeitaria Chuvisco LTDA                                       | 628,09     |
| 14/10/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 217,78     |
| 14/10/2015 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | Ref. Caesc   | 77,01      |
| 14/10/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 7,70       |
| 14/10/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 158,02     |
| 15/10/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 20110 Deli Shop Alimentos Ltda.                          | 145,65     |
| 15/10/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 226548 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA             | 329,56     |
| 15/10/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 320,90     |
| 15/10/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 42,30      |
| 15/10/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 97,20      |
| 15/10/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 33,79      |
| 15/10/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 47,48      |
| 15/10/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 52,70      |
| 15/10/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 47,48      |
| 15/10/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 33,79      |
| 15/10/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 400,00     |
| 15/10/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 10,50      |
| 15/10/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 140,69     |
| 15/10/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 85,00      |
| 15/10/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 7,90       |
| 15/10/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 500,00     |
| 15/10/2015 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 660 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                           | 225,00     |
| 16/10/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 11361 Confeitaria Chuvisco Ltda                          | 305,90     |
| 16/10/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 11361 Confeitaria Chuvisco Ltda                          | 299,69     |
| 16/10/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 724,70     |
| 16/10/2015 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 37101611 - Deycon  | 201,40     |
| 16/10/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 139,05     |
| 16/10/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 143,03     |
| 16/10/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 47,30      |
| 16/10/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 206,11     |
| 16/10/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,97       |
| 16/10/2015 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | CFE Conheci 112607 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA               | 58,14      |
| 16/10/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 206,11     |
| 16/10/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 47,30      |
| 16/10/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 32,10      |
| 16/10/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 95,00      |
| 17/10/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.970,00   |
| 18/10/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.814,25   |
| 19/10/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 336,00     |
| 19/10/2015 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 83001 - Vonpar Refrescos                                 | 136,91     |
| 19/10/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 387321 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda | 105,90     |
| 19/10/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.000,00   |
| 19/10/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.000,00   |
| 19/10/2015 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Recebimento de Clientes  | 825,38     |
| 19/10/2015 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Recebimento de Clientes  | 1.033,90   |
| 19/10/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 87,09      |
| 19/10/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 56,81      |
| 19/10/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 208,79     |
| 19/10/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 420,38     |
| 19/10/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 805,00     |
| 19/10/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 208,79     |
| 19/10/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 420,38     |
| 19/10/2015 | 2.1.1.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref. Operação Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 02/24    | 772,61     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 193.245,54 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|---|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 193.245,54   |
| 19/10/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 7,90         |
| 19/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 4.1.5.01.006         | CFE Nota Fi 320429 SOUZA CRUZ S.A                             | 520,68       |
| 20/10/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 446,50       |
| 20/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 318,00       |
| 20/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 23,93        |
| 20/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 52,51        |
| 20/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 121,83       |
| 20/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 167,16       |
| 20/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito         | 121,83       |
| 20/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito         | 167,16       |
| 21/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 39214 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia    | 105,90       |
| 21/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2256730 Vonpar Refrescos S/A.                     | 35,94        |
| 21/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2256730 Vonpar Refrescos S/A.                     | 64,33        |
| 21/10/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 562,05       |
| 21/10/2015  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 23001 - Vonpar Refrescos                          | 166,85       |
| 21/10/2015  | 2.1.3.01.014        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 4529 - Arte Barista Atacado e Distribuidora       | 204,80       |
| 21/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 31,51        |
| 21/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 37,13        |
| 21/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 25,04        |
| 21/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 38,61        |
| 21/10/2015  | 2.1.3.01.008        | 1.1.1.02.001         | Ref. Confeitaria Chuvisco                                     | 639,57       |
| 21/10/2015  | 2.1.3.01.008        | 1.1.1.02.001         | Ref. Caonfeitaria Chuvisco                                    | 605,59       |
| 21/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito         | 25,04        |
| 21/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito         | 38,61        |
| 21/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 4.1.5.01.006         | CFE Nota Fi 2256732 Vonpar Refrescos S/A.                     | 23,88        |
| 22/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.056         | CFE Nota Fi 504 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME          | 324,00       |
| 22/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 230252 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA      | 132,74       |
| 22/10/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 426,30       |
| 22/10/2015  | 2.1.3.01.045        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc nº 37134711 - Deycon                                  | 329,56       |
| 22/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 77,21        |
| 22/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 83,15        |
| 22/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 61,15        |
| 22/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 155,00       |
| 22/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito         | 61,15        |
| 22/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito         | 155,00       |
| 22/10/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 485,00       |
| 22/10/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 7,90         |
| 23/10/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 788,75       |
| 23/10/2015  | 2.1.3.01.057        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 3995621 - J A Comércio de Generos Alimenticios    | 249,95       |
| 23/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 95,25        |
| 23/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 140,03       |
| 23/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 55,37        |
| 23/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 79,16        |
| 23/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito         | 55,37        |
| 23/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito         | 79,16        |
| 23/10/2015  | 2.1.3.01.039        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 663 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                    | 450,00       |
| 24/10/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 1.152,30     |
| 25/10/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 1.301,30     |
| 26/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 11433 Confeitaria Chuvisco Ltda                   | 344,40       |
| 26/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 11433 Confeitaria Chuvisco Ltda                   | 315,11       |
| 26/10/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 304,00       |
| 26/10/2015  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 389531 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 153,30       |
| 26/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 1.600,00     |
| 26/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 650,00       |
| 26/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 615,67       |
| 26/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 662,59       |
| 26/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 405,70       |
| 26/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 498,35       |
| 26/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                       | 110,10       |
| 26/10/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 82,89        |

TRANSPORTE

210.284,80

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 210.284,80        |
| 26/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 405,70            |
| 26/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 498,35            |
| 26/10/2015  | 3.2.2.04.020        | 1.1.1.02.001         | Ref. Drograria Catarinense   | 83,06             |
| 26/10/2015  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Ref. Celesc  | 71,64             |
| 27/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.057         | CFE Nota Fi 402936 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD                  | 249,95            |
| 27/10/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 412,00            |
| 27/10/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 047 - Consórcio Continente Park Shopping                         | 5.000,00          |
| 27/10/2015  | 3.2.2.02.001        |                      | Ref Doc. nº 047 - Consórcio Continente Park Shopping                         | 4.901,96          |
| 27/10/2015  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. nº 047 - Consórcio Continente Park Shopping                         | 98,04             |
| 27/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 540,00            |
| 27/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 19,55             |
| 27/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 42,78             |
| 27/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 273,37            |
| 27/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 290,49            |
| 27/10/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 2,99              |
| 27/10/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 2,99              |
| 27/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 273,37            |
| 27/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 290,49            |
| 28/10/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 419,00            |
| 28/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 39499 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                   | 105,11            |
| 28/10/2015  | 2.1.3.01.038        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 391515 - H Sloper  | 672,34            |
| 28/10/2015  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 303001 - Vonpar Refrescos  | 100,27            |
| 28/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 80,62             |
| 28/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 161,18            |
| 28/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 12,52             |
| 28/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 122,11            |
| 28/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 12,52             |
| 28/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 122,11            |
| 28/10/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 188,99            |
| 29/10/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 437,00            |
| 29/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.060         | CFE Nota Fi 20380 Deli Shop Alimentos Ltda.                                  | 145,65            |
| 29/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 234259 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                     | 132,74            |
| 29/10/2015  | 1.1.2.03.006        | 1.1.1.02.001         | Ref. pagamento de luvas out/2015 - G.C Participações Ltda                    | 3.258,67          |
| 29/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 110,29            |
| 29/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 122,53            |
| 29/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 43,93             |
| 29/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 45,07             |
| 29/10/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 98,44             |
| 29/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 45,07             |
| 29/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 43,93             |
| 29/10/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 885,00            |
| 29/10/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 7,90              |
| 29/10/2015  | 2.1.3.01.045        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 371843/01 - Deycon Comércio e Representações Ltda                | 132,74            |
| 29/10/2015  | 2.1.3.01.060        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 20110 Deli Shop Alimentos Ltda.                                  | 145,65            |
| 30/10/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 945,00            |
| 30/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.039         | CFE Nota Fi 670 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                                   | 225,00            |
| 30/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 950,00            |
| 30/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 61,26             |
| 30/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 104,83            |
| 30/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 44,41             |
| 30/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 65,87             |
| 30/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 65,87             |
| 30/10/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 44,41             |
| 30/10/2015  | 3.2.2.05.001        | 2.1.1.01.006         | Ref. juros a transcorrer Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 02/24 | 272,61            |
| 31/10/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 1.432,40          |
| 31/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 11498 Confeitaria Chuvisco Ltda                                  | 369,52            |
| 31/10/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 11498 Confeitaria Chuvisco Ltda                                  | 321,64            |
| 31/10/2015  | 3.2.2.01.001        | 2.1.5.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 10/2015  | 3.724,49          |
| 31/10/2015  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 10/2015  | 0,99              |
| 31/10/2015  | 3.2.2.01.002        | 2.1.5.01.002         | Ref a Pró-labore do mês 10/2015  | 800,00            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>240.821,21</b> |



**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 240.821,21        |
| 31/10/2015  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 10/2015                             | 335,13            |
| 31/10/2015  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 10/2015                             | 297,90            |
| 31/10/2015  | 2.1.5.01.001        | 2.1.4.01.008         | IRRF a Recolher do mês 10/2015                             | 10,37             |
| 31/10/2015  | 2.1.5.01.002        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 10/2015                             | 88,00             |
| 31/10/2015  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.03.001         | Provisão de Férias do mês                                  | 421,26            |
| 31/10/2015  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.005         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 10/2015                  | 33,70             |
| 31/10/2015  | 3.2.2.01.004        | 2.1.5.03.002         | Provisão de 13º Salário do mês 10/2015                     | 315,78            |
| 31/10/2015  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.006         | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                     | 25,27             |
| 31/10/2015  | 2.1.5.02.001        | 1.1.3.02.008         | Compensação de INSS no mês 10/2015                         | 423,13            |
| 31/10/2015  | 4.1.2.03.008        | 2.1.4.01.015         | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 10/2015            | 1.020,12          |
| 31/10/2015  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.001         | Ref. transferência de saldo negativo em C/C                | 8.789,79          |
| 31/10/2015  | 3.1.1.01.001        | 1.1.4.01.001         | Ref. CMV 10/2015   | 5.078,39          |
|             |                     |                      | <b>TOTAL DO MÊS</b>  | <b>257.660,05</b> |
| 01/11/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.519,47          |
| 01/11/2015  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.041         | CFE Conheci 118571 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA     | 48,44             |
| 01/11/2015  | 2.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Ref. transferência de saldo negativo em C/C                | 8.789,79          |
| 02/11/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.658,60          |
| 02/11/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.015         | CFE Nota Fi 1775199 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A | 59,90             |
| 03/11/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 351,50            |
| 03/11/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 982,45            |
| 03/11/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 1.407,81          |
| 03/11/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 435,91            |
| 03/11/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 554,63            |
| 03/11/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 115,97            |
| 03/11/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 435,91            |
| 03/11/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 554,63            |
| 03/11/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 154,23            |
| 03/11/2015  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 39214 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 105,90            |
| 03/11/2015  | 2.1.3.01.015        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 1775199 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A | 59,90             |
| 03/11/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 885,00            |
| 03/11/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 8,25              |
| 04/11/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 288,80            |
| 04/11/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2277852 Vonpar Refrescos S/A.                  | 47,88             |
| 04/11/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2277852 Vonpar Refrescos S/A.                  | 71,63             |
| 04/11/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 39776 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 105,11            |
| 04/11/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 2.000,00          |
| 04/11/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 318,00            |
| 04/11/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 60,79             |
| 04/11/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 125,93            |
| 04/11/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 39,39             |
| 04/11/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 104,74            |
| 04/11/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 39,39             |
| 04/11/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 104,74            |
| 04/11/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 687,96            |
| 04/11/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 288,00            |
| 04/11/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 74,45             |
| 04/11/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 8,25              |
| 04/11/2015  | 3.2.2.05.011        | 1.1.1.02.001         | Ref IOF  | 64,86             |
| 05/11/2015  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 10/2015                      | 2.031,00          |
| 05/11/2015  | 2.1.5.01.002        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pró-labore do mês 10/2015                            | 712,00            |
| 05/11/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 359,60            |
| 05/11/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.056         | CFE Nota Fi 535 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME       | 155,00            |
| 05/11/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 300,00            |
| 05/11/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 20,91             |
| 05/11/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 128,95            |
| 05/11/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 26,87             |
| 05/11/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 101,84            |
| 05/11/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 26,87             |
| 05/11/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 101,84            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>26.523,09</b>  |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 26.523,09 |
| 05/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 1.750,00  |
| 05/11/2015 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. encargos s/ saldo vinculado                                      | 16,16     |
| 05/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 235,40    |
| 05/11/2015 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Ref. Net Serviços   | 167,22    |
| 05/11/2015 | 2.1.3.01.035 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 2877 MEC-Comércio Importação e Exportação de              | 145,00    |
| 05/11/2015 | 2.1.3.01.043 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 985 LMB de FREITAS  | 124,10    |
| 05/11/2015 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 234259 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA              | 132,74    |
| 06/11/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 678,80    |
| 06/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 11543 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 373,48    |
| 06/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 11543 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 284,63    |
| 06/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 72,30     |
| 06/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 140,52    |
| 06/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 13,48     |
| 06/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 49,24     |
| 06/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 350,00    |
| 06/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 707,26    |
| 06/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 163,04    |
| 06/11/2015 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. recolhimento de FGTS 10/2015                                     | 297,90    |
| 06/11/2015 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Celesc  | 84,78     |
| 06/11/2015 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 68930 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                   | 82,87     |
| 07/11/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.227,55  |
| 07/11/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 10/2015 MAXIMILIANO TEIXEIRA            | 1.347,00  |
| 08/11/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.131,80  |
| 09/11/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 444,50    |
| 09/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.064  | CFE Nota Fi 1098 M.A. PAZINATTO ME                                    | 98,75     |
| 09/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.300,00  |
| 09/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 330,00    |
| 09/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 358,98    |
| 09/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 411,38    |
| 09/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 694,53    |
| 09/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 885,80    |
| 09/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 177,72    |
| 09/11/2015 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. - Aemflo e CDL-SJ  | 319,82    |
| 09/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 133,98    |
| 09/11/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 39499-1 - Estancia Hidromineral Santa Rita De Cassia Ltda | 105,11    |
| 09/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 14,20     |
| 09/11/2015 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Ref Fatura 10/2015 - Telefone   | 79,90     |
| 09/11/2015 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.01.001  | Pagamento Confeiraria Chuvisco  | 1.300,22  |
| 10/11/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 297,50    |
| 10/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 678 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                            | 225,00    |
| 10/11/2015 | 2.1.3.01.057 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº N402936-1 - J A Comércio De Generos Alimentícios Ltda     | 249,95    |
| 10/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 96,13     |
| 10/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 159,19    |
| 10/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 212,35    |
| 10/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 232,32    |
| 10/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 362,17    |
| 10/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 216,10    |
| 10/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 660,00    |
| 10/11/2015 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. encargos s/ limite de crédito                                    | 662,00    |
| 10/11/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 8,25      |
| 11/11/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 505,00    |
| 11/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2290950 Vonpar Refrescos S/A.                             | 23,94     |
| 11/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2290950 Vonpar Refrescos S/A.                             | 140,77    |
| 11/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 4888 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                   | 140,00    |
| 11/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.047  | CFE Nota Fi 17100 COOP. DOS AGRIC. FAMILIARES P.FUNDO LTDA            | 722,85    |
| 11/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 40057 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia            | 122,50    |
| 11/11/2015 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 002277852-3/001 - Vonpar Refrescos                        | 119,51    |
| 11/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 5,78      |
| 11/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 103,07    |
| 11/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 125,43    |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 48.143,06 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 48.143,06 |
| 11/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 145,48    |
| 11/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 232,70    |
| 11/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 202,90    |
| 12/11/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 315,00    |
| 12/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 20654 Deli Shop Alimentos Ltda.                       | 143,21    |
| 12/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 67,34     |
| 12/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 88,50     |
| 12/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 131,88    |
| 12/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 182,30    |
| 12/11/2015 | 3.2.2.04.023 | 1.1.1.02.001  | Ref. Posto Eco GNV  | 50,00     |
| 12/11/2015 | 2.1.3.01.060 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 20380 Deli Shop Alimentos Ltda.                       | 145,65    |
| 13/11/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 443,40    |
| 13/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 11602 Confeitaria Chuvisco Ltda                       | 394,60    |
| 13/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 11602 Confeitaria Chuvisco Ltda                       | 272,45    |
| 13/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 37,56     |
| 13/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 51,17     |
| 13/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 56,66     |
| 13/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 81,68     |
| 13/11/2015 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 11543 Confeitaria Chuvisco Ltda                       | 658,11    |
| 13/11/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 6,50      |
| 13/11/2015 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 670 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                        | 225,00    |
| 14/11/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 962,60    |
| 15/11/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 1.110,75  |
| 16/11/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 511,25    |
| 16/11/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 39776 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia        | 105,11    |
| 16/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.500,00  |
| 16/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 400,00    |
| 16/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 298,46    |
| 16/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 524,17    |
| 16/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 659,51    |
| 16/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 730,15    |
| 16/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 87,09     |
| 16/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 8,31      |
| 16/11/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 52,70     |
| 16/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 500,00    |
| 16/11/2015 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Celesc  | 86,43     |
| 16/11/2015 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Celesc  | 57,75     |
| 17/11/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 508,30    |
| 17/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.065  | CFE Nota Fi 1798 DOP CAFES ESPECIAIS LTDA.-ME                     | 304,98    |
| 17/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 83,04     |
| 17/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 142,96    |
| 17/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 147,98    |
| 17/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 369,84    |
| 17/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 5,86      |
| 17/11/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 5,98      |
| 17/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 138,63    |
| 17/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 660,00    |
| 17/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 805,00    |
| 17/11/2015 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001  | Ref. Estacionamento Continente                                    | 5,00      |
| 17/11/2015 | 2.1.1.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref. Operação Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 03/24 | 772,61    |
| 17/11/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 8,25      |
| 18/11/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 568,95    |
| 18/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 40318 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia        | 153,30    |
| 18/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 4977 Arte Barista Atac. e Dist. de Café               | 181,90    |
| 18/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 166512 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA             | 151,80    |
| 18/11/2015 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 002290950-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                | 164,71    |
| 18/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.000,00  |
| 18/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 210,00    |
| 18/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 52,97     |
| 18/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 55,24     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 66.166,73 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 66.166,73  |
| 18/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 56,37      |
| 18/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 119,66     |
| 18/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 160,15     |
| 18/11/2015 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 11602 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 667,05     |
| 18/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 885,00     |
| 18/11/2015 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001  | Ref. Estacionamento Continente                              | 9,00       |
| 18/11/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 8,25       |
| 19/11/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 485,50     |
| 19/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 245042 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA    | 258,62     |
| 19/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.057  | CFE Nota Fi 407644 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD | 247,75     |
| 19/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 89732 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA         | 48,66      |
| 19/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 2.406,20   |
| 19/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 3.144,42   |
| 19/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 25,52      |
| 19/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 38,91      |
| 19/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 175,70     |
| 19/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 200,75     |
| 19/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 286,22     |
| 19/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 30,30      |
| 19/11/2015 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 774,46     |
| 19/11/2015 | 3.2.2.04.023 | 1.1.1.02.001  | Ref. Posto Eco GNV  | 50,00      |
| 20/11/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 442,40     |
| 20/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 11649 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 308,10     |
| 20/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 11649 Confeitaria Chuvisco Ltda                 | 346,37     |
| 20/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2312967 Vonpar Refrescos S/A.                   | 12,00      |
| 20/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2312967 Vonpar Refrescos S/A.                   | 114,61     |
| 20/11/2015 | 1.1.2.03.006 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº L047 - Consórcio Continente Park Shopping       | 3.500,00   |
| 20/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 774,48     |
| 20/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 46,40      |
| 20/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 118,14     |
| 20/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 2.000,00   |
| 20/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 700,00     |
| 20/11/2015 | 2.1.3.01.064 |               | Ref Doc. nº 1098 - M A Pazzinato Me                         | 98,75      |
| 20/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 69,37      |
| 20/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 95,40      |
| 20/11/2015 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1098 - M A Pazzinato Me                         | 98,73      |
| 20/11/2015 |              | 4.1.3.01.003  | Ref Doc. nº 1098 - M A Pazzinato Me                         | 0,02       |
| 21/11/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 1.169,31   |
| 21/11/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 40057 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia  | 122,50     |
| 22/11/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 1.142,00   |
| 23/11/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 606,80     |
| 23/11/2015 | 2.1.3.01.056 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 504 - Bendito Grão e Cafés Especiais Ltda Me    | 324,00     |
| 23/11/2015 |              | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2015                       | 1.989,29   |
| 23/11/2015 | 2.1.5.01.001 |               | Ref Descontos de Folha do mês 11/2015                       | 814,16     |
| 23/11/2015 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 11/2015                              | 147,50     |
| 23/11/2015 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 11/2015                              | 49,59      |
| 23/11/2015 | 2.1.5.03.001 | 2.1.5.01.001  | Ref a Férias do mês 11/2015                                 | 1.529,39   |
| 23/11/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pagamento de Rescisão do mês 11/2015                  | 2.557,02   |
| 23/11/2015 | 2.1.5.03.006 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 11/2015                              | 44,50      |
| 23/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 950,00     |
| 23/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 482,18     |
| 23/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 498,71     |
| 23/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 75,72      |
| 23/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 2,93       |
| 23/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 22,48      |
| 23/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 135,78     |
| 23/11/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 482,18     |
| 23/11/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 498,71     |
| 23/11/2015 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Aluguel  | 3.000,00   |
| 23/11/2015 | 3.2.2.04.023 | 1.1.1.02.001  | Ref. Rodosnack Petropen                                     | 54,79      |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 101.669,53 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 101.669,53 |
| 23/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 24,01      |
| 23/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 175,00     |
| 23/11/2015 | 2.1.5.03.002 |               | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2015 - 13º                | 1.223,59   |
| 23/11/2015 |              | 1.1.2.03.003  | Ref Descontos de Folha do mês 11/2015 - 13º                | 668,00     |
| 23/11/2015 |              | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 11/2015                      | 146,16     |
| 23/11/2015 | 3.2.2.01.001 |               | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2015                      | 765,70     |
| 24/11/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 376,20     |
| 24/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 686 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 225,00     |
| 24/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 618,00     |
| 24/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 46,92      |
| 24/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 187,04     |
| 24/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 667,21     |
| 24/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 291,16     |
| 24/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 571,89     |
| 24/11/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 187,04     |
| 24/11/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 291,16     |
| 24/11/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 2,99       |
| 24/11/2015 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 678 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                 | 225,00     |
| 25/11/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 570,60     |
| 25/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 40649 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 64,80      |
| 25/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 5028 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 157,00     |
| 25/11/2015 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 245042 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | 258,62     |
| 25/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 24,93      |
| 25/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 52,98      |
| 25/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 40,26      |
| 25/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 67,58      |
| 25/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 89,96      |
| 25/11/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 52,98      |
| 25/11/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 67,58      |
| 25/11/2015 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 11649 Confeitaria Chuvisco Ltda                | 654,47     |
| 25/11/2015 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Celesc   | 68,39      |
| 26/11/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 431,50     |
| 26/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 248928 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | 201,40     |
| 26/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 570 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME       | 138,00     |
| 26/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 470,00     |
| 26/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 7,82       |
| 26/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 52,01      |
| 26/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 165,98     |
| 26/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 20,76      |
| 26/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 101,04     |
| 26/11/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 52,01      |
| 26/11/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 20,76      |
| 26/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 250,65     |
| 26/11/2015 | 2.1.3.01.060 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 20654 Deli Shop Alimentos Ltda.                | 143,21     |
| 27/11/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 688,50     |
| 27/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 11705 Confeitaria Chuvisco Ltda                | 374,40     |
| 27/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 11705 Confeitaria Chuvisco Ltda                | 336,10     |
| 27/11/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2325993 Vonpar Refrescos S/A.                  | 140,78     |
| 27/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 72,23      |
| 27/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 169,98     |
| 27/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 74,82      |
| 27/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 71,96      |
| 27/11/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 72,23      |
| 27/11/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 74,82      |
| 27/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 100,72     |
| 27/11/2015 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | CFE Conheci 118571 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA     | 48,44      |
| 27/11/2015 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | CFE NF Aqui Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC         | 629,43     |
| 27/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 24,40      |
| 28/11/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 2.145,45   |
| 29/11/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.811,40   |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 119.422,55 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 119.422,55 |
| 30/11/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 518,50     |
| 30/11/2015 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 002312967-3/001- Vonpar Refrescos S/A                            | 126,61     |
| 30/11/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 40318 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                   | 153,30     |
| 30/11/2015 | 2.1.5.03.006 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 11/2015   | 123,52     |
| 30/11/2015 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2015  | 2.077,26   |
| 30/11/2015 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 11/2015  | 800,00     |
| 30/11/2015 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 11/2015   | 181,26     |
| 30/11/2015 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 11/2015   | 166,10     |
| 30/11/2015 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 11/2015   | 88,00      |
| 30/11/2015 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês  | 322,45     |
| 30/11/2015 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 11/2015                                    | 25,80      |
| 30/11/2015 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 11/2015                                       | 226,90     |
| 30/11/2015 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                                       | 18,17      |
| 30/11/2015 | 2.1.5.02.001 | 1.1.3.02.008  | Compensação de INSS no mês 11/2015   | 153,42     |
| 30/11/2015 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 11/2015                              | 954,65     |
| 30/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.742,00   |
| 30/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 117,35     |
| 30/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 2,93       |
| 30/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 13,20      |
| 30/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 42,03      |
| 30/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 311,26     |
| 30/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 907,51     |
| 30/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 368,78     |
| 30/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 844,06     |
| 30/11/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 311,26     |
| 30/11/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 368,78     |
| 30/11/2015 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.01.006  | Ref. juros a transcorrer Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 03/24 | 272,61     |
| 30/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 100,00     |
| 30/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 450,00     |
| 30/11/2015 | 3.2.2.04.023 | 1.1.1.02.001  | Ref. Auto Posto Elite  | 88,00      |
| 30/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 44,57      |
| 30/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 71,12      |
| 30/11/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 19,80      |
| 30/11/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,25       |
| 30/11/2015 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | Ref. transferência de saldo negativo em C/C                                  | 4.421,60   |
| 30/11/2015 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Ref. CMV 11/2015   | 4.654,31   |
| 30/11/2015 | 1.1.2.03.003 | 1.1.1.01.001  | Ref a 13º Salário do mês 11/2015   | 877,00     |
| 30/11/2015 | 1.1.2.03.003 | 1.1.1.01.001  | Ref a 13º Salário do mês 11/2015   | 668,00     |
| 30/11/2015 | 2.1.5.03.005 | 3.2.2.01.007  | Provisão FGTS sobre Férias do mês  | 122,35     |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 142.185,26 |
| 01/12/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 709,30     |
| 01/12/2015 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 119542 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                       | 62,74      |
| 01/12/2015 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 121657 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                       | 65,72      |
| 01/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 55,71      |
| 01/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 222,48     |
| 01/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 126,51     |
| 01/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 260,05     |
| 01/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 83,62      |
| 01/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 222,48     |
| 01/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 260,05     |
| 01/12/2015 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. transferência de saldo negativo em C/C                                  | 4.421,60   |
| 01/12/2015 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 4888 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                          | 140,00     |
| 02/12/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 495,30     |
| 02/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2331553 Vonpar Refrescos S/A.                                    | 116,89     |
| 02/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.015  | CFE Nota Fi 1811368 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A                   | 59,90      |
| 02/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 5075 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                          | 132,00     |
| 02/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 40931 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                   | 130,41     |
| 02/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 267,17     |
| 02/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 121,59     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 7.953,52   |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 7.953,52  |
| 02/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 201,43    |
| 02/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 126,66    |
| 02/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 329,28    |
| 02/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 55,04     |
| 02/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 201,43    |
| 02/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 329,28    |
| 02/12/2015 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 248928 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA          | 201,40    |
| 02/12/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 46,82     |
| 02/12/2015 | 2.1.3.01.015 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1811368 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A        | 59,90     |
| 02/12/2015 | 3.2.2.04.023 | 1.1.1.02.001  | Ref. Posto Vila Nova  | 49,97     |
| 02/12/2015 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. encargos s/ limite de crédito                                | 488,33    |
| 02/12/2015 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001  | Ref IOF   | 70,21     |
| 02/12/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 40649 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia        | 64,80     |
| 02/12/2015 | 2.1.3.01.047 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 17100 COOP. DOS AGRIC. FAMILIARES P.FUNDO LTDA        | 722,85    |
| 03/12/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 823,15    |
| 03/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 21011 Deli Shop Alimentos Ltda.                       | 173,14    |
| 03/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 96748 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA               | 65,76     |
| 03/12/2015 | 2.1.3.01.057 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº N407644-1 - J A Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA | 247,75    |
| 03/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 933,26    |
| 03/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 1.349,50  |
| 03/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 84,07     |
| 03/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 91,73     |
| 03/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 224,45    |
| 03/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 38,52     |
| 03/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 36,68     |
| 03/12/2015 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 11705 Confeitaria Chuvisco Ltda                       | 727,05    |
| 03/12/2015 | 2.1.3.01.008 |               | CFE Nota Fi 11705 Confeitaria Chuvisco Ltda                       | 710,50    |
| 03/12/2015 | 1.1.1.01.001 |               | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 16,55     |
| 03/12/2015 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Aluguel  | 1.749,69  |
| 03/12/2015 | 1.1.2.03.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. pagamento de luvas nov/2015 - G.C Participações Ltda         | 3.258,67  |
| 03/12/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 142,91    |
| 03/12/2015 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. encargos s/ saldo vinculado                                  | 5,67      |
| 04/12/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 524,00    |
| 04/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 11790 Confeitaria Chuvisco Ltda                       | 90,40     |
| 04/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 11790 Confeitaria Chuvisco Ltda                       | 320,38    |
| 04/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 11790 Confeitaria Chuvisco Ltda                       | 195,00    |
| 04/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 39,30     |
| 04/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 135,24    |
| 04/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 234,84    |
| 04/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 37,65     |
| 04/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 156,84    |
| 04/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 30,34     |
| 04/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 37,65     |
| 04/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 104,90    |
| 04/12/2015 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Ref. Net Serviços   | 164,79    |
| 04/12/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 8,25      |
| 04/12/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 885,00    |
| 04/12/2015 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 2325993 Vonpar Refrescos S/A.                         | 140,78    |
| 05/12/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 1.215,15  |
| 05/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2340264 Vonpar Refrescos S/A.                         | 93,01     |
| 05/12/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2015                             | 1.896,00  |
| 05/12/2015 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 11/2015                                   | 712,00    |
| 06/12/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 1.069,70  |
| 07/12/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 786,00    |
| 07/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 701 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                        | 675,00    |
| 07/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.063  | CFE Nota Fi 383807 SOUZA CRUZ S.A                                 | 130,46    |
| 07/12/2015 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 166512-1 - Distribal Com. e Dist. de Ali. LTDA        | 151,80    |
| 07/12/2015 | 2.1.3.01.056 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 535 - Bendito Grãos Cafés Especiais                   | 155,00    |
| 07/12/2015 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 10621146 - AEMFLO e CDL-SJ                            | 308,91    |
| 07/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 300,00    |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 32.178,36 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 32.178,36 |
| 07/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 2.000,00  |
| 07/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 545,00    |
| 07/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 127,96    |
| 07/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 9,77      |
| 07/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 61,09     |
| 07/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 101,17    |
| 07/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 224,49    |
| 07/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 36,60     |
| 07/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 593,68    |
| 07/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 322,67    |
| 07/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 996,01    |
| 07/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 224,49    |
| 07/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 322,67    |
| 07/12/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 400,00    |
| 07/12/2015 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Celesc  | 87,88     |
| 08/12/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 777,50    |
| 08/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 3.000,00  |
| 08/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 34,70     |
| 08/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 153,67    |
| 08/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 226,45    |
| 08/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 111,89    |
| 08/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 135,17    |
| 08/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 153,67    |
| 08/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 111,89    |
| 08/12/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 885,00    |
| 08/12/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 8,25      |
| 08/12/2015 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 686 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                      | 225,00    |
| 09/12/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 517,80    |
| 09/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 703 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                      | 225,00    |
| 09/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 5150 Arte Barista Atac. e Dist. de Café             | 129,00    |
| 09/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 41239 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia      | 105,90    |
| 09/12/2015 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 2331553-3/001 - Vonpar Refrescos                    | 116,89    |
| 09/12/2015 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 4977 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Café | 181,90    |
| 09/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 10,75     |
| 09/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 56,82     |
| 09/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 217,84    |
| 09/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 49,24     |
| 09/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 139,05    |
| 09/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 56,82     |
| 09/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 49,24     |
| 09/12/2015 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 459 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                      | 980,00    |
| 09/12/2015 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 11790 Confeitaria Chuvisco Ltda                     | 605,78    |
| 10/12/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 692,35    |
| 10/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.057  | CFE Nota Fi 412451 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD     | 247,95    |
| 10/12/2015 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 15305 - Duplique Santa Catarina                     | 368,42    |
| 10/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 100,00    |
| 10/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 975,00    |
| 10/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 2,93      |
| 10/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 9,63      |
| 10/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 97,69     |
| 10/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 65,15     |
| 10/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 9,63      |
| 10/12/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 610,00    |
| 10/12/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 8,25      |
| 11/12/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 420,15    |
| 11/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 11862 Confeitaria Chuvisco Ltda                     | 90,40     |
| 11/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 11862 Confeitaria Chuvisco Ltda                     | 314,94    |
| 11/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 11862 Confeitaria Chuvisco Ltda                     | 195,00    |
| 11/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 23,46     |
| 11/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 15,41     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 51.743,42 |



**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|--|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 51.743,42        |
| 11/12/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 190,51           |
| 11/12/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 137,07           |
| 11/12/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 101,37           |
| 11/12/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 15,41            |
| 11/12/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 137,07           |
| 11/12/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 250,00           |
| 12/12/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.699,20         |
| 13/12/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.102,45         |
| 14/12/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 701,70           |
| 14/12/2015  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 2340264-3/001 - Vonpar Refrescos                     | 93,01            |
| 14/12/2015  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 40931-1 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia | 130,41           |
| 14/12/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 1.350,00         |
| 14/12/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 37,04            |
| 14/12/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 141,54           |
| 14/12/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 32,25            |
| 14/12/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 45,94            |
| 14/12/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 63,05            |
| 14/12/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 104,01           |
| 14/12/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 533,02           |
| 14/12/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 349,93           |
| 14/12/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 516,03           |
| 14/12/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 104,01           |
| 14/12/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 349,93           |
| 14/12/2015  |                     | 1.1.1.02.001         | CFE Conheci 119542 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA           | 63,49            |
| 14/12/2015  | 2.1.3.01.041        |                      | CFE Conheci 119542 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA           | 62,74            |
| 14/12/2015  | 3.2.2.05.009        |                      | CFE Conheci 119542 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA           | 0,75             |
| 14/12/2015  | 1.1.2.03.006        | 1.1.1.02.001         | Ref. pagamento de luvas dez/2015                                 | 3.626,32         |
| 14/12/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 257,94           |
| 14/12/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 32,88            |
| 14/12/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 35,27            |
| 15/12/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 738,20           |
| 15/12/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 11895 Confeitaria Chuvisco Ltda                      | 41,78            |
| 15/12/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 11895 Confeitaria Chuvisco Ltda                      | 135,00           |
| 15/12/2015  | 2.1.3.01.063        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 383807 - Souza Cruz S.A                              | 130,46           |
| 15/12/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 41,05            |
| 15/12/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 86,68            |
| 15/12/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 126,02           |
| 15/12/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 96,19            |
| 15/12/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 167,17           |
| 15/12/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 86,68            |
| 15/12/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 96,19            |
| 15/12/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 660,00           |
| 15/12/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 318,79           |
| 15/12/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 57,60            |
| 15/12/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 158,88           |
| 15/12/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 342,48           |
| 15/12/2015  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 8,25             |
| 15/12/2015  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 500,00           |
| 16/12/2015  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 512,10           |
| 16/12/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.014         | CFE Nota Fi 5203 Arte Barista Atac. e Dist. de Café              | 426,00           |
| 16/12/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.060         | CFE Nota Fi 21221 Deli Shop Alimentos Ltda.                      | 114,57           |
| 16/12/2015  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 41590 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia       | 106,70           |
| 16/12/2015  | 3.2.2.04.003        | 1.1.1.02.001         | Ref Fatura 11/2015 - Telefone                                    | 79,90            |
| 16/12/2015  | 2.1.3.01.014        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 5028 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Café  | 157,00           |
| 16/12/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 63,54            |
| 16/12/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 68,87            |
| 16/12/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 166,95           |
| 16/12/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 109,23           |
| 16/12/2015  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 159,49           |
| 16/12/2015  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 68,87            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>69.832,40</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 69.832,40 |
| 16/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 109,23    |
| 16/12/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 5,98      |
| 16/12/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 218,62    |
| 16/12/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 189,90    |
| 16/12/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 30,32     |
| 16/12/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 109,80    |
| 17/12/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 1.021,70  |
| 17/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 169361 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA             | 117,12    |
| 17/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 611 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME              | 293,00    |
| 17/12/2015 | 2.1.3.01.065 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 001798 - Dop Cafés Especiais LTDA ME                  | 304,98    |
| 17/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 1.207,06  |
| 17/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 1.570,39  |
| 17/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 25,41     |
| 17/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 57,79     |
| 17/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 136,91    |
| 17/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 41,02     |
| 17/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 107,84    |
| 17/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 57,79     |
| 17/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 41,02     |
| 17/12/2015 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 11862 Confeitaria Chuvisco Ltda                       | 614,33    |
| 17/12/2015 | 2.1.3.01.008 |               | CFE Nota Fi 11862 Confeitaria Chuvisco Ltda                       | 600,34    |
| 17/12/2015 | 1.1.1.01.001 |               | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 13,99     |
| 17/12/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 1.200,00  |
| 17/12/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 271,60    |
| 17/12/2015 | 2.1.1.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref. Operação Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 04/24 | 772,61    |
| 17/12/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 8,25      |
| 17/12/2015 | 2.1.3.01.060 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 21011 Deli Shop Alimentos Ltda.                       | 173,14    |
| 18/12/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 799,35    |
| 18/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 11942 Confeitaria Chuvisco Ltda                       | 60,20     |
| 18/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 11942 Confeitaria Chuvisco Ltda                       | 302,28    |
| 18/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 11942 Confeitaria Chuvisco Ltda                       | 135,00    |
| 18/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 68,32     |
| 18/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 20,23     |
| 18/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 182,59    |
| 18/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 69,51     |
| 18/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 359,71    |
| 18/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 20,23     |
| 18/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 69,51     |
| 18/12/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 86,91     |
| 18/12/2015 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 89732 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA               | 48,66     |
| 19/12/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 2.193,41  |
| 19/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2372698 Vonpar Refrescos S/A.                         | 186,26    |
| 19/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2372698 Vonpar Refrescos S/A.                         | 47,88     |
| 20/12/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 2.402,80  |
| 20/12/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref a 13º Salário do mês 12/2015                                  | 689,00    |
| 20/12/2015 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref a 13º Salário do mês 12/2015                                  | 84,00     |
| 21/12/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 1.377,20  |
| 21/12/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 41239-1 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia  | 105,90    |
| 21/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.000,00  |
| 21/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.000,00  |
| 21/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 600,00    |
| 21/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 400,00    |
| 21/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 198,98    |
| 21/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 29,81     |
| 21/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 125,67    |
| 21/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 157,71    |
| 21/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 209,73    |
| 21/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.230,90  |
| 21/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 378,74    |
| 21/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.601,39  |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 95.374,42 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 95.374,42  |
| 21/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 209,73     |
| 21/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 378,74     |
| 21/12/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 293,00     |
| 21/12/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 805,00     |
| 21/12/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,25       |
| 21/12/2015 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 701 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                       | 675,00     |
| 22/12/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 958,35     |
| 22/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 41842 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia       | 259,20     |
| 22/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 21326 Deli Shop Alimentos Ltda.                      | 115,86     |
| 22/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.063  | CFE Nota Fi 410978 SOUZA CRUZ S.A                                | 75,53      |
| 22/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.047  | CFE Nota Fi 18081 COOP. DOS AGRIC. FAMILIARES P.FUNDO LTDA       | 1.373,42   |
| 22/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 3,91       |
| 22/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 77,35      |
| 22/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,52      |
| 22/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 372,59     |
| 22/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 66,12      |
| 22/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 387,72     |
| 22/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 77,35      |
| 22/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 66,12      |
| 22/12/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 570,00     |
| 22/12/2015 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,25       |
| 23/12/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.165,65   |
| 23/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.057  | CFE Nota Fi 415412 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD      | 247,95     |
| 23/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2380982 Vonpar Refrescos S/A.                        | 231,52     |
| 23/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2380982 Vonpar Refrescos S/A.                        | 24,00      |
| 23/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 11986 Confeitaria Chuvisco Ltda                      | 119,00     |
| 23/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 11986 Confeitaria Chuvisco Ltda                      | 293,05     |
| 23/12/2015 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 5075 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Café  | 132,00     |
| 23/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 320,17     |
| 23/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 53,76      |
| 23/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 127,42     |
| 23/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 98,66      |
| 23/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 4,34       |
| 23/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 264,48     |
| 23/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 127,42     |
| 23/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 4,34       |
| 23/12/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 280,00     |
| 23/12/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 129,96     |
| 23/12/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 107,50     |
| 23/12/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 20,00      |
| 23/12/2015 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 703 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                       | 225,00     |
| 24/12/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 739,75     |
| 24/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.000,00   |
| 24/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 23,17      |
| 24/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 50,57      |
| 24/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 222,06     |
| 24/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 52,12      |
| 24/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 231,93     |
| 24/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 50,57      |
| 24/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 52,12      |
| 26/12/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.304,70   |
| 27/12/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 649,00     |
| 28/12/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 997,00     |
| 28/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 21372 Deli Shop Alimentos Ltda.                      | 115,86     |
| 28/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 712 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                       | 675,00     |
| 28/12/2015 | 2.1.3.01.060 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 21221 - Delis Shop Alimentos LTDA ME                 | 114,57     |
| 28/12/2015 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 41590,1 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cássia | 106,70     |
| 28/12/2015 | 2.1.3.01.056 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 570 - Bendito Grão Cafés Especiais                   | 138,00     |
| 28/12/2015 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Fatura 12/2015 - Energia Elétrica                            | 70,73      |
| 28/12/2015 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 2372698-3/001 - Vonpar Refresco S/A                  | 234,14     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 112.972,64 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 112.972,64 |
| 28/12/2015 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº N412451-1 - J A Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA            | 251,23     |
| 28/12/2015 | 2.1.3.01.057 |               | Ref Doc. nº N412451-1 - J A Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA            | 247,95     |
| 28/12/2015 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº N412451-1 - J A Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA            | 3,28       |
| 28/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 940,00     |
| 28/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 204,52     |
| 28/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 4,89       |
| 28/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 14,66      |
| 28/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 150,72     |
| 28/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 703,19     |
| 28/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 650,47     |
| 28/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 676,15     |
| 28/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 150,72     |
| 28/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 650,47     |
| 28/12/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 361,42     |
| 28/12/2015 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Aluguel   | 5.052,38   |
| 28/12/2015 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Conheci 121657 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                       | 66,76      |
| 28/12/2015 | 2.1.3.01.041 |               | CFE Conheci 121657 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                       | 65,72      |
| 28/12/2015 | 3.2.2.05.009 |               | CFE Conheci 121657 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                       | 1,04       |
| 28/12/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 698,90     |
| 28/12/2015 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Ref. Net Serviços  | 128,20     |
| 29/12/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 963,80     |
| 29/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.063  | CFE Nota Fi 437694 SOUZA CRUZ S.A  | 132,74     |
| 29/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.030  | CFE Nota Fi 2888 NATURAL TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA                    | 295,00     |
| 29/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 42111 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                   | 106,70     |
| 29/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 1120 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                       | 325,00     |
| 29/12/2015 | 1.1.2.03.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. pagamento de luvas dez/2015 - G.C Participações Ltda                    | 3.258,67   |
| 29/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 300,00     |
| 29/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 850,00     |
| 29/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 14,41      |
| 29/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 4,89       |
| 29/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 167,00     |
| 29/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 5,78       |
| 29/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 391,54     |
| 29/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 122,12     |
| 29/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 254,79     |
| 29/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 167,00     |
| 29/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 122,12     |
| 29/12/2015 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Condomínio   | 3.417,57   |
| 29/12/2015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 35,85      |
| 30/12/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 763,60     |
| 30/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 12051 Confeitaria Chuvisco Ltda                                  | 80,30      |
| 30/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 12051 Confeitaria Chuvisco Ltda                                  | 342,03     |
| 30/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 12051 Confeitaria Chuvisco Ltda                                  | 330,00     |
| 30/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2393362 Vonpar Refrescos S/A.                                    | 93,25      |
| 30/12/2015 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2393362 Vonpar Refrescos S/A.                                    | 59,82      |
| 30/12/2015 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.01.006  | Ref. juros a transcorrer Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 04/24 | 272,61     |
| 30/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 48,87      |
| 30/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 68,86      |
| 30/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 210,53     |
| 30/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 43,44      |
| 30/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 63,21      |
| 30/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 68,86      |
| 30/12/2015 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 43,44      |
| 31/12/2015 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 587,75     |
| 31/12/2015 | 2.1.5.03.002 |               | Ref a 13º Salário do mês 12/2015   | 1.811,65   |
| 31/12/2015 | 2.1.5.03.006 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 12/2015   | 74,79      |
| 31/12/2015 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 12/2015  | 4.183,18   |
| 31/12/2015 | 2.1.5.01.001 |               | Ref Descontos de Folha do mês 12/2015  | 1,53       |
| 31/12/2015 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 12/2015  | 800,00     |
| 31/12/2015 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 12/2015   | 386,14     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 145.264,15 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 145.264,15 |
| 31/12/2015 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 12/2015                          | 334,55     |
| 31/12/2015 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 12/2015                          | 88,00      |
| 31/12/2015 | 2.1.5.03.002 | 2.1.5.01.001  | Ref a 13º Salário do mês 12/2015                        | 116,49     |
| 31/12/2015 | 2.1.5.03.006 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 12/2015                          | 9,31       |
| 31/12/2015 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês                               | 397,67     |
| 31/12/2015 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 12/2015               | 31,80      |
| 31/12/2015 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 12/2015                  | 351,20     |
| 31/12/2015 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                  | 28,07      |
| 31/12/2015 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 12/2015         | 1.163,40   |
| 31/12/2015 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | Ref. transferência de saldo negativo em C/C             | 9.416,43   |
| 31/12/2015 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Ref. CMV 12/2015  | 5.741,62   |
| 31/12/2015 |              | 2.1.5.02.001  | INSS a recolher s/ 13º Salário do mês 12/2015           | 162,11     |
| 31/12/2015 |              | 1.1.2.03.003  | Ref a 13º Salário do mês 12/2015                        | 876,54     |
| 31/12/2015 |              | 2.1.5.01.001  | Ref a 13º Salário do mês 12/2015                        | 773,00     |
| 31/12/2015 |              | 1.1.2.03.003  | Ref Descontos de Folha do mês 12/2015 - troco adto. 13º | 0,46       |
| 31/12/2015 |              | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 12/2015                   | 1,07       |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.1.1.01.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 63.052,59  |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.1.04.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 3.867,09   |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 49.036,92  |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.002  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 9.600,00   |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.004  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 4.409,06   |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.005  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 7.151,67   |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.007  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 7.003,47   |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.009  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 2.709,03   |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.02.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 53.569,87  |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.03.007  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 890,32     |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.03.008  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 84,70      |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.03.009  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 21,00      |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 1.374,21   |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.003  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 774,54     |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.008  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 6.709,57   |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.009  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 80,00      |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.013  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 59,90      |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 5.825,55   |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.005  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 1.590,88   |
| 31/12/2015 | 4.1.1.01.003 | 5.1.4.01.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 315.262,95 |
| 31/12/2015 | 4.1.3.01.001 | 5.1.4.01.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 0,11       |
| 31/12/2015 | 4.1.3.01.003 | 5.1.4.01.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 0,02       |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 4.1.2.03.008  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 13.675,33  |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.015  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 480,00     |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.016  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 1.454,74   |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.010  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 180,45     |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.009  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 1.874,24   |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.018  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 19,00      |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.020  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 216,04     |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.011  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 565,56     |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.022  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 219,04     |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.023  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 1.147,35   |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.024  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 42.132,38  |
| 31/12/2015 | 4.1.5.01.006 | 5.1.4.01.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 544,56     |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.027  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 660,00     |
| 31/12/2015 | 5.1.4.01.001 | 2.3.5.01.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.           | 35.373,14  |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS  | 796.371,15 |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                                    | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>1</b>      | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>   | <b>167.195,32D</b>    | <b>1.106.940,31</b> | <b>1.047.285,18</b> | <b>226.850,45D</b> |
| <b>2</b>      | <b>1.1</b>           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>167.195,32D</b>    | <b>1.106.940,31</b> | <b>1.047.285,18</b> | <b>226.850,45D</b> |
| <b>3</b>      | <b>1.1.1</b>         | <b>DISPONÍVEL</b>  | <b>20.553,39D</b>     | <b>658.587,89</b>   | <b>636.101,57</b>   | <b>43.039,71D</b>  |
| <b>4</b>      | <b>1.1.1.01</b>      | <b>CAIXAS</b>  | <b>20.553,39D</b>     | <b>164.802,66</b>   | <b>144.388,25</b>   | <b>40.967,80D</b>  |
| 5             | 1.1.1.01.001         | Caixa Geral  | 20.553,39D            | 164.802,66          | 144.388,25          | 40.967,80D         |
| <b>7</b>      | <b>1.1.1.02</b>      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>486.729,58</b>   | <b>486.729,58</b>   | <b>0,00</b>        |
| 8             | 1.1.1.02.001         | Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8                                  | 0,00                  | 486.729,58          | 486.729,58          | 0,00               |
| <b>10</b>     | <b>1.1.1.03</b>      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>7.055,65</b>     | <b>4.983,74</b>     | <b>2.071,91D</b>   |
| 11            | 1.1.1.03.001         | Bradesco Aplicação Ag. 6491-2 CC 38-8                        | 0,00                  | 7.055,65            | 4.983,74            | 2.071,91D          |
| <b>12</b>     | <b>1.1.2</b>         | <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>                                    | <b>40.435,10D</b>     | <b>347.543,65</b>   | <b>342.398,19</b>   | <b>45.580,56D</b>  |
| <b>13</b>     | <b>1.1.2.01</b>      | <b>CLIENTES</b>  | <b>40.435,10D</b>     | <b>315.690,95</b>   | <b>337.223,83</b>   | <b>18.902,22D</b>  |
| 15            | 1.1.2.01.001         | Clientes Diversos  | 40.435,10D            | 315.690,95          | 337.223,83          | 18.902,22D         |
| <b>23</b>     | <b>1.1.2.03</b>      | <b>ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>31.852,70</b>    | <b>5.174,36</b>     | <b>26.678,34D</b>  |
| 25            | 1.1.2.03.002         | Adiantamento a Funcionários                                  | 0,00                  | 3.629,36            | 3.629,36            | 0,00               |
| 26            | 1.1.2.03.003         | Adiantamento 13º Salário                                     | 0,00                  | 1.545,00            | 1.545,00            | 0,00               |
| 709           | 1.1.2.03.006         | Adiantamento a Fornecedores                                  | 0,00                  | 26.678,34           | 0,00                | 26.678,34D         |
| <b>28</b>     | <b>1.1.3</b>         | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                        | <b>269,23D</b>        | <b>5.732,83</b>     | <b>5.732,83</b>     | <b>269,23D</b>     |
| <b>29</b>     | <b>1.1.3.01</b>      | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                                  | <b>269,23D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>269,23D</b>     |
| 643           | 1.1.3.01.011         | FGTS a Recuperar   | 269,23D               | 0,00                | 0,00                | 269,23D            |
| <b>39</b>     | <b>1.1.3.02</b>      | <b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>5.732,83</b>     | <b>5.732,83</b>     | <b>0,00</b>        |
| 47            | 1.1.3.02.008         | INSS a Compensar   | 0,00                  | 5.732,83            | 5.732,83            | 0,00               |
| <b>53</b>     | <b>1.1.4</b>         | <b>ESTOQUE</b>   | <b>105.937,60D</b>    | <b>95.075,94</b>    | <b>63.052,59</b>    | <b>137.960,95D</b> |
| <b>54</b>     | <b>1.1.4.01</b>      | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>                       | <b>105.937,60D</b>    | <b>95.075,94</b>    | <b>63.052,59</b>    | <b>137.960,95D</b> |
| 55            | 1.1.4.01.001         | Mercadoria p/ Revenda  | 105.937,60D           | 95.075,94           | 63.052,59           | 137.960,95D        |
| <b>149</b>    | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>   | <b>167.195,32C</b>    | <b>385.673,85</b>   | <b>409.955,84</b>   | <b>191.477,31C</b> |
| <b>150</b>    | <b>2.1</b>           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                    | <b>61.285,37C</b>     | <b>385.673,85</b>   | <b>409.955,84</b>   | <b>85.567,36C</b>  |
| <b>382</b>    | <b>2.1.1</b>         | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                          | <b>23.774,30C</b>     | <b>148.954,22</b>   | <b>179.141,94</b>   | <b>53.962,02C</b>  |
| <b>151</b>    | <b>2.1.1.01</b>      | <b>EMPRÉSTIMOS</b>   | <b>7.831,44C</b>      | <b>119.181,59</b>   | <b>138.657,92</b>   | <b>27.307,77C</b>  |
| 152           | 2.1.1.01.001         | Saldo Negativo - Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8                 | 7.585,86C             | 79.162,32           | 86.968,81           | 15.392,35C         |
| 706           | 2.1.1.01.004         | Antecipação de Cartão de Crédito                             | 245,58C               | 30.386,19           | 32.056,03           | 1.915,42C          |
| 707           | 2.1.1.01.005         | Banco Bradesco - Capital de Giro Contrato nº 009463015       | 0,00                  | 3.090,44            | 18.542,64           | 15.452,20C         |
| 708           | 2.1.1.01.006         | (-) Juros a Transcorrer - Cap. de Giro Contrato nº 009463015 | 0,00                  | 6.542,64            | 1.090,44            | 5.452,20D          |
| <b>665</b>    | <b>2.1.1.08</b>      | <b>PARCELAMENTOS</b>   | <b>15.942,86C</b>     | <b>29.772,63</b>    | <b>40.484,02</b>    | <b>26.654,25C</b>  |
| 666           | 2.1.1.08.001         | Parcelamento Simples Nacional - União                        | 20.281,07C            | 20.883,50           | 36.145,81           | 35.543,38C         |
| 705           | 2.1.1.08.002         | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento Simples Nacional      | 4.338,21D             | 8.889,13            | 4.338,21            | 8.889,13D          |
| <b>164</b>    | <b>2.1.3</b>         | <b>FORNECEDORES</b>  | <b>6.678,64C</b>      | <b>100.275,37</b>   | <b>100.801,83</b>   | <b>7.205,10C</b>   |
| <b>165</b>    | <b>2.1.3.01</b>      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                | <b>6.678,64C</b>      | <b>100.275,37</b>   | <b>100.801,83</b>   | <b>7.205,10C</b>   |
| 599           | 2.1.3.01.003         | Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                       | 0,00                  | 2.480,97            | 2.480,97            | 0,00               |
| 601           | 2.1.3.01.004         | Vonpar Refrescos S/A   | 0,00                  | 6.158,47            | 6.567,06            | 408,59C            |
| 602           | 2.1.3.01.005         | ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA              | 128,01C               | 6.360,65            | 6.598,54            | 365,90C            |
| 603           | 2.1.3.01.006         | Cafeira Floripa Ltda ME                                      | 415,00C               | 1.095,00            | 680,00              | 0,00               |
| 604           | 2.1.3.01.007         | ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS SA                         | 0,00                  | 79,00               | 79,00               | 0,00               |
| 605           | 2.1.3.01.008         | Confeitaria Chuvisco Ltda                                    | 3.313,67C             | 34.385,12           | 32.910,09           | 1.838,64C          |
| 608           | 2.1.3.01.011         | Laticínios Catupiry Ltda                                     | 204,73C               | 818,92              | 818,92              | 204,73C            |
| 611           | 2.1.3.01.014         | Arte Barista Atac. e Dist. de Café                           | 497,00C               | 5.026,91            | 5.084,91            | 555,00C            |
| 614           | 2.1.3.01.015         | RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A                       | 0,00                  | 535,10              | 535,10              | 0,00               |
| 615           | 2.1.3.01.016         | TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA                         | 39,88C                | 746,71              | 772,59              | 65,76C             |
| 633           | 2.1.3.01.030         | LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA                 | 0,00                  | 290,00              | 585,00              | 295,00C            |
| 634           | 2.1.3.01.031         | Torrefação e Exp. de Café Faz. Recreio Ltda                  | 0,00                  | 546,00              | 546,00              | 0,00               |
| 638           | 2.1.3.01.035         | MEC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTD.            | 0,00                  | 750,74              | 750,74              | 0,00               |
| 639           | 2.1.3.01.036         | Luccalab Comércio de Alimentos Ltda                          | 0,00                  | 599,33              | 599,33              | 0,00               |
| 642           | 2.1.3.01.038         | H SLOPER COMERCIO EIRELI                                     | 0,00                  | 2.442,19            | 2.442,19            | 0,00               |
| 644           | 2.1.3.01.039         | Cafe Rancho Sao Gabriel ME                                   | 1.430,00C             | 13.590,00           | 12.835,00           | 675,00C            |
| 646           | 2.1.3.01.041         | Braspress Transportes Urgêntes Ltda                          | 494,71C               | 3.641,76            | 3.147,05            | 0,00               |
| 648           | 2.1.3.01.043         | LMB de Freitas   | 0,00                  | 1.386,20            | 1.386,20            | 0,00               |
| 649           | 2.1.3.01.044         | Sol Artefatos de Papel Ltda                                  | 0,00                  | 480,00              | 480,00              | 0,00               |
| 650           | 2.1.3.01.045         | Deycon Comércio e Representações Ltda                        | 155,64C               | 7.815,25            | 7.984,61            | 325,00C            |
| 653           | 2.1.3.01.046         | Torrefação de Cafés Especiais Ltda EPP                       | 0,00                  | 685,06              | 685,06              | 0,00               |
| 652           | 2.1.3.01.047         | COOPERATIVA DOS AGRI FAM DE POCO FUNDO E REGIAO L            | 0,00                  | 1.219,81            | 2.593,23            | 1.373,42C          |
| 657           | 2.1.3.01.048         | RANGEL IND. COM. LTDA  | 0,00                  | 283,20              | 283,20              | 0,00               |
| 658           | 2.1.3.01.049         | DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                           | 0,00                  | 1.098,64            | 1.215,76            | 117,12C            |
| 683           | 2.1.3.01.054         | RODONAVES TRANSP E INCOMENDAS LTDA                           | 0,00                  | 33,61               | 33,61               | 0,00               |
| 684           | 2.1.3.01.055         | REAL BOBINAS LTDA - ME                                       | 0,00                  | 801,00              | 801,00              | 0,00               |
| 686           | 2.1.3.01.056         | BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                                 | 0,00                  | 1.967,00            | 2.260,00            | 293,00C            |
| 688           | 2.1.3.01.057         | J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD                     | 0,00                  | 2.383,34            | 2.631,29            | 247,95C            |
| 689           | 2.1.3.01.058         | New Foods Alimentos Eirele                                   | 0,00                  | 141,61              | 141,61              | 0,00               |
| 690           | 2.1.3.01.059         | LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTIL DOMESTICAS                     | 0,00                  | 189,00              | 189,00              | 0,00               |
| 691           | 2.1.3.01.060         | DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                                   | 0,00                  | 1.414,47            | 1.646,19            | 231,72C            |
| 692           | 2.1.3.01.061         | CELESC DISTRIBUICAO S.A                                      | 0,00                  | 68,92               | 68,92               | 0,00               |
| 693           | 2.1.3.01.062         | Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                               | 0,00                  | 227,20              | 227,20              | 0,00               |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                       | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 694           | 2.1.3.01.063         | SOUZA CRUZ S.A                                  | 0,00                  | 130,46            | 338,73            | 208,27C            |
| 695           | 2.1.3.01.064         | M.A. PAZINATTO ME                               | 0,00                  | 98,75             | 98,75             | 0,00               |
| 696           | 2.1.3.01.065         | DOP CAFES ESPECIAIS LTDA.-ME                    | 0,00                  | 304,98            | 304,98            | 0,00               |
| <b>169</b>    | <b>2.1.4</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>4.568,05C</b>      | <b>27.394,25</b>  | <b>27.553,75</b>  | <b>4.727,55C</b>   |
| <b>170</b>    | <b>2.1.4.01</b>      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>4.568,05C</b>      | <b>27.394,25</b>  | <b>27.553,75</b>  | <b>4.727,55C</b>   |
| 178           | 2.1.4.01.008         | IRRF a Pagar                                    | 0,00                  | 0,00              | 47,23             | 47,23C             |
| 479           | 2.1.4.01.015         | Simplex Nacional a Pagar                        | 4.568,05C             | 27.256,68         | 27.319,52         | 4.630,89C          |
| 491           | 2.1.4.01.023         | Contribuição Sindical a Recolher                | 0,00                  | 137,57            | 187,00            | 49,43C             |
| <b>185</b>    | <b>2.1.5</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>  | <b>26.264,38C</b>     | <b>109.050,01</b> | <b>102.458,32</b> | <b>19.672,69C</b>  |
| <b>186</b>    | <b>2.1.5.01</b>      | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                 | <b>5.222,00C</b>      | <b>76.310,49</b>  | <b>75.712,49</b>  | <b>4.624,00C</b>   |
| 187           | 2.1.5.01.001         | Salários e Ordenados a Pagar                    | 4.510,00C             | 66.710,49         | 66.112,49         | 3.912,00C          |
| 188           | 2.1.5.01.002         | Pró-Labore a Pagar                              | 712,00C               | 9.600,00          | 9.600,00          | 712,00C            |
| <b>190</b>    | <b>2.1.5.02</b>      | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                       | <b>15.496,09C</b>     | <b>16.239,14</b>  | <b>13.899,41</b>  | <b>13.156,36C</b>  |
| 191           | 2.1.5.02.001         | INSS a Pagar                                    | 10.113,12C            | 5.732,83          | 6.632,42          | 11.012,71C         |
| 192           | 2.1.5.02.002         | FGTS a Pagar                                    | 5.382,97C             | 10.506,31         | 7.266,99          | 2.143,65C          |
| <b>193</b>    | <b>2.1.5.03</b>      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>           | <b>5.546,29C</b>      | <b>16.500,38</b>  | <b>12.846,42</b>  | <b>1.892,33C</b>   |
| 194           | 2.1.5.03.001         | Obrigações com Férias                           | 4.759,78C             | 10.382,27         | 6.991,83          | 1.369,34C          |
| 195           | 2.1.5.03.002         | Provisões p/ 13º Salário                        | 0,00                  | 4.903,36          | 4.903,36          | 0,00               |
| 198           | 2.1.5.03.005         | FGTS sobre Obrigações com Férias                | 786,51C               | 822,50            | 558,98            | 522,99C            |
| 199           | 2.1.5.03.006         | FGTS Sobre Provisões p/ 13º Salário             | 0,00                  | 392,25            | 392,25            | 0,00               |
| <b>242</b>    | <b>2.3</b>           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>105.909,95C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>105.909,95C</b> |
| <b>243</b>    | <b>2.3.1</b>         | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>150.000,00C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00C</b> |
| <b>244</b>    | <b>2.3.1.01</b>      | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>150.000,00C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00C</b> |
| 245           | 2.3.1.01.001         | Capital Social                                  | 150.000,00C           | 0,00              | 0,00              | 150.000,00C        |
| <b>264</b>    | <b>2.3.5</b>         | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>44.090,05D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>44.090,05D</b>  |
| <b>265</b>    | <b>2.3.5.01</b>      | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>44.090,05D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>44.090,05D</b>  |
| 266           | 2.3.5.01.001         | Lucros Acumulados                               | 1.213,98C             | 0,00              | 0,00              | 1.213,98C          |
| 267           | 2.3.5.01.002         | (-) Prejuízos Acumulados                        | 45.304,03D            | 0,00              | 0,00              | 45.304,03D         |
| <b>269</b>    | <b>3</b>             | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b> | <b>0,00</b>           | <b>269.276,32</b> | <b>2.517,15</b>   | <b>266.759,17D</b> |
| <b>500</b>    | <b>3.1</b>           | <b>CUSTOS</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>63.052,59</b>  | <b>0,00</b>       | <b>63.052,59D</b>  |
| <b>270</b>    | <b>3.1.1</b>         | <b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>               | <b>0,00</b>           | <b>63.052,59</b>  | <b>0,00</b>       | <b>63.052,59D</b>  |
| <b>271</b>    | <b>3.1.1.01</b>      | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>          | <b>0,00</b>           | <b>63.052,59</b>  | <b>0,00</b>       | <b>63.052,59D</b>  |
| 272           | 3.1.1.01.001         | Custos das Mercadorias Vendidas                 | 0,00                  | 63.052,59         | 0,00              | 63.052,59D         |
| <b>295</b>    | <b>3.2</b>           | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>206.223,73</b> | <b>2.517,15</b>   | <b>203.706,58D</b> |
| <b>296</b>    | <b>3.2.1</b>         | <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>3.867,09</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.867,09D</b>   |
| <b>311</b>    | <b>3.2.1.04</b>      | <b>DESPESAS COM ENTREGA</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>3.867,09</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.867,09D</b>   |
| 312           | 3.2.1.04.001         | Fretes e Carretos                               | 0,00                  | 3.867,09          | 0,00              | 3.867,09D          |
| <b>329</b>    | <b>3.2.2</b>         | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>202.356,64</b> | <b>2.517,15</b>   | <b>199.839,49D</b> |
| <b>330</b>    | <b>3.2.2.01</b>      | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>82.427,30</b>  | <b>2.517,15</b>   | <b>79.910,15D</b>  |
| 331           | 3.2.2.01.001         | Salários e Ordenados                            | 0,00                  | 50.455,43         | 1.418,51          | 49.036,92D         |
| 332           | 3.2.2.01.002         | Pró-Labore                                      | 0,00                  | 9.600,00          | 0,00              | 9.600,00D          |
| 334           | 3.2.2.01.004         | 13º Salário                                     | 0,00                  | 4.903,36          | 494,30            | 4.409,06D          |
| 335           | 3.2.2.01.005         | Férias  | 0,00                  | 7.252,57          | 100,90            | 7.151,67D          |
| 337           | 3.2.2.01.007         | FGTS  | 0,00                  | 7.506,91          | 503,44            | 7.003,47D          |
| 339           | 3.2.2.01.009         | Assistência Médica e Social                     | 0,00                  | 2.709,03          | 0,00              | 2.709,03D          |
| <b>340</b>    | <b>3.2.2.02</b>      | <b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>53.569,87</b>  | <b>0,00</b>       | <b>53.569,87D</b>  |
| 341           | 3.2.2.02.001         | Aluguel de Imóveis                              | 0,00                  | 53.569,87         | 0,00              | 53.569,87D         |
| <b>345</b>    | <b>3.2.2.03</b>      | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>0,00</b>           | <b>996,02</b>     | <b>0,00</b>       | <b>996,02D</b>     |
| 350           | 3.2.2.03.007         | Taxas Municipais                                | 0,00                  | 890,32            | 0,00              | 890,32D            |
| 351           | 3.2.2.03.008         | Taxas Estaduais                                 | 0,00                  | 84,70             | 0,00              | 84,70D             |
| 352           | 3.2.2.03.009         | Taxas Federais                                  | 0,00                  | 21,00             | 0,00              | 21,00D             |
| <b>353</b>    | <b>3.2.2.04</b>      | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>55.326,77</b>  | <b>0,00</b>       | <b>55.326,77D</b>  |
| 354           | 3.2.2.04.001         | Energia Elétrica                                | 0,00                  | 1.374,21          | 0,00              | 1.374,21D          |
| 356           | 3.2.2.04.003         | Telefone  | 0,00                  | 774,54            | 0,00              | 774,54D            |
| 361           | 3.2.2.04.008         | Contador  | 0,00                  | 6.709,57          | 0,00              | 6.709,57D          |
| 362           | 3.2.2.04.009         | Serviços Prestados por Terceiros                | 0,00                  | 80,00             | 0,00              | 80,00D             |
| 366           | 3.2.2.04.013         | Livros, Jornais e Revistas                      | 0,00                  | 59,90             | 0,00              | 59,90D             |
| 504           | 3.2.2.04.015         | Bens de Pequeno Valor                           | 0,00                  | 480,00            | 0,00              | 480,00D            |
| 505           | 3.2.2.04.016         | Mensalidades e Assinaturas                      | 0,00                  | 1.454,74          | 0,00              | 1.454,74D          |
| 596           | 3.2.2.04.018         | Estacionamento                                  | 0,00                  | 19,00             | 0,00              | 19,00D             |
| 598           | 3.2.2.04.020         | Farmácia  | 0,00                  | 216,04            | 0,00              | 216,04D            |
| 655           | 3.2.2.04.022         | Despesas de Informática                         | 0,00                  | 219,04            | 0,00              | 219,04D            |
| 661           | 3.2.2.04.023         | Combustível                                     | 0,00                  | 1.147,35          | 0,00              | 1.147,35D          |
| 667           | 3.2.2.04.024         | Condomínio                                      | 0,00                  | 42.132,38         | 0,00              | 42.132,38D         |
| 710           | 3.2.2.04.027         | Aluguel de Bens Móveis                          | 0,00                  | 660,00            | 0,00              | 660,00D            |
| <b>367</b>    | <b>3.2.2.05</b>      | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>10.036,68</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.036,68D</b>  |
| 368           | 3.2.2.05.001         | Juros Passivos                                  | 0,00                  | 5.825,55          | 0,00              | 5.825,55D          |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                     | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 372           | 3.2.2.05.005         | Juros de Mora                                 | 0,00                  | 1.590,88         | 0,00              | 1.590,88D          |
| 589           | 3.2.2.05.009         | Tarifas Bancárias                             | 0,00                  | 1.874,24         | 0,00              | 1.874,24D          |
| 510           | 3.2.2.05.010         | Multas de Mora                                | 0,00                  | 180,45           | 0,00              | 180,45D            |
| 613           | 3.2.2.05.011         | IOF   | 0,00                  | 565,56           | 0,00              | 565,56D            |
| <b>402</b>    | <b>4</b>             | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>         | <b>0,00</b>           | <b>13.675,33</b> | <b>315.807,64</b> | <b>302.132,31C</b> |
| <b>403</b>    | <b>4.1</b>           | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>13.675,33</b> | <b>315.807,64</b> | <b>302.132,31C</b> |
| <b>404</b>    | <b>4.1.1</b>         | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>315.262,95</b> | <b>315.262,95C</b> |
| <b>405</b>    | <b>4.1.1.01</b>      | <b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>315.262,95</b> | <b>315.262,95C</b> |
| 408           | 4.1.1.01.003         | Venda de Mercadorias                          | 0,00                  | 0,00             | 315.262,95        | 315.262,95C        |
| <b>413</b>    | <b>4.1.2</b>         | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>          | <b>0,00</b>           | <b>13.675,33</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.675,33D</b>  |
| <b>424</b>    | <b>4.1.2.03</b>      | <b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>13.675,33</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.675,33D</b>  |
| 480           | 4.1.2.03.008         | (-) Simples Nacional                          | 0,00                  | 13.675,33        | 0,00              | 13.675,33D         |
| <b>430</b>    | <b>4.1.3</b>         | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,13</b>       | <b>0,13C</b>       |
| <b>431</b>    | <b>4.1.3.01</b>      | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,13</b>       | <b>0,13C</b>       |
| 432           | 4.1.3.01.001         | Juros de Aplicações                           | 0,00                  | 0,00             | 0,11              | 0,11C              |
| 434           | 4.1.3.01.003         | Descontos Obtidos                             | 0,00                  | 0,00             | 0,02              | 0,02C              |
| <b>442</b>    | <b>4.1.5</b>         | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>544,56</b>     | <b>544,56C</b>     |
| <b>443</b>    | <b>4.1.5.01</b>      | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>544,56</b>     | <b>544,56C</b>     |
| 704           | 4.1.5.01.006         | Bonificações, Doações e Brindes               | 0,00                  | 0,00             | 544,56            | 544,56C            |

**RESUMO DO BALANCETE**

|  |             |              |              |             |
|--|-------------|--------------|--------------|-------------|
| ATIVO                                    | 167.195,32D | 1.106.940,31 | 1.047.285,18 | 226.850,45D |
| PASSIVO                                  | 167.195,32C | 385.673,85   | 409.955,84   | 191.477,31C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00        | 269.276,32   | 2.517,15     | 266.759,17D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00        | 13.675,33    | 315.807,64   | 302.132,31C |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 167.195,32D | 1.376.216,63 | 1.049.802,33 | 493.609,62D |
| CONTAS CREDORAS                          | 167.195,32C | 399.349,18   | 725.763,48   | 493.609,62C |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00        | 266.759,17   | 302.132,31   | 35.373,14C  |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00        | 266.759,17   | 302.132,31   | 35.373,14C  |

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR  
TITULAR  
CPF: 042.243.166-41

ALEXANDRE JOÃO DA SILVEIRA  
Contador - Reg. no CRC - 03058007  
CPF: 808.167.540-04



**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                       | <b>2015</b>        | <b>2014</b>        |
|---------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|
|               |                      |  | 31/12/2015         | 31/12/2014         |
| <b>1</b>      | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>                           | <b>226.850,45D</b> | <b>167.195,32D</b> |
| <b>2</b>      | <b>1.1</b>           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                | <b>226.850,45D</b> | <b>167.195,32D</b> |
| <b>3</b>      | <b>1.1.1</b>         | <b>DISPONÍVEL</b>                      | <b>43.039,71D</b>  | <b>20.553,39D</b>  |
| <b>4</b>      | <b>1.1.1.01</b>      | <b>CAIXAS</b>                          | <b>40.967,80D</b>  | <b>20.553,39D</b>  |
| 5             | 1.1.1.01.001         | Caixa Geral                            | 40.967,80D         | 20.553,39D         |
| <b>10</b>     | <b>1.1.1.03</b>      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>          | <b>2.071,91D</b>   | <b>0,00</b>        |
| 11            | 1.1.1.03.001         | Bradesco Aplicação Ag. 6491-2 CC 38-8  | 2.071,91D          | 0,00               |
| <b>12</b>     | <b>1.1.2</b>         | <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>              | <b>45.580,56D</b>  | <b>40.435,10D</b>  |
| <b>13</b>     | <b>1.1.2.01</b>      | <b>CLIENTES</b>                        | <b>18.902,22D</b>  | <b>40.435,10D</b>  |
| 15            | 1.1.2.01.001         | Cientes Diversos                       | 18.902,22D         | 40.435,10D         |
| <b>23</b>     | <b>1.1.2.03</b>      | <b>ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS</b>     | <b>26.678,34D</b>  | <b>0,00</b>        |
| 709           | 1.1.2.03.006         | Adiantamento a Fornecedores            | 26.678,34D         | 0,00               |
| <b>28</b>     | <b>1.1.3</b>         | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>  | <b>269,23D</b>     | <b>269,23D</b>     |
| <b>29</b>     | <b>1.1.3.01</b>      | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>            | <b>269,23D</b>     | <b>269,23D</b>     |
| 643           | 1.1.3.01.011         | FGTS a Recuperar                       | 269,23D            | 269,23D            |
| <b>53</b>     | <b>1.1.4</b>         | <b>ESTOQUE</b>                         | <b>137.960,95D</b> | <b>105.937,60D</b> |
| <b>54</b>     | <b>1.1.4.01</b>      | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b> | <b>137.960,95D</b> | <b>105.937,60D</b> |
| 55            | 1.1.4.01.001         | Mercadoria p/ Revenda                  | 137.960,95D        | 105.937,60D        |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b>       | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>   | <b>2015</b>        | <b>2014</b>        |
|---------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|
|                     |                      |  | 31/12/2015         | 31/12/2014         |
| <b>149 2</b>        |                      | <b>PASSIVO</b>   | <b>226.850,45C</b> | <b>167.195,32C</b> |
| <b>150 2.1</b>      |                      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                    | <b>85.567,36C</b>  | <b>61.285,37C</b>  |
| <b>382 2.1.1</b>    |                      | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                          | <b>53.962,02C</b>  | <b>23.774,30C</b>  |
| <b>151 2.1.1.01</b> |                      | <b>EMPRÉSTIMOS</b>   | <b>27.307,77C</b>  | <b>7.831,44C</b>   |
| 152 2.1.1.01.001    |                      | Saldo Negativo - Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8                 | 15.392,35C         | 7.585,86C          |
| 706 2.1.1.01.004    |                      | Antecipação de Cartão de Crédito                             | 1.915,42C          | 245,58C            |
| 707 2.1.1.01.005    |                      | Banco Bradesco - Capital de Giro Contrato nº 009463015       | 15.452,20C         | 0,00               |
| 708 2.1.1.01.006    |                      | (-) Juros a Transcorrer - Cap. de Giro Contrato nº 009463015 | 5.452,20D          | 0,00               |
| <b>665 2.1.1.08</b> |                      | <b>PARCELAMENTOS</b>   | <b>26.654,25C</b>  | <b>15.942,86C</b>  |
| 666 2.1.1.08.001    |                      | Parcelamento Simples Nacional - União                        | 35.543,38C         | 20.281,07C         |
| 705 2.1.1.08.002    |                      | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento Simples Nacional      | 8.889,13D          | 4.338,21D          |
| <b>164 2.1.3</b>    |                      | <b>FORNECEDORES</b>  | <b>7.205,10C</b>   | <b>6.678,64C</b>   |
| <b>165 2.1.3.01</b> |                      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                | <b>7.205,10C</b>   | <b>6.678,64C</b>   |
| 601 2.1.3.01.004    |                      | Vonpar Refrescos S/A   | 408,59C            | 0,00               |
| 602 2.1.3.01.005    |                      | ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA              | 365,90C            | 128,01C            |
| 603 2.1.3.01.006    |                      | Cafeeira Floripa Ltda ME                                     | 0,00               | 415,00C            |
| 605 2.1.3.01.008    |                      | Confeitaria Chuvisco Ltda                                    | 1.838,64C          | 3.313,67C          |
| 608 2.1.3.01.011    |                      | Laticínios Catupiry Ltda                                     | 204,73C            | 204,73C            |
| 611 2.1.3.01.014    |                      | Arte Barista Atac. e Dist. de Café                           | 555,00C            | 497,00C            |
| 615 2.1.3.01.016    |                      | TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA                         | 65,76C             | 39,88C             |
| 633 2.1.3.01.030    |                      | LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA                 | 295,00C            | 0,00               |
| 644 2.1.3.01.039    |                      | Cafe Rancho Sao Gabriel ME                                   | 675,00C            | 1.430,00C          |
| 646 2.1.3.01.041    |                      | Braspress Transportes Urgêntes Ltda                          | 0,00               | 494,71C            |
| 650 2.1.3.01.045    |                      | Deycon Comércio e Representações Ltda                        | 325,00C            | 155,64C            |
| 652 2.1.3.01.047    |                      | COOPERATIVA DOS AGRI FAM DE POCO FUNDO E REGIAO LTD/         | 1.373,42C          | 0,00               |
| 658 2.1.3.01.049    |                      | DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                           | 117,12C            | 0,00               |
| 686 2.1.3.01.056    |                      | BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                                 | 293,00C            | 0,00               |
| 688 2.1.3.01.057    |                      | J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD                     | 247,95C            | 0,00               |
| 691 2.1.3.01.060    |                      | DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                                   | 231,72C            | 0,00               |
| 694 2.1.3.01.063    |                      | SOUZA CRUZ S.A   | 208,27C            | 0,00               |
| <b>169 2.1.4</b>    |                      | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                                | <b>4.727,55C</b>   | <b>4.568,05C</b>   |
| <b>170 2.1.4.01</b> |                      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>                   | <b>4.727,55C</b>   | <b>4.568,05C</b>   |
| 178 2.1.4.01.008    |                      | IRRF a Pagar   | 47,23C             | 0,00               |
| 479 2.1.4.01.015    |                      | Simples Nacional a Pagar                                     | 4.630,89C          | 4.568,05C          |
| 491 2.1.4.01.023    |                      | Contribuição Sindical a Recolher                             | 49,43C             | 0,00               |
| <b>185 2.1.5</b>    |                      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>               | <b>19.672,69C</b>  | <b>26.264,38C</b>  |
| <b>186 2.1.5.01</b> |                      | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                              | <b>4.624,00C</b>   | <b>5.222,00C</b>   |
| 187 2.1.5.01.001    |                      | Salários e Ordenados a Pagar                                 | 3.912,00C          | 4.510,00C          |
| 188 2.1.5.01.002    |                      | Pró-Labore a Pagar   | 712,00C            | 712,00C            |
| <b>190 2.1.5.02</b> |                      | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                                    | <b>13.156,36C</b>  | <b>15.496,09C</b>  |
| 191 2.1.5.02.001    |                      | INSS a Pagar   | 11.012,71C         | 10.113,12C         |
| 192 2.1.5.02.002    |                      | FGTS a Pagar   | 2.143,65C          | 5.382,97C          |
| <b>193 2.1.5.03</b> |                      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                        | <b>1.892,33C</b>   | <b>5.546,29C</b>   |
| 194 2.1.5.03.001    |                      | Obrigações com Férias  | 1.369,34C          | 4.759,78C          |
| 198 2.1.5.03.005    |                      | FGTS sobre Obrigações com Férias                             | 522,99C            | 786,51C            |
| <b>242 2.3</b>      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | <b>141.283,09C</b> | <b>105.909,95C</b> |
| <b>243 2.3.1</b>    |                      | <b>CAPITAL SOCIAL</b>  | <b>150.000,00C</b> | <b>150.000,00C</b> |
| <b>244 2.3.1.01</b> |                      | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                                     | <b>150.000,00C</b> | <b>150.000,00C</b> |
| 245 2.3.1.01.001    |                      | Capital Social   | 150.000,00C        | 150.000,00C        |
| <b>264 2.3.5</b>    |                      | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                        | <b>8.716,91D</b>   | <b>44.090,05D</b>  |
| <b>265 2.3.5.01</b> |                      | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                        | <b>8.716,91D</b>   | <b>44.090,05D</b>  |
| 266 2.3.5.01.001    |                      | Lucros Acumulados  | 36.587,12C         | 1.213,98C          |
| 267 2.3.5.01.002    |                      | (-) Prejuízos Acumulados                                     | 45.304,03D         | 45.304,03D         |

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR  
TITULAR  
CPF: 042.243.166-41

ALEXANDRE JOÃO DA SILVEIRA  
Contador - Reg. no CRC - 03058007  
CPF: 808.167.540-04

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015**

| <b>Descrição</b>                        | <b>2015</b> | <b>Total</b>        | <b>2014</b> | <b>Total</b>        |
|---|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                    |             |                     |             |                     |
| Venda de Mercadorias                    | 315.262,95  | <u>315.262,95</u>   | 281.947,29  | <u>281.947,29</u>   |
| <b>DEDUÇÕES</b>                         |             |                     |             |                     |
| (-) Simples Nacional                    | (13.675,33) | <u>(13.675,33)</u>  | (13.707,81) | <u>(13.707,81)</u>  |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                  |             | <u>301.587,62</u>   |             | <u>268.239,48</u>   |
| <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>  |             |                     |             |                     |
| Custos das Mercadorias Vendidas         | (63.052,59) | <u>(63.052,59)</u>  | (56.389,47) | <u>(56.389,47)</u>  |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                      |             | <u>238.535,03</u>   |             | <u>211.850,01</u>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>            |             | <u>(193.669,90)</u> |             | <u>(180.897,89)</u> |
| <b>DESPESAS COM VENDAS</b>              |             |                     |             |                     |
| Propaganda e Publicidade                | 0,00        |                     | (10,00)     |                     |
| Frete e Carretos                        | (3.867,09)  | <u>(3.867,09)</u>   | (3.147,89)  | <u>(3.157,89)</u>   |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>         |             |                     |             |                     |
| Salários e Ordenados                    | (49.036,92) |                     | (46.763,80) |                     |
| Pró-Labore                              | (9.600,00)  |                     | (9.600,00)  |                     |
| 13º Salário                             | (4.409,06)  |                     | (4.087,41)  |                     |
| Férias                                  | (7.151,67)  |                     | (5.444,31)  |                     |
| FGTS                                    | (7.003,47)  |                     | (4.503,43)  |                     |
| Assistência Médica e Social             | (2.709,03)  |                     | (284,82)    |                     |
| Aluguel de Imóveis                      | (53.569,87) |                     | (45.151,39) |                     |
| Taxas Municipais                        | (890,32)    |                     | 0,00        |                     |
| Taxas Estaduais                         | (84,70)     |                     | (71,40)     |                     |
| Taxas Federais                          | (21,00)     |                     | (0,05)      |                     |
| Energia Elétrica                        | (1.374,21)  |                     | (3.520,48)  |                     |
| Telefone                                | (774,54)    |                     | (324,36)    |                     |
| Material de Escritório                  | 0,00        |                     | (50,10)     |                     |
| Material de Higiene e Limpeza           | 0,00        |                     | (8,17)      |                     |
| Contador                                | (6.709,57)  |                     | (7.349,17)  |                     |
| Serviços Prestados por Terceiros        | (80,00)     |                     | (257,34)    |                     |
| Livros, Jornais e Revistas              | (59,90)     |                     | 0,00        |                     |
| Bens de Pequeno Valor                   | (480,00)    |                     | 0,00        |                     |
| Mensalidades e Assinaturas              | (1.454,74)  |                     | (2.017,41)  |                     |
| Estacionamento                          | (19,00)     |                     | (6,00)      |                     |
| Farmácia                                | (216,04)    |                     | 0,00        |                     |
| Despesas de Informática                 | (219,04)    |                     | (2.271,58)  |                     |
| Combustível                             | (1.147,35)  |                     | (380,00)    |                     |
| Condomínio                              | (42.132,38) |                     | (38.680,71) |                     |
| Refeições                               | 0,00        |                     | (138,12)    |                     |
| Alimentação                             | 0,00        |                     | (33,23)     |                     |
| Aluguel de Bens Móveis                  | (660,00)    |                     | (6.600,00)  |                     |
| Provisões p/ Perdas e Ajustes de Ativos | 0,00        | <u>(189.802,81)</u> | (196,72)    | <u>(177.740,00)</u> |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>             |             |                     |             |                     |
| Juros Passivos                          | (5.825,55)  |                     | (264,06)    |                     |
| Juros de Mora                           | (1.590,88)  |                     | (118,73)    |                     |
| Juros e Comissões Bancárias             | 0,00        |                     | (29.927,97) |                     |
| Tarifas Bancárias                       | (1.874,24)  |                     | (7.865,66)  |                     |
| Multas de Mora                          | (180,45)    |                     | (411,70)    |                     |
| IOF                                     | (565,56)    | <u>(10.036,68)</u>  | (665,99)    | <u>(39.254,11)</u>  |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>             |             |                     |             |                     |
| Juros de Aplicações                     | 0,11        |                     | 0,00        |                     |
| Juros Ativos (Outros)                   | 0,00        |                     | 0,28        |                     |
| Descontos Obtidos                       | 0,02        | <u>0,13</u>         | 622,52      | <u>622,80</u>       |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>     |             |                     |             |                     |
| Bonificações, Doações e Brindes         | 544,56      | <u>544,56</u>       | 152,59      | <u>152,59</u>       |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015**

| <b>Descrição</b>                   | <b>2015</b> | <b>Total</b>     | <b>2014</b> | <b>Total</b>      |
|------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>       |             | <u>35.373,14</u> |             | <u>(7.526,60)</u> |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b> |             | <u>35.373,14</u> |             | <u>(7.526,60)</u> |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>  |             | <u>35.373,14</u> |             | <u>(7.526,60)</u> |

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR  
TITULAR  
CPF: 042.243.166-41

ALEXANDRE JOÃO DA SILVEIRA  
Contador - Reg. no CRC - 03058007  
CPF: 808.167.540-04

Empresa: **CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI**  
CNPJ: 16.669.527/0001-43

Folha: 0073  
Número livro: 0004

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Findas em 31 de Dezembro de 2015

Valores expressos em Reais (R\$)

### CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME é uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, constituída em 06/08/2012, com sede na cidade de SÃO JOSÉ, Estado de Santa Catarina, na RODOVIA BR 101 KM 211, nº S/N CONTINENTE PARK SHOPPING LJ 47, Bairro DISTRITO INDUSTRIAL e tem como principais atividades o ramo de LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES.

### APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Resolução do CFC nº 1418/2012, o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e demais normais vigentes.

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

### PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### Regime de Escrituração e Tributação

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério “pro-rata” dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

O regime tributário adotado pela Entidade é com base no Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

#### Caixa e Equivalentes de Caixa

Inclui caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data da aplicação ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. O saldo de caixa é o valor avalizado pela administração da empresa, a contabilidade terceirizada não tem gestão, não auditou os valores declarados nas demonstrações contábeis e não obteve êxito no confronto de controles financeiros essenciais, mas está contabilizada de acordo com as normas contábeis do Brasil e com as informações repassadas a contabilidade.

#### Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

#### Créditos a receber

Registra os valores a receber nos serviços prestados a prazo, tendo como previsão de recebimento o curto prazo.

Empresa: **CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI**  
 CNPJ: 16.669.527/0001-43

Folha: 0074  
 Número livro: 0004

Tributos a recuperar/compensar

Registra os valores dos impostos retidos sobre as prestações de serviços, esses tributos poderão ser compensados em débitos futuros.

Imobilizado

O imobilizado de uso corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade e está demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação do imobilizado de uso é computada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas de cada bem.

Fornecedores a pagar

Registra os valores a pagar nas compras efetuadas para a continuidade da empresa, tendo como previsão de pagamento o curto prazo.

Impostos a pagar

Representa as obrigações em efetuar o recolhimento dos impostos e tributos incidentes sobre a operação empresarial, que serão recolhidos aos órgãos competentes em períodos subsequentes aos seus fatos geradores.

| Parcelamentos            | Período           | Valor            | Parcelas  | Saldo a Pagar    |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------|------------------|
| Simples Nacional - União | 08/2013 – 07/2015 | 36.145,81        | 60        | 35.543,38        |
| <b>Total</b>             | <b>**</b>         | <b>36.145,81</b> | <b>60</b> | <b>35.543,38</b> |

Obrigações com o Pessoal e Sociais

Representa as obrigações da empresa com salários, pró-labores e encargos trabalhistas incidentes sobre os valores pagos a funcionários e sócios administradores, que serão recolhidos aos órgãos competentes em períodos subsequentes aos seus fatos geradores.

Empréstimos e Financiamentos

Representa as obrigações da empresa com empréstimos e financiamentos obtidos de instituições financeiras, sócios, pessoas ligadas e demais linhas de créditos existentes.

| Instituição Bancária                         | Valor do Empréstimo | Parcelas  | Valor da Parcela | Saldo a Pagar    |
|--|---------------------|-----------|------------------|------------------|
| Banco Bradesco – Capital de Giro n*009463015 | 18.542,64           | 24        | 772,61           | 33.821,76        |
| <b>Total</b>                                 | <b>18.542,64</b>    | <b>24</b> | <b>772,61</b>    | <b>33.821,76</b> |

Empresa: **CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI**  
CNPJ: 16.669.527/0001-43

Folha: 0075  
Número livro: 0004

### Capital Social

O capital social da Empresa é apresentado no valor integralizado de R\$ 150.000,00, formado por cotas partes referentes ao sócio OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR.

### Lucros ou Prejuízos Acumulados

Evidencia as alterações ocorridas no saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados, no Patrimônio Líquido, tendo como base o regime de competência. Os lucros eventualmente distribuídos, que podem ser observados, se houverem, na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, ou também no balancete que está anexo a este livro, foram decididos em reunião por todos os sócios. Cabe ressaltar, que os valores eventualmente distribuídos podem ter sido registrados em data diferente do encerramento do Balanço Patrimonial e sem relação direta ao percentual de cotas na empresa.

### Informações Adicionais

O administrador da empresa não relatou nenhum fato que possa ensejar a descontinuidade da sociedade. Além disso, optou pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo aludido do contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis estão limitadas aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

---

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR  
TITULAR  
CPF: 042.243.166-41

---

ALEXANDRE JOAO DA SILVEIRA  
Contador – CRC/SC 030580  
CPF: 808.167.540-04

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO JOSE, 31/12/2015

À

CAESC CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL DE SANTA CATARINA LTDA

CRC n.º 03058007

Endereço: Rua TENENTE SILVEIRA, nº 200, CENTRO, CEP nº 88010-300

FLORIANOPOLIS, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI, CNPJ 16.669.527/0001-43, que as informações relativas ao período base 31/12/2015, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2015;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

TITULAR

CPF: 042.243.166-41



**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>   | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| <b>1 S</b>      | 1                    | <b>ATIVO</b>  | <b>1</b>    |
| <b>2 S</b>      | 1.1                  | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>2</b>    |
| <b>3 S</b>      | 1.1.1                | <b>DISPONÍVEL</b>   | <b>3</b>    |
| <b>4 S</b>      | 1.1.1.01             | <b>CAIXAS</b>   | <b>4</b>    |
| 5               | 1.1.1.01.001         | Caixa Geral   | 5           |
| 6               | 1.1.1.01.002         | Fundo Fixo de Caixa                                       | 5           |
| <b>7 S</b>      | 1.1.1.02             | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                             | <b>4</b>    |
| 8               | 1.1.1.02.001         | Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8                               | 5           |
| 9               | 1.1.1.02.002         | Caixa Econômica Federal                                   | 5           |
| <b>10 S</b>     | 1.1.1.03             | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                             | <b>4</b>    |
| 11              | 1.1.1.03.001         | Bradesco Aplicação Ag. 6491-2 CC 38-8                     | 5           |
| <b>12 S</b>     | 1.1.2                | <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>                                 | <b>3</b>    |
| <b>13 S</b>     | 1.1.2.01             | <b>CLIENTES</b>   | <b>4</b>    |
| 15              | 1.1.2.01.001         | Clientes Diversos   | 5           |
| 14              | 1.1.2.01.002         | Duplicatas a Receber                                      | 5           |
| 16              | 1.1.2.01.003         | (-) Duplicatas Descontadas                                | 5           |
| 17              | 1.1.2.01.004         | Créditos Vencidos e Não Liquidados                        | 5           |
| 18              | 1.1.2.01.005         | Cheques em Cobrança                                       | 5           |
| 19              | 1.1.2.01.006         | (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos                       | 5           |
| 20              | 1.1.2.01.007         | Cartão de Crédito a Receber                               | 5           |
| 600             | 1.1.2.01.008         | Clientes PF   | 5           |
| 672             | 1.1.2.01.009         | EMPÓRIO NATURA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD                  | 5           |
| 673             | 1.1.2.01.010         | M. M. TWASSI CAFÉ E IMPORTAÇÃO LTDA-ME                    | 5           |
| 677             | 1.1.2.01.011         | ABN PRODUTOS NATURAIS LTDA. EPP                           | 5           |
| 679             | 1.1.2.01.012         | Trem Bão Brasil Comércio de Alimentos Lt                  | 5           |
| 680             | 1.1.2.01.013         | BARONA CAFE EIRELI  | 5           |
| 681             | 1.1.2.01.014         | MERCEARIA EMPORIO E CAFÉ LTDA ME                          | 5           |
| 685             | 1.1.2.01.015         | Coffee e Shop 18 Cafeteria Ltda Epp                       | 5           |
| 703             | 1.1.2.01.016         | FARMIREGI FARMACIA LTDA ME                                | 5           |
| 712             | 1.1.2.01.017         | Desterro Comercio Atacadista de Alimento                  | 5           |
| 122             | 1.1.2.01.018         | O QUEBRA NOZES CONFEITARIA E CAFÉ                         | 5           |
| 734             | 1.1.2.01.019         | GXS Empreendimentos Turísticos Ltda                       | 5           |
| 124             | 1.1.2.01.020         | MISTURA CAFÉ  | 5           |
| 741             | 1.1.2.01.021         | nicole nagildo eireli                                     | 5           |
| 746             | 1.1.2.01.022         | KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME              | 5           |
| 748             | 1.1.2.01.023         | COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                          | 5           |
| 751             | 1.1.2.01.024         | FABRICIA MARIA DO NASCIMENTO                              | 5           |
| 750             | 1.1.2.01.025         | CAFÉ ROSSANO  | 5           |
| 766             | 1.1.2.01.026         | VIA NATURAL IMP. E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 5           |
| 769             | 1.1.2.01.027         | MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO e outro (s)             | 5           |
| 768             | 1.1.2.01.028         | RITA H F SPINOLA  | 5           |
| 772             | 1.1.2.01.029         | J&L Comércio de alimentos Ltda- ME                        | 5           |
| 773             | 1.1.2.01.030         | Strappa Industria de bebidas ltda                         | 5           |
| 774             | 1.1.2.01.031         | GUSTAVO DE ABREU FUSQUINE                                 | 5           |
| 775             | 1.1.2.01.032         | DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                        | 5           |
| 782             | 1.1.2.01.033         | WAGNER DA SILVA LOPES                                     | 5           |
| 783             | 1.1.2.01.034         | CLOVIS RIBEIRO  | 5           |
| 785             | 1.1.2.01.035         | SENADINHO CAFÉ PONTO CHIC LTDA                            | 5           |
| <b>21 S</b>     | 1.1.2.02             | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                    | <b>4</b>    |
| 22              | 1.1.2.02.001         | Dividendos a Receber                                      | 5           |
| <b>23 S</b>     | 1.1.2.03             | <b>ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS</b>                        | <b>4</b>    |
| 24              | 1.1.2.03.001         | Adiantamento a Sócios                                     | 5           |
| 25              | 1.1.2.03.002         | Adiantamento a Funcionários                               | 5           |
| 26              | 1.1.2.03.003         | Adiantamento 13º Salário                                  | 5           |
| 27              | 1.1.2.03.004         | Empréstimo a Sócio  | 5           |
| 651             | 1.1.2.03.005         | Adiantamento Parcelamento Simples Nacional                | 5           |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                            | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 709             | 1.1.2.03.006         | Adiantamento a Fornecedores            | 5           |
| <b>28 S</b>     | 1.1.3                | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>  | <b>3</b>    |
| <b>29 S</b>     | 1.1.3.01             | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>            | <b>4</b>    |
| 30              | 1.1.3.01.001         | IPI a Recuperar                        | 5           |
| 31              | 1.1.3.01.002         | ICMS a Recuperar                       | 5           |
| 32              | 1.1.3.01.003         | IRRF a Recuperar                       | 5           |
| 33              | 1.1.3.01.004         | CSLL a Recuperar                       | 5           |
| 34              | 1.1.3.01.005         | PIS Pago a Maior ou Indevidamente      | 5           |
| 35              | 1.1.3.01.006         | COFINS Pago a Maior ou Indevidamente   | 5           |
| 36              | 1.1.3.01.007         | ISS a Recuperar                        | 5           |
| 37              | 1.1.3.01.008         | INSS a recuperar                       | 5           |
| 38              | 1.1.3.01.009         | Simplex Nacional a Recuperar           | 5           |
| 591             | 1.1.3.01.010         | Simplex Nacional - SIMEI a Recuperar   | 5           |
| 643             | 1.1.3.01.011         | FGTS a Recuperar                       | 5           |
| <b>39 S</b>     | 1.1.3.02             | <b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>            | <b>4</b>    |
| 40              | 1.1.3.02.001         | IPI a Compensar                        | 5           |
| 41              | 1.1.3.02.002         | ICMS a Compensar                       | 5           |
| 42              | 1.1.3.02.003         | IRRF a Compensar                       | 5           |
| 43              | 1.1.3.02.004         | CSLL a Compensar                       | 5           |
| 44              | 1.1.3.02.005         | PIS a Compensar                        | 5           |
| 45              | 1.1.3.02.006         | COFINS a Compensar                     | 5           |
| 46              | 1.1.3.02.007         | ISS a Compensar                        | 5           |
| 47              | 1.1.3.02.008         | INSS a Compensar                       | 5           |
| 48              | 1.1.3.02.009         | Simplex Nacional a Compensar           | 5           |
| 590             | 1.1.3.02.010         | Simplex Nacional - SIMEI a Compensar   | 5           |
| <b>53 S</b>     | 1.1.4                | <b>ESTOQUE</b>                         | <b>3</b>    |
| <b>54 S</b>     | 1.1.4.01             | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b> | <b>4</b>    |
| 55              | 1.1.4.01.001         | Mercadoria p/ Revenda                  | 5           |
| 56              | 1.1.4.01.002         | Matéria-Prima                          | 5           |
| 57              | 1.1.4.01.003         | Materiais Auxiliares                   | 5           |
| 58              | 1.1.4.01.004         | Produtos em Elaboração                 | 5           |
| 59              | 1.1.4.01.005         | Produtos Acabados                      | 5           |
| 60              | 1.1.4.01.006         | Outros Materiais                       | 5           |
| 64              | 1.1.4.01.007         | (-) Provisão p/ Ajustes do Estoque     | 5           |
| <b>61 S</b>     | 1.1.4.02             | <b>ALMOXARIFADO</b>                    | <b>4</b>    |
| 62              | 1.1.4.02.001         | Almoxarifado de Manutenção             | 5           |
| 63              | 1.1.4.02.002         | Almoxarifado Administrativo            | 5           |
| <b>65 S</b>     | 1.1.5                | <b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>  | <b>3</b>    |
| <b>66 S</b>     | 1.1.5.01             | <b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>      | <b>4</b>    |
| 67              | 1.1.5.01.001         | Prêmios de Seguros a Apropriar         | 5           |
| 68              | 1.1.5.02.002         | Assinaturas e Anuidades                | 5           |
| <b>49 S</b>     | 1.2                  | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>2</b>    |
| <b>69 S</b>     | 1.2.1                | <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>        | <b>3</b>    |
| <b>70 S</b>     | 1.2.1.01             | <b>CLIENTES</b>                        | <b>4</b>    |
| 71              | 1.2.1.01.001         | Cliente B                              | 5           |
| 72              | 1.2.1.01.002         | Cliente C                              | 5           |
| 73              | 1.2.1.01.003         | Duplicatas a Receber                   | 5           |
| 74              | 1.2.1.01.004         | (-) Duplicatas Descontadas             | 5           |
| <b>75 S</b>     | 1.2.1.02             | <b>ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS</b>     | <b>4</b>    |
| 76              | 1.2.1.02.001         | Adiantamento a Funcionários            | 5           |
| 77              | 1.2.1.02.002         | Adiantamento a Sócio A                 | 5           |
| 78              | 1.2.1.02.003         | Adiantamento a Sócio B                 | 5           |
| 79              | 1.2.1.02.004         | Empréstimo a Funcionários              | 5           |
| 80              | 1.2.1.02.005         | Empréstimo a Sócio A                   | 5           |
| 81              | 1.2.1.02.006         | Empréstimo a Sócio B                   | 5           |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                     | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| 654             | 1.2.1.02.007         | Adiantamento a Fornecedores                     | 5           |
| <b>82 S</b>     | 1.2.1.03             | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>4</b>    |
| 83              | 1.2.1.03.001         | Depósitos Judiciais                             | 5           |
| <b>84 S</b>     | 1.2.1.04             | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                     | <b>4</b>    |
| 85              | 1.2.1.04.001         | IRPJ a Recuperar                                | 5           |
| 86              | 1.2.1.04.002         | CSLL a Recuperar                                | 5           |
| <b>87 S</b>     | 1.2.1.05             | <b>BENS DESTINADOS A VENDA</b>                  | <b>4</b>    |
| 95              | 1.2.1.05.001         | Veículos  | 5           |
| 96              | 1.2.1.05.002         | Terrenos  | 5           |
| <b>100 S</b>    | 1.2.1.06             | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                   | <b>4</b>    |
| 109             | 1.2.1.06.001         | Banco do Brasil                                 | 5           |
| 110             | 1.2.1.06.002         | Caixa Econômica Federal                         | 5           |
| <b>88 S</b>     | 1.2.2                | <b>INVESTIMENTOS</b>                            | <b>3</b>    |
| <b>89 S</b>     | 1.2.2.01             | <b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.</b> | <b>4</b>    |
| 90              | 1.2.2.01.001         | Controlada A - Valor Patrimonial                | 5           |
| 91              | 1.2.2.01.002         | Controlada A - Ágio Aquisição                   | 5           |
| 92              | 1.2.2.01.003         | (-) Controlada A - Amortização do Ágil          | 5           |
| 93              | 1.2.2.01.004         | (-) Controlada A - Deságio na Aquisição         | 5           |
| 94              | 1.2.2.01.005         | Controlada A - Amortização do Deságio           | 5           |
| <b>97 S</b>     | 1.2.2.02             | <b>PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS</b>     | <b>4</b>    |
| 98              | 1.2.2.02.001         | FINOR   | 5           |
| 99              | 1.2.2.02.002         | FINAM   | 5           |
| <b>101 S</b>    | 1.2.2.03             | <b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>         | <b>4</b>    |
| 102             | 1.2.2.03.001         | Objetos de Arte                                 | 5           |
| 103             | 1.2.2.03.002         | Terrenos  | 5           |
| 739             | 1.2.2.03.003         | Consorcio                                       | 5           |
| <b>104 S</b>    | 1.2.2.04             | <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE</b>      | <b>4</b>    |
| 105             | 1.2.2.04.001         | (-) Controladas e Coligadas Equi. Patrim        | 5           |
| 106             | 1.2.2.04.002         | (-) Participações por Incentivos Fiscais        | 5           |
| 107             | 1.2.2.04.003         | (-) Objetos de Arte                             | 5           |
| 108             | 1.2.2.04.004         | (-) Terrenos                                    | 5           |
| <b>111 S</b>    | 1.2.3                | <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>3</b>    |
| <b>112 S</b>    | 1.2.3.01             | <b>IMÓVEIS</b>                                  | <b>4</b>    |
| 113             | 1.2.3.01.001         | Terrenos  | 5           |
| 114             | 1.2.3.01.002         | Edifícios                                       | 5           |
| 115             | 1.2.3.01.003         | Construções                                     | 5           |
| <b>116 S</b>    | 1.2.3.02             | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                      | <b>4</b>    |
| 117             | 1.2.3.02.001         | Móveis e Utensílios                             | 5           |
| <b>118 S</b>    | 1.2.3.03             | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>     | <b>4</b>    |
| 119             | 1.2.3.03.001         | Máquinas e Equipamentos                         | 5           |
| <b>120 S</b>    | 1.2.3.04             | <b>VEÍCULOS</b>                                 | <b>4</b>    |
| 121             | 1.2.3.04.001         | Veículos  | 5           |
| <b>50 S</b>     | 1.2.3.05             | <b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>               | <b>4</b>    |
| 51              | 1.2.3.05.001         | Computadores e Periféricos                      | 5           |
| <b>125 S</b>    | 1.2.3.06             | <b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b> | <b>4</b>    |
| 126             | 1.2.3.06.001         | (-) Depreciação de Edifícios                    | 5           |
| 127             | 1.2.3.06.002         | (-) Depreciação de Móveis e Utensílios          | 5           |
| 128             | 1.2.3.06.003         | (-) Depreciação de Máquinas, Equip. Fer.        | 5           |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>  | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 129             | 1.2.3.06.004         | (-) Depreciação de Veículos                                  | 5           |
| 52              | 1.2.3.06.005         | (-) Depreciação de Comput e Periféricos                      | 5           |
| <b>130 S</b>    | 1.2.4                | <b>INTANGÍVEL</b>  | <b>3</b>    |
| <b>131 S</b>    | 1.2.4.01             | <b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>                           | <b>4</b>    |
| 132             | 1.2.4.01.001         | Marcas e Patentes  | 5           |
| <b>133 S</b>    | 1.2.4.02             | <b>PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS</b>                | <b>4</b>    |
| 134             | 1.2.4.02.001         | Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos                       | 5           |
| <b>135 S</b>    | 1.2.4.03             | <b>IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS</b>                       | <b>4</b>    |
| 136             | 1.2.4.03.001         | Implementação de Novos Sistemas                              | 5           |
| <b>149 S</b>    | 2                    | <b>PASSIVO</b>   | <b>1</b>    |
| <b>150 S</b>    | 2.1                  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                    | <b>2</b>    |
| <b>382 S</b>    | 2.1.1                | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                          | <b>3</b>    |
| <b>151 S</b>    | 2.1.1.01             | <b>EMPRÉSTIMOS</b>   | <b>4</b>    |
| 152             | 2.1.1.01.001         | Saldo Negativo - Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8                 | 5           |
| 624             | 2.1.1.01.002         | Bradesco - Operação Capital de Giro                          | 5           |
| 595             | 2.1.1.01.003         | Empréstimo dos Sócios  | 5           |
| 706             | 2.1.1.01.004         | Antecipação de Cartão de Crédito                             | 5           |
| 707             | 2.1.1.01.005         | Banco Bradesco - Capital de Giro Contrato nº 009463015       | 5           |
| 708             | 2.1.1.01.006         | (-) Juros a Transcorrer - Cap. de Giro Contrato nº 009463015 | 5           |
| <b>153 S</b>    | 2.1.1.02             | <b>EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO</b>                                | <b>4</b>    |
| <b>154 S</b>    | 2.1.1.03             | <b>FINANCIAMENTOS</b>  | <b>4</b>    |
| 155             | 2.1.1.03.001         | Financiamentos Bancários                                     | 5           |
| <b>156 S</b>    | 2.1.1.04             | <b>FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS</b>                           | <b>4</b>    |
| <b>157 S</b>    | 2.1.1.05             | <b>TÍTULOS A PAGAR</b>                                       | <b>4</b>    |
| <b>158 S</b>    | 2.1.1.06             | <b>ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO</b>               | <b>4</b>    |
| <b>159 S</b>    | 2.1.1.07             | <b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>                 | <b>4</b>    |
| <b>665 S</b>    | 2.1.1.08             | <b>PARCELAMENTOS</b>   | <b>4</b>    |
| 666             | 2.1.1.08.001         | Parcelamento Simples Nacional - União                        | 5           |
| 705             | 2.1.1.08.002         | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento Simples Nacional      | 5           |
| 670             | 2.1.1.08.003         | Parcelamento Simples Nacional - ICMS                         | 5           |
| 720             | 2.1.1.08.004         | Parcelamento Previdenciário - INSS                           | 5           |
| 721             | 2.1.1.08.005         | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento Previdenciário        | 5           |
| 723             | 2.1.1.08.006         | (-) Multas a transcorrer Parc. Previdenciário - INSS         | 5           |
| 724             | 2.1.1.08.007         | (-) Juros a transcorrer Parc. Previdenciário - INSS          | 5           |
| 726             | 2.1.1.08.008         | Parcelamento Simples Nacional - PGFN                         | 5           |
| 727             | 2.1.1.08.009         | ( - ) JurosTranscorrer - Parcelamento Simples Nacional-PGFN  | 5           |
| 754             | 2.1.1.08.010         | PERT- Parcelamento Simples Nacional - PGFN.                  | 5           |
| 755             | 2.1.1.08.011         | ( - ) Juros a Transcorrer - PERT - Parcelamento SN PGFN.     | 5           |
| 756             | 2.1.1.08.012         | Pacelamento PERT - Simples Nacional                          | 5           |
| 757             | 2.1.1.08.013         | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento PERT SN.              | 5           |
| <b>160 S</b>    | 2.1.2                | <b>DEBÊNTURES</b>  | <b>3</b>    |
| <b>161 S</b>    | 2.1.2.01             | <b>DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES</b>                      | <b>4</b>    |
| <b>162 S</b>    | 2.1.2.02             | <b>DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>                           | <b>4</b>    |
| <b>163 S</b>    | 2.1.2.03             | <b>(-) DESÁGIO A APROPRIAR</b>                               | <b>4</b>    |
| <b>164 S</b>    | 2.1.3                | <b>FORNECEDORES</b>  | <b>3</b>    |
| <b>165 S</b>    | 2.1.3.01             | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                | <b>4</b>    |
| 166             | 2.1.3.01.001         | Fornecedor A   | 5           |
| 167             | 2.1.3.01.002         | Fornecedor B   | 5           |
| 599             | 2.1.3.01.003         | Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                       | 5           |
| 601             | 2.1.3.01.004         | Vonpar Refrescos S/A   | 5           |
| 602             | 2.1.3.01.005         | ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA              | 5           |
| 603             | 2.1.3.01.006         | Cafeira Floripa Ltda ME                                      | 5           |
| 604             | 2.1.3.01.007         | ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS SA                         | 5           |
| 605             | 2.1.3.01.008         | Confeitaria Chuisco Ltda                                     | 5           |
| 606             | 2.1.3.01.009         | Gráfica Universal Ltda ME                                    | 5           |

## PLANO DE CONTAS

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>  | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 607             | 2.1.3.01.010         | CDC Brasil Distribuidora de Tecnologias                      | 5           |
| 608             | 2.1.3.01.011         | Laticínios Catupiry Ltda                                     | 5           |
| 609             | 2.1.3.01.012         | Indústria de Cafés Especiais do Cerrado                      | 5           |
| 610             | 2.1.3.01.013         | Distribuidora Ourodone Ltda                                  | 5           |
| 611             | 2.1.3.01.014         | Arte Barista Atac. e Dist. de Café                           | 5           |
| 614             | 2.1.3.01.015         | RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A                       | 5           |
| 615             | 2.1.3.01.016         | TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA                         | 5           |
| 616             | 2.1.3.01.017         | Proelt Eletro Comercial S/A                                  | 5           |
| 617             | 2.1.3.01.018         | Forbo Pisos Ltda   | 5           |
| 618             | 2.1.3.01.019         | Chies e Silva Ind e Comercio Moveis Ltda                     | 5           |
| 619             | 2.1.3.01.020         | Sweet Bahia Cafe Com. de Alimentos Ltda                      | 5           |
| 620             | 2.1.3.01.021         | Emporio Cafe da Casa Ltda                                    | 5           |
| 621             | 2.1.3.01.022         | Estanislaw Maria Caetano EPP                                 | 5           |
| 622             | 2.1.3.01.023         | 49468 - CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI                        | 5           |
| 623             | 2.1.3.01.024         | Braspress Transportes Urgentes Ltda                          | 5           |
| 626             | 2.1.3.01.025         | Bistek Supermercados Ltda                                    | 5           |
| 625             | 2.1.3.01.026         | Instituto Fenacon  | 5           |
| 628             | 2.1.3.01.027         | Cooperativa de Econ e Cred Mutuo dos MED                     | 5           |
| 629             | 2.1.3.01.028         | Wyse Sistemas Informatica Ltda                               | 5           |
| 632             | 2.1.3.01.029         | JM Comércio e Importação Ltda                                | 5           |
| 633             | 2.1.3.01.030         | LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA                 | 5           |
| 634             | 2.1.3.01.031         | Torrefação e Exp. de Café Faz. Recreio Ltda                  | 5           |
| 635             | 2.1.3.01.032         | Daterra Atividades Rurais Ltda                               | 5           |
| 636             | 2.1.3.01.033         | CAFE STORE COMERCIO E VAREJO LTDA                            | 5           |
| 637             | 2.1.3.01.034         | RESERVA DE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO LT                     | 5           |
| 638             | 2.1.3.01.035         | MEC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA            | 5           |
| 639             | 2.1.3.01.036         | Luccalab Comércio de Alimentos Ltda                          | 5           |
| 640             | 2.1.3.01.037         | Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda                                | 5           |
| 642             | 2.1.3.01.038         | H SLOPER COMERCIO EIRELI                                     | 5           |
| 644             | 2.1.3.01.039         | Cafe Rancho Sao Gabriel ME                                   | 5           |
| 645             | 2.1.3.01.040         | Braspress Transportes Urgentes Ltda                          | 5           |
| 646             | 2.1.3.01.041         | Braspress Transportes Urgêntes Ltda                          | 5           |
| 647             | 2.1.3.01.042         | MANACA DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E E                     | 5           |
| 648             | 2.1.3.01.043         | LMB de Freitas   | 5           |
| 649             | 2.1.3.01.044         | Sol Artefatos de Papel Ltda                                  | 5           |
| 650             | 2.1.3.01.045         | Deycon Comércio e Representações Ltda                        | 5           |
| 653             | 2.1.3.01.046         | Torrefação de Cafés Especiais Ltda EPP                       | 5           |
| 652             | 2.1.3.01.047         | COOPERATIVA DOS AGRI FAM DE POCO FUNDO E REGIAO LTDA COOPFAM | 5           |
| 657             | 2.1.3.01.048         | RANGEL IND. COM. LTDA  | 5           |
| 658             | 2.1.3.01.049         | DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                           | 5           |
| 659             | 2.1.3.01.050         | Norma Catapano Me  | 5           |
| 671             | 2.1.3.01.051         | Brascook Projetos e Técnicos p/ Cozinhas Profissionais       | 5           |
| 676             | 2.1.3.01.052         | A Senhora das Especiarias Ltda                               | 5           |
| 682             | 2.1.3.01.053         | GBC SZPORER EIRELI-ME  | 5           |
| 683             | 2.1.3.01.054         | RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA                           | 5           |
| 684             | 2.1.3.01.055         | REAL BOBINAS LTDA - ME                                       | 5           |
| 686             | 2.1.3.01.056         | BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                                 | 5           |
| 688             | 2.1.3.01.057         | J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD                     | 5           |
| 689             | 2.1.3.01.058         | New Foods Alimentos Eirele                                   | 5           |
| 690             | 2.1.3.01.059         | LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTIL DOMESTICAS                     | 5           |
| 691             | 2.1.3.01.060         | DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                                   | 5           |
| 692             | 2.1.3.01.061         | CELESC DISTRIBUICAO S.A                                      | 5           |
| 693             | 2.1.3.01.062         | Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                               | 5           |
| 694             | 2.1.3.01.063         | SOUZA CRUZ S.A   | 5           |
| 695             | 2.1.3.01.064         | M.A. PAZINATTO ME  | 5           |
| 696             | 2.1.3.01.065         | DOP CAFES ESPECIAIS LTDA.-ME                                 | 5           |
| 697             | 2.1.3.01.066         | DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                            | 5           |
| 698             | 2.1.3.01.067         | CAFE CAZE LTDA - ME  | 5           |
| 699             | 2.1.3.01.068         | AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA                     | 5           |
| 701             | 2.1.3.01.069         | CAFE EDITORA LTDA  | 5           |
| 702             | 2.1.3.01.070         | VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                        | 5           |
| 711             | 2.1.3.01.071         | JOYCE SILVEIRA EPP   | 5           |

## PLANO DE CONTAS

| Código T     | Classificação | Nome   | Grau     |
|--------------|---------------|--|----------|
| 713          | 2.1.3.01.072  | Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA             | 5        |
| 714          | 2.1.3.01.073  | MADRIGRAF INDUSTRIA GRAFICA EIRELI - ME                  | 5        |
| 715          | 2.1.3.01.074  | AMPLA SERVICOS MEDICOS LTDA                              | 5        |
| 716          | 2.1.3.01.075  | PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                 | 5        |
| 717          | 2.1.3.01.076  | AMPLA SERVICOS MEDICOS LTDA                              | 5        |
| 718          | 2.1.3.01.077  | AFRANIO JOSE FERREIRA PAIVA                              | 5        |
| 719          | 2.1.3.01.078  | Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LTDA               | 5        |
| 722          | 2.1.3.01.079  | INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES DA ILHA - EIRELI - ME | 5        |
| 123          | 2.1.3.01.080  | B.O. PACKAGING BRASIL LTDA                               | 5        |
| 725          | 2.1.3.01.081  | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A                 | 5        |
| 728          | 2.1.3.01.082  | BAIA NORTE PRODUTOS P RESTAURANTES LTDA                  | 5        |
| 729          | 2.1.3.01.083  | LAMBADA DE FRUTAS IND. E COM. SUCOS TROPICAIS LTDA ME    | 5        |
| 730          | 2.1.3.01.084  | OMAR GUIMARAES LOPES FILHO 62243322668                   | 5        |
| 732          | 2.1.3.01.085  | FLAVORS COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA                      | 5        |
| 733          | 2.1.3.01.086  | MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS               | 5        |
| 735          | 2.1.3.01.087  | PAULO CESAR VALIM CESARINO                               | 5        |
| 737          | 2.1.3.01.088  | EVERTON RODRIGUES GONCALVES DA SILVA 29330480861         | 5        |
| 738          | 2.1.3.01.089  | NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                   | 5        |
| 742          | 2.1.3.01.090  | RONALDO LOPES GUERREIRO                                  | 5        |
| 743          | 2.1.3.01.091  | ARTE BARISTA MAQUINAS LTDA ME                            | 5        |
| 744          | 2.1.3.01.092  | PA-SER METALURGICA LTDA                                  | 5        |
| 745          | 2.1.3.01.093  | OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS                        | 5        |
| 747          | 2.1.3.01.094  | DAIARA COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - EPP       | 5        |
| 749          | 2.1.3.01.095  | RENATA SIMIONATO DE SOUZA CENTENARO - EIRELI             | 5        |
| 752          | 2.1.3.01.096  | CAFE CULTURA LTDA EPP                                    | 5        |
| 753          | 2.1.3.01.097  | ANA MARIA CAGNANI LEITE                                  | 5        |
| 760          | 2.1.3.01.098  | TAF DISTRIBUIDORA LTDA                                   | 5        |
| 761          | 2.1.3.01.099  | Ibs Comercio de Maquinas Eireli - Epp                    | 5        |
| 762          | 2.1.3.01.100  | G1 ALTERNATIVA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA              | 5        |
| 763          | 2.1.3.01.101  | ALFA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                           | 5        |
| 764          | 2.1.3.01.102  | TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDA EIRELI                       | 5        |
| 765          | 2.1.3.01.103  | ELISIANE APARECIDA CARDOSO EIRELI EPP                    | 5        |
| 767          | 2.1.3.01.104  | CASA SLOPER S A  | 5        |
| 770          | 2.1.3.01.105  | DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP                              | 5        |
| 771          | 2.1.3.01.106  | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA                        | 5        |
| 776          | 2.1.3.01.107  | CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                      | 5        |
| 777          | 2.1.3.01.108  | INDUSTRIAL ATILLA LTDA                                   | 5        |
| 778          | 2.1.3.01.109  | BRUCKE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME                   | 5        |
| 781          | 2.1.3.01.110  | GRAN COFFEE COM. LOC. E SERVICOS S.A.                    | 5        |
| 780          | 2.1.3.01.111  | COOPERATIVA AGRARIA DE MACHADO LIMITADA                  | 5        |
| 784          | 2.1.3.01.112  | Finanville Servicos em Tecnologia da Informacao Ltda ME  | 5        |
| <b>168 S</b> | 2.1.3.02      | <b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>                         | <b>4</b> |
| <b>169 S</b> | 2.1.4         | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                            | <b>3</b> |
| <b>170 S</b> | 2.1.4.01      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>               | <b>4</b> |
| 171          | 2.1.4.01.001  | IPI a Pagar  | 5        |
| 172          | 2.1.4.01.002  | ICMS a Pagar   | 5        |
| 173          | 2.1.4.01.003  | ISS a Pagar  | 5        |
| 174          | 2.1.4.01.004  | Provisão p/ IRPJ   | 5        |
| 175          | 2.1.4.01.005  | Provisão p/ CSLL   | 5        |
| 176          | 2.1.4.01.006  | IRPJ a Pagar   | 5        |
| 177          | 2.1.4.01.007  | CSLL a Pagar   | 5        |
| 178          | 2.1.4.01.008  | IRRF a Pagar   | 5        |
| 179          | 2.1.4.01.009  | PIS a Pagar  | 5        |
| 180          | 2.1.4.01.010  | COFINS a Pagar   | 5        |
| 181          | 2.1.4.01.011  | Provisão p/ IOF  | 5        |
| 182          | 2.1.4.01.012  | CRF a Pagar  | 5        |
| 183          | 2.1.4.01.013  | ISS Retido a Pagar                                       | 5        |
| 184          | 2.1.4.01.014  | INSS Retido a Pagar                                      | 5        |
| 479          | 2.1.4.01.015  | Simple Nacional a Pagar                                  | 5        |
| 481          | 2.1.4.01.016  | Simple Nacional - SIMEI a Pagar                          | 5        |
| 483          | 2.1.4.01.017  | Refis a Recolher   | 5        |

## PLANO DE CONTAS

| Código T     | Classificação    | Nome  | Grau     |
|--------------|------------------|---|----------|
| 485          | 2.1.4.01.018     | Substituição Tributária a Pagar                 | 5        |
| 487          | 2.1.4.01.019     | PIS Retido a Pagar                              | 5        |
| 488          | 2.1.4.01.020     | COFINS Retido a Pagar                           | 5        |
| 489          | 2.1.4.01.021     | CSLL Retida a Pagar                             | 5        |
| 490          | 2.1.4.01.022     | FUNRURAL a Recolher                             | 5        |
| 491          | 2.1.4.01.023     | Contribuição Sindical a Recolher                | 5        |
| 592          | 2.1.4.01.024     | FIA a Recolher                                  | 5        |
| <b>185 S</b> | 2.1.5            | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>  | <b>3</b> |
| <b>186 S</b> | 2.1.5.01         | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                 | <b>4</b> |
| 187          | 2.1.5.01.001     | Salários e Ordenados a Pagar                    | 5        |
| 188          | 2.1.5.01.002     | Pró-Labore a Pagar                              | 5        |
| 189          | 2.1.5.01.003     | Gratificações a Pagar                           | 5        |
| <b>190 S</b> | 2.1.5.02         | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                       | <b>4</b> |
| 191          | 2.1.5.02.001     | INSS a Pagar                                    | 5        |
| 192          | 2.1.5.02.002     | FGTS a Pagar                                    | 5        |
| 494          | 2.1.5.02.003     | PIS s/ Folha a Pagar                            | 5        |
| <b>193 S</b> | 2.1.5.03         | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>           | <b>4</b> |
| 194          | 2.1.5.03.001     | Obrigações com Férias                           | 5        |
| 195          | 2.1.5.03.002     | Provisões p/ 13º Salário                        | 5        |
| 196          | 2.1.5.03.003     | INSS Sobre Provisões p/ Férias                  | 5        |
| 197          | 2.1.5.03.004     | INSS Sobre Provisões p/ 13º Salário             | 5        |
| 198          | 2.1.5.03.005     | FGTS sobre Obrigações com Férias                | 5        |
| 199          | 2.1.5.03.006     | FGTS Sobre Provisões p/ 13º Salário             | 5        |
| 495          | 2.1.5.03.007     | PIS Sobre Provisões p/ Férias                   | 5        |
| 496          | 2.1.5.03.008     | PIS Sobre Provisões p/ 13º Salário              | 5        |
| <b>200 S</b> | 2.1.6            | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>3</b> |
| <b>201 S</b> | 2.1.6.01         | <b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>                 | <b>4</b> |
| 656          | 2.1.6.01.001     | Adiantamento de Clientes                        | 5        |
| <b>202 S</b> | 2.1.6.02         | <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>4</b> |
| 786          | 2.1.6.02.001     | Aluguel / Condomínios a Pagar                   | 5        |
| <b>203 S</b> | 2.1.6.03         | <b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b> | <b>4</b> |
| <b>204 S</b> | 2.1.6.04         | <b>CONTAS CORRENTES</b>                         | <b>4</b> |
| <b>205 S</b> | 2.1.6.05         | <b>SEGUROS</b>                                  | <b>4</b> |
| <b>206 S</b> | 2.1.6.06         | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>4</b> |
| 759          | 2.1.6.06.001     | Pensão Alimentícia à Pagar                      | 5        |
| <b>207 S</b> | 2.1.7            | <b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b> | <b>3</b> |
| <b>208 S</b> | 2.1.7.01         | <b>DIVIDENDOS</b>                               | <b>4</b> |
| 209          | 2.1.7.01.001     | Dividendos Propostos                            | 5        |
| 210          | 2.1.7.01.002     | Dividendos a Pagar                              | 5        |
| <b>211 S</b> | 2.1.7.02         | <b>PARTICIPAÇÕES</b>                            | <b>4</b> |
| 212          | 2.1.7.02.001     | Participações Proposta a Administradores        | 5        |
| 213          | 2.1.7.02.002     | Participações Proposta a Empregados             | 5        |
| 214          | 2.1.7.02.003     | Participações a Pagar                           | 5        |
| <b>215 S</b> | 2.1.7.03         | <b>JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO</b>              | <b>4</b> |
| 216          | 2.1.7.03.001     | Juros Sobre Capital Próprio a Pagar             | 5        |
| <b>503 S</b> | 2.2              | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                   | <b>2</b> |
| <b>217 S</b> | 2.2.1            | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>3</b> |
| <b>218 S</b> | 2.2.1.01         | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>4</b> |
| <b>219 S</b> | 2.2.1.01.001     | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                              | <b>5</b> |
| 687          | 2.2.1.01.001.001 | Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8                     | 6        |
| <b>220 S</b> | 2.2.1.01.002     | <b>EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS</b>                 | <b>5</b> |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                     | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| <b>221 S</b>    | 2.2.1.01.003         | <b>FINANCIAMENTOS</b>                           | <b>5</b>    |
| 222             | 2.2.1.01.003.001     | Financiamento Banco A                           | 6           |
| <b>223 S</b>    | 2.2.1.01.004         | <b>FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS</b>              | <b>5</b>    |
| <b>225 S</b>    | 2.2.1.01.005         | <b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>    | <b>5</b>    |
| <b>226 S</b>    | 2.2.1.01.006         | <b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>  | <b>5</b>    |
| <b>224 S</b>    | 2.2.1.01.007         | <b>TÍTULOS A PAGAR</b>                          | <b>5</b>    |
| <b>227 S</b>    | 2.2.1.02             | <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>4</b>    |
| <b>228 S</b>    | 2.2.1.02.001         | <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>5</b>    |
| 229             | 2.2.1.02.001.001     | Fornecedor A                                    | 6           |
| 230             | 2.2.1.02.001.002     | Fornecedor B                                    | 6           |
| <b>231 S</b>    | 2.2.1.02.002         | <b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>                | <b>5</b>    |
| <b>232 S</b>    | 2.2.1.03             | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>4</b>    |
| <b>233 S</b>    | 2.2.1.03.001         | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>5</b>    |
| 234             | 2.2.1.03.001.001     | Provisão p/ IR Sobre Lucros Diferidos           | 6           |
| 235             | 2.2.1.03.001.002     | Créditos da CSLL Sobre Bens do Ativo            | 6           |
| <b>236 S</b>    | 2.2.1.04             | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>4</b>    |
| <b>237 S</b>    | 2.2.1.04.001         | <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>5</b>    |
| <b>242 S</b>    | 2.3                  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>2</b>    |
| <b>243 S</b>    | 2.3.1                | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>3</b>    |
| <b>244 S</b>    | 2.3.1.01             | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>4</b>    |
| 245             | 2.3.1.01.001         | Capital Social                                  | 5           |
| <b>246 S</b>    | 2.3.1.02             | <b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>               | <b>4</b>    |
| 247             | 2.3.1.02.001         | Capital a Integralizar                          | 5           |
| <b>249 S</b>    | 2.3.2                | <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                      | <b>3</b>    |
| 251             | 2.3.2.01             | Àgio na Emissão de Ações                        | 4           |
| 252             | 2.3.2.02             | Doações e Subvenções p/ Investimentos           | 4           |
| 253             | 2.3.2.03             | (-) Ações/Quotas em Tesouraria                  | 4           |
| 250             | 2.3.2.04             | Correção Monetária de Cap. Integralizado        | 4           |
| <b>254 S</b>    | 2.3.3                | <b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>                   | <b>3</b>    |
| 256             | 2.3.3.01             | Reavaliação de Ativos Coligados                 | 4           |
| 255             | 2.3.3.02             | Reavaliação de Ativos Próprios                  | 4           |
| <b>257 S</b>    | 2.3.4                | <b>RESERVAS DE LUCROS</b>                       | <b>3</b>    |
| 259             | 2.3.4.01             | Statutory Reserve                               | 4           |
| 260             | 2.3.4.02             | Reserva p/ Contingências                        | 4           |
| 261             | 2.3.4.03             | Reserva de Lucros a Realizar                    | 4           |
| 262             | 2.3.4.04             | Reserva Especial                                | 4           |
| 263             | 2.3.4.05             | (-) Ações/Quotas em Tesouraria                  | 4           |
| 258             | 2.3.4.06             | Reserva Legal                                   | 4           |
| <b>264 S</b>    | 2.3.5                | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>3</b>    |
| <b>265 S</b>    | 2.3.5.01             | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>4</b>    |
| 266             | 2.3.5.01.001         | Lucros Acumulados                               | 5           |
| 267             | 2.3.5.01.002         | (-) Prejuízos Acumulados                        | 5           |
| 268             | 2.3.5.01.003         | Resultado do Exercício em Curso                 | 5           |
| 507             | 2.3.5.01.004         | (-) Distribuição de Lucros                      | 5           |
| <b>662 S</b>    | 2.3.6                | <b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>         | <b>3</b>    |
| <b>663 S</b>    | 2.3.6.01             | <b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>         | <b>4</b>    |
| 664             | 2.3.6.01.001         | Ajustes de Exercícios Anteriores                | 5           |
| <b>269 S</b>    | 3                    | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b> | <b>1</b>    |
| <b>500 S</b>    | 3.1                  | <b>CUSTOS</b>                                   | <b>2</b>    |
| <b>270 S</b>    | 3.1.1                | <b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>               | <b>3</b>    |
| <b>271 S</b>    | 3.1.1.01             | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>          | <b>4</b>    |
| 272             | 3.1.1.01.001         | Custos das Mercadorias Vendidas                 | 5           |



## PLANO DE CONTAS

| Código T     | Classificação | Nome  | Grau     |
|--------------|---------------|---|----------|
| 612          | 3.1.1.01.002  | Mercadorias p/ Revenda                        | 5        |
| 630          | 3.1.1.01.003  | Material Aplicado                             | 5        |
| <b>273 S</b> | 3.1.1.02      | <b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>                     | <b>4</b> |
| 274          | 3.1.1.02.001  | Salários e Ordenados                          | 5        |
| 275          | 3.1.1.02.002  | Pró-Labore                                    | 5        |
| 276          | 3.1.1.02.003  | Prêmios de Gratificações                      | 5        |
| 277          | 3.1.1.02.004  | 13º Salário                                   | 5        |
| 278          | 3.1.1.02.005  | Férias  | 5        |
| 279          | 3.1.1.02.006  | INSS  | 5        |
| 280          | 3.1.1.02.007  | FGTS  | 5        |
| 281          | 3.1.1.02.008  | Indenizações e Aviso Prévio                   | 5        |
| 282          | 3.1.1.02.009  | Assistência Médica e Social                   | 5        |
| 497          | 3.1.1.02.010  | PIS s/ Folha                                  | 5        |
| <b>627 S</b> | 3.1.1.03      | <b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>               | <b>4</b> |
| <b>283 S</b> | 3.1.2         | <b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>           | <b>3</b> |
| <b>284 S</b> | 3.1.2.01      | <b>MÃO-DE-OBRA INDIRETA</b>                   | <b>4</b> |
| <b>285 S</b> | 3.1.2.02      | <b>MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO</b>          | <b>4</b> |
| <b>287 S</b> | 3.1.2.03      | <b>MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO</b>       | <b>4</b> |
| <b>286 S</b> | 3.1.2.04      | <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                  | <b>4</b> |
| <b>288 S</b> | 3.1.2.05      | <b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>               | <b>4</b> |
| <b>289 S</b> | 3.1.2.06      | <b>DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b> | <b>4</b> |
| 291          | 3.1.2.06.001  | Depreciação                                   | 5        |
| <b>290 S</b> | 3.1.2.07      | <b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>        | <b>4</b> |
| 292          | 3.1.2.07.001  | Combustível                                   | 5        |
| <b>293 S</b> | 3.1.3         | <b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b> | <b>3</b> |
| <b>294 S</b> | 3.1.3.01      | <b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>                     | <b>4</b> |
| <b>295 S</b> | 3.2           | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                  | <b>2</b> |
| <b>296 S</b> | 3.2.1         | <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                    | <b>3</b> |
| <b>297 S</b> | 3.2.1.01      | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                   | <b>4</b> |
| 298          | 3.2.1.01.001  | Salários e Ordenados                          | 5        |
| 299          | 3.2.1.01.002  | Pró-Labore                                    | 5        |
| 300          | 3.2.1.01.003  | Prêmios e Gratificações                       | 5        |
| 301          | 3.2.1.01.004  | 13º Salário                                   | 5        |
| 302          | 3.2.1.01.005  | Férias  | 5        |
| 303          | 3.2.1.01.006  | INSS  | 5        |
| 304          | 3.2.1.01.007  | FGTS  | 5        |
| 305          | 3.2.1.01.008  | Indenizações e Aviso Prévio                   | 5        |
| 306          | 3.2.1.01.009  | Assistência Médica e Social                   | 5        |
| 498          | 3.2.1.01.010  | PIS s/ Folha                                  | 5        |
| <b>307 S</b> | 3.2.1.02      | <b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>                 | <b>4</b> |
| 308          | 3.2.1.02.001  | Comissões                                     | 5        |
| <b>309 S</b> | 3.2.1.03      | <b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>               | <b>4</b> |
| 310          | 3.2.1.03.002  | Amostras Grátis                               | 5        |
| 641          | 3.2.1.03.003  | Propaganda e Publicidade                      | 5        |
| <b>311 S</b> | 3.2.1.04      | <b>DESPESAS COM ENTREGA</b>                   | <b>4</b> |
| 312          | 3.2.1.04.001  | Fretes e Carretos                             | 5        |
| 313          | 3.2.1.04.002  | Manutenção de Veículos                        | 5        |
| <b>314 S</b> | 3.2.1.05      | <b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>  | <b>4</b> |
| 315          | 3.2.1.05.001  | Viagens Terrestres                            | 5        |
| 316          | 3.2.1.05.002  | Viagens Aéreas                                | 5        |
| 317          | 3.2.1.05.003  | Hospedagem                                    | 5        |
| <b>319 S</b> | 3.2.1.06      | <b>DESPESAS GERAIS</b>                        | <b>4</b> |
| 320          | 3.2.1.06.001  | Aluguel                                       | 5        |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                              | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 321             | 3.2.1.06.002         | Manutenção e Reparo                      | 5           |
| 322             | 3.2.1.06.003         | Telefone                                 | 5           |
| 323             | 3.2.1.06.004         | Despesas Postais e Telegráficas          | 5           |
| 324             | 3.2.1.06.005         | Depreciações e Amortizações              | 5           |
| 325             | 3.2.1.06.006         | Serviços Prestados por Terceiros         | 5           |
| 326             | 3.2.1.06.007         | Seguros                                  | 5           |
| 740             | 3.2.1.06.008         | Despesas com Processos                   | 5           |
| <b>327 S</b>    | 3.2.1.07             | <b>PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS</b> | <b>4</b>    |
| 328             | 3.2.1.07.001         | Créditos Vencidos e Não-Liquidados       | 5           |
| <b>329 S</b>    | 3.2.2                | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>          | <b>3</b>    |
| <b>330 S</b>    | 3.2.2.01             | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>              | <b>4</b>    |
| 331             | 3.2.2.01.001         | Salários e Ordenados                     | 5           |
| 332             | 3.2.2.01.002         | Pró-Labore                               | 5           |
| 333             | 3.2.2.01.003         | Prêmios e Gratificações                  | 5           |
| 334             | 3.2.2.01.004         | 13º Salário                              | 5           |
| 335             | 3.2.2.01.005         | Férias                                   | 5           |
| 336             | 3.2.2.01.006         | INSS                                     | 5           |
| 337             | 3.2.2.01.007         | FGTS                                     | 5           |
| 338             | 3.2.2.01.008         | Indenizações e Aviso Prévio              | 5           |
| 339             | 3.2.2.01.009         | Assistência Médica e Social              | 5           |
| 492             | 3.2.2.01.010         | Vale Transporte                          | 5           |
| 499             | 3.2.2.01.011         | PIS s/ Folha                             | 5           |
| <b>340 S</b>    | 3.2.2.02             | <b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>          | <b>4</b>    |
| 341             | 3.2.2.02.001         | Aluguel de Imóveis                       | 5           |
| 342             | 3.2.2.02.002         | Aluguel de Máquinas e Equipamentos       | 5           |
| 343             | 3.2.2.02.003         | Arrendamento de Imóveis                  | 5           |
| 344             | 3.2.2.02.004         | Arrendamento Mercantil (Leasing)         | 5           |
| 660             | 3.2.2.02.005         | Aluguel Máquina Café                     | 5           |
| <b>345 S</b>    | 3.2.2.03             | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>4</b>    |
| 346             | 3.2.2.03.001         | PIS                                      | 5           |
| 347             | 3.2.2.03.002         | COFINS                                   | 5           |
| 348             | 3.2.2.03.003         | IPTU                                     | 5           |
| 349             | 3.2.2.03.004         | IPVA                                     | 5           |
| 509             | 3.2.2.03.005         | CPMF                                     | 5           |
| 350             | 3.2.2.03.007         | Taxas Municipais                         | 5           |
| 351             | 3.2.2.03.008         | Taxas Estaduais                          | 5           |
| 352             | 3.2.2.03.009         | Taxas Federais                           | 5           |
| <b>353 S</b>    | 3.2.2.04             | <b>DESPESAS GERAIS</b>                   | <b>4</b>    |
| 354             | 3.2.2.04.001         | Energia Elétrica                         | 5           |
| 355             | 3.2.2.04.002         | Água e Esgoto                            | 5           |
| 356             | 3.2.2.04.003         | Telefone                                 | 5           |
| 357             | 3.2.2.04.004         | Despesas Postais e Telegráficas          | 5           |
| 358             | 3.2.2.04.005         | Seguros                                  | 5           |
| 359             | 3.2.2.04.006         | Material de Escritório                   | 5           |
| 360             | 3.2.2.04.007         | Material de Higiene e Limpeza            | 5           |
| 361             | 3.2.2.04.008         | Contador                                 | 5           |
| 362             | 3.2.2.04.009         | Serviços Prestados por Terceiros         | 5           |
| 363             | 3.2.2.04.010         | Depreciações e Amortizações              | 5           |
| 364             | 3.2.2.04.011         | Reproduções                              | 5           |
| 365             | 3.2.2.04.012         | Despesas Legais e Judiciais              | 5           |
| 366             | 3.2.2.04.013         | Livros, Jornais e Revistas               | 5           |
| 493             | 3.2.2.04.014         | Multa de Trânsito                        | 5           |
| 504             | 3.2.2.04.015         | Bens de Pequeno Valor                    | 5           |
| 505             | 3.2.2.04.016         | Mensalidades e Assinaturas               | 5           |
| 506             | 3.2.2.04.017         | Cartório                                 | 5           |
| 596             | 3.2.2.04.018         | Estacionamento                           | 5           |
| 597             | 3.2.2.04.019         | Taxi                                     | 5           |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                     | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| 598             | 3.2.2.04.020         | Farmácia  | 5           |
| 631             | 3.2.2.04.021         | Despesa com Substituição Tributária.            | 5           |
| 655             | 3.2.2.04.022         | Despesas de Informática                         | 5           |
| 661             | 3.2.2.04.023         | Combustível                                     | 5           |
| 667             | 3.2.2.04.024         | Condomínio                                      | 5           |
| 318             | 3.2.2.04.025         | Refeições                                       | 5           |
| 678             | 3.2.2.04.026         | Alimentação                                     | 5           |
| 710             | 3.2.2.04.027         | Aluguel de Bens Móveis                          | 5           |
| 736             | 3.2.2.04.028         | Despesas Diversas                               | 5           |
| 779             | 3.2.2.04.029         | Uso e Consumo                                   | 5           |
| <b>367 S</b>    | 3.2.2.05             | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>4</b>    |
| 368             | 3.2.2.05.001         | Juros Passivos                                  | 5           |
| 369             | 3.2.2.05.002         | Variações Monetárias Passivas                   | 5           |
| 370             | 3.2.2.05.003         | Variações Cambiais Passivas                     | 5           |
| 371             | 3.2.2.05.004         | Desconto Concedido                              | 5           |
| 372             | 3.2.2.05.005         | Juros de Mora                                   | 5           |
| 373             | 3.2.2.05.006         | Juros Sobre Capital Próprio                     | 5           |
| 374             | 3.2.2.05.007         | Juros e Comissões Bancárias                     | 5           |
| 375             | 3.2.2.05.008         | Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos        | 5           |
| 589             | 3.2.2.05.009         | Tarifas Bancárias                               | 5           |
| 510             | 3.2.2.05.010         | Multas de Mora                                  | 5           |
| 613             | 3.2.2.05.011         | IOF   | 5           |
| 758             | 3.2.2.05.012         | IR Sobre Aplicação Financeira                   | 5           |
| <b>376 S</b>    | 3.2.2.06             | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>             | <b>4</b>    |
| 377             | 3.2.2.06.001         | Provisões p/ Perdas e Ajustes de Ativos         | 5           |
| 378             | 3.2.2.06.002         | Equivalência Patrimonial                        | 5           |
| 379             | 3.2.2.06.003         | Amortização de Ágio                             | 5           |
| <b>380 S</b>    | 3.3                  | <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>                | <b>2</b>    |
| <b>381 S</b>    | 3.3.1                | <b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>              | <b>3</b>    |
| <b>383 S</b>    | 3.3.1.01             | <b>RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST</b> | <b>4</b>    |
| 384             | 3.3.1.01.001         | Perdas na Alienação em Par. em Coligadas        | 5           |
| <b>385 S</b>    | 3.3.1.02             | <b>RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.</b> | <b>4</b>    |
| 386             | 3.3.1.02.001         | Perdas na Alienação de Imóveis                  | 5           |
| 387             | 3.3.1.02.002         | Perdas na Alenação de Móveis e Utens.           | 5           |
| 388             | 3.3.1.02.003         | Perdas na Alienação de Maq. Equipamentos        | 5           |
| 389             | 3.3.1.02.004         | Perdas na Alienação de Veículos                 | 5           |
| <b>390 S</b>    | 3.3.1.03             | <b>RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.</b> | <b>4</b>    |
| 391             | 3.3.1.03.001         | Perdas em Sinistros com Imobilizado             | 5           |
| <b>392 S</b>    | 3.3.1.04             | <b>OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE</b>        | <b>4</b>    |
| 393             | 3.3.1.04.001         | Baixas de Investimentos Permanentes             | 5           |
| 394             | 3.3.1.04.002         | Baixas de Imobilizado                           | 5           |
| <b>396 S</b>    | 3.3.1.05             | <b>PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE</b>         | <b>4</b>    |
| 397             | 3.3.1.05.001         | Controladas e Coligadas - Equiv. Patrim.        | 5           |
| 398             | 3.3.1.05.002         | Controladas e Coligadas -Custo Corrigido        | 5           |
| 399             | 3.3.1.05.003         | Outras Participações Societárias                | 5           |
| <b>400 S</b>    | 3.3.1.06             | <b>PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO</b>           | <b>4</b>    |
| 401             | 3.3.1.06.001         | Perdas por Falta no Inventário                  | 5           |
| <b>402 S</b>    | 4                    | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>           | <b>1</b>    |
| <b>403 S</b>    | 4.1                  | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>2</b>    |
| <b>404 S</b>    | 4.1.1                | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>       | <b>3</b>    |
| <b>405 S</b>    | 4.1.1.01             | <b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>   | <b>4</b>    |
| 406             | 4.1.1.01.001         | Vendas de Produtos                              | 5           |
| 407             | 4.1.1.01.002         | Venda de Produtos no Mercado Externo            | 5           |

## PLANO DE CONTAS

| Código T     | Classificação | Nome  | Grau     |
|--------------|---------------|---|----------|
| 408          | 4.1.1.01.003  | Venda de Mercadorias                            | 5        |
| 409          | 4.1.1.01.004  | Venda de Mercadorias no Mercado Externo         | 5        |
| <b>410 S</b> | 4.1.1.02      | <b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>         | <b>4</b> |
| 411          | 4.1.1.02.001  | Serviços Prestados                              | 5        |
| 412          | 4.1.1.02.002  | Serviços Prestados p/ Mercado Externo           | 5        |
| <b>413 S</b> | 4.1.2         | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>            | <b>3</b> |
| <b>414 S</b> | 4.1.2.01      | <b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>            | <b>4</b> |
| 415          | 4.1.2.01.001  | (-) Devolução de Venda de Produtos              | 5        |
| 416          | 4.1.2.01.002  | (-) Dev. Venda de Produtos Mercado Ext.         | 5        |
| 417          | 4.1.2.01.003  | (-) Devolução de Vendas de Mercadorias          | 5        |
| 418          | 4.1.2.01.004  | (-) Dev. Venda de Mercadorias Merc. Ext.        | 5        |
| <b>419 S</b> | 4.1.2.02      | <b>(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS</b>             | <b>4</b> |
| 420          | 4.1.2.02.001  | (-) Desconto Venda de Produtos                  | 5        |
| 421          | 4.1.2.02.002  | (-) Desconto Venda de Produto Merc. Ext.        | 5        |
| 422          | 4.1.2.02.003  | (-) Desconto Venda de Mercadoria                | 5        |
| 423          | 4.1.2.02.004  | (-) Desc. Venda de Mercadorias Merc. Ext        | 5        |
| <b>424 S</b> | 4.1.2.03      | <b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>     | <b>4</b> |
| 425          | 4.1.2.03.001  | (-) IPI   | 5        |
| 426          | 4.1.2.03.002  | (-) ICMS  | 5        |
| 427          | 4.1.2.03.003  | (-) ISS   | 5        |
| 428          | 4.1.2.03.004  | (-) COFINS                                      | 5        |
| 429          | 4.1.2.03.005  | (-) PIS   | 5        |
| 477          | 4.1.2.03.006  | (-) Contribuição Social                         | 5        |
| 478          | 4.1.2.03.007  | (-) Imposto de Renda                            | 5        |
| 480          | 4.1.2.03.008  | (-) Simples Nacional                            | 5        |
| 482          | 4.1.2.03.009  | (-) Substituição Tributária                     | 5        |
| 484          | 4.1.2.03.010  | (-) Refis                                       | 5        |
| 486          | 4.1.2.03.011  | (-) FIA   | 5        |
| 593          | 4.1.2.03.012  | (-) Simples Nacional - SIMEI                    | 5        |
| <b>430 S</b> | 4.1.3         | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>3</b> |
| <b>431 S</b> | 4.1.3.01      | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                        | <b>4</b> |
| 432          | 4.1.3.01.001  | Juros de Aplicações                             | 5        |
| 433          | 4.1.3.01.002  | Juros Ativos (Outros)                           | 5        |
| 434          | 4.1.3.01.003  | Descontos Obtidos                               | 5        |
| 435          | 4.1.3.01.004  | Juros Sobre o Capital Próprio                   | 5        |
| 475          | 4.1.3.01.005  | Multa   | 5        |
| <b>436 S</b> | 4.1.3.02      | <b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>                     | <b>4</b> |
| 437          | 4.1.3.02.001  | Variações Monetárias Ativas                     | 5        |
| 438          | 4.1.3.02.002  | Variações Cambiais Ativas                       | 5        |
| <b>439 S</b> | 4.1.4         | <b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>                  | <b>3</b> |
| <b>440 S</b> | 4.1.4.01      | <b>RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS</b> | <b>4</b> |
| <b>441 S</b> | 4.1.4.02      | <b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>                    | <b>4</b> |
| <b>442 S</b> | 4.1.5         | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>             | <b>3</b> |
| <b>443 S</b> | 4.1.5.01      | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                        | <b>4</b> |
| 444          | 4.1.5.01.001  | Aluguéis e Arrendamentos                        | 5        |
| 445          | 4.1.5.01.002  | Vendas Acessórias                               | 5        |
| 446          | 4.1.5.01.003  | Receita de Equivalência Patrimonial             | 5        |
| 447          | 4.1.5.01.004  | Dividendos e Lucros Recebidos                   | 5        |
| 448          | 4.1.5.01.005  | Amortização de Deságio                          | 5        |
| 704          | 4.1.5.01.006  | Bonificações, Doações e Brindes                 | 5        |
| <b>449 S</b> | 4.2           | <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>                | <b>2</b> |
| <b>450 S</b> | 4.2.1         | <b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>              | <b>3</b> |
| <b>451 S</b> | 4.2.1.01      | <b>RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM</b>  | <b>4</b> |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                    | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 452             | 4.2.1.01.001         | Lucros na Alienação de Part. em Coligada       | 5           |
| <b>453 S</b>    | 4.2.1.02             | <b>LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>      | <b>4</b>    |
| 454             | 4.2.1.02.001         | Lucros na Alienação de Imóveis                 | 5           |
| 455             | 4.2.1.02.002         | Lucros na Alienação de Móveis e Utens.         | 5           |
| 456             | 4.2.1.02.003         | Lucros na Alien. de Máq. Equip. Ferram.        | 5           |
| 457             | 4.2.1.02.004         | Lucros na Alienação de Veículos                | 5           |
| <b>458 S</b>    | 4.2.1.03             | <b>RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO</b>  | <b>4</b>    |
| 459             | 4.2.1.03.002         | Sinistros com Imobilizado                      | 5           |
| <b>460 S</b>    | 5                    | <b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>                      | <b>1</b>    |
| <b>461 S</b>    | 5.1                  | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b> | <b>2</b>    |
| <b>462 S</b>    | 5.1.1                | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>            | <b>3</b>    |
| <b>463 S</b>    | 5.1.1.01             | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>            | <b>4</b>    |
| 464             | 5.1.1.01.001         | Custos dos Produtos Vendidos                   | 5           |
| <b>465 S</b>    | 5.1.2                | <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>           | <b>3</b>    |
| <b>466 S</b>    | 5.1.2.01             | <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>           | <b>4</b>    |
| 467             | 5.1.2.01.001         | Custos dos Serviços Prestados                  | 5           |
| <b>468 S</b>    | 5.1.3                | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>         | <b>3</b>    |
| <b>469 S</b>    | 5.1.3.01             | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>         | <b>4</b>    |
| 470             | 5.1.3.01.001         | Custos das Mercadorias Vendidas                | 5           |
| <b>471 S</b>    | 5.1.4                | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>3</b>    |
| <b>472 S</b>    | 5.1.4.01             | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>4</b>    |
| 473             | 5.1.4.01.001         | Resultado do Exercício                         | 5           |
| 474             | 5.1.4.01.002         | Ganhos/Perdas na Alienação de Imob.            | 5           |

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 90 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 90 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2015 a 31/12/2015 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2015 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI  
Endereço: RODOVIA BR 101, KM 211, S/N - LOJA 047, CONTINENTE PARK SHOPPING  
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL  
C.E.P.: 88104800  
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600010800 e arquivado em 06/08/2012.  
Inscrição Estadual nº 256799431 e C.N.P.J. nº 16669527000143

SÃO JOSÉ/SC, 18 de Agosto de 2020

---

ALEXANDRE JOAO DA SILVEIRA  
CONTADOR  
C.P.F.:80816754004  
R.G.:6316928 SSP/SC  
C.R.C.:03058007

---

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS A  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F.:04224316641  
R.G.:8507359 SSP

# TERMO DE ABERTURA



## DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 106 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 106 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2016 a 31/12/2016 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2016 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI  
Endereço: RODOVIA BR 101, KM 211, S/N - LOJA 047, CONTINENTE PARK SHOPPING  
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL  
C.E.P.: 88104800  
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600010800 e arquivado em 06/08/2012.  
Inscrição Estadual nº 256799431 e C.N.P.J. nº 16669527000143

SÃO JOSÉ/SC, 20 de Agosto de 2020

---

ALEXANDRE JOAO DA SILVEIRA  
CONTADOR  
C.P.F.:80816754004  
R.G.:6316928 SSP/SC  
C.R.C.:03058007

---

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS A  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F.:04224316641  
R.G.:8507359 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82avioZH4pYXrm\_sFvNHG0D00timsKHmjxEcwmis0MOe0fm7UvFlaFQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80816754004-ALEXANDRE JOAO DA SILVEIRA | 04224316641-OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS A

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
| 01/01/2016 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 123609 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                | 97,87     |
| 01/01/2016 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 124053 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                | 65,72     |
| 01/01/2016 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 125429 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                | 95,81     |
| 01/01/2016 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.01.001  | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.  | 5.975,92  |
| 02/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 2.546,30  |
| 02/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.015  | CFE Nota Fi 1845853 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A            | 66,90     |
| 03/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 920,65    |
| 04/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.071,00  |
| 04/01/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 41842-1 - Estância Hidromineral Santa Rita de Cássia LTDA | 259,20    |
| 04/01/2016 | 2.1.3.01.060 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 21326 - Deli Shop Alimentos LTDA                          | 115,86    |
| 04/01/2016 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. transferência de saldo negativo em C/C de 2015.                  | 9.416,43  |
| 04/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.000,00  |
| 04/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.000,00  |
| 04/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 500,00    |
| 04/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 197,60    |
| 04/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 45,65     |
| 04/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 28,83     |
| 04/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 341,34    |
| 04/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 996,75    |
| 04/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 288,07    |
| 04/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.169,17  |
| 04/01/2016 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Confeitaria Chuvisco Ltda.                                  | 412,05    |
| 04/01/2016 | 2.1.3.01.015 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 1845853 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A  | 66,90     |
| 04/01/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Anuidade Cartão de Crédito  | 10,30     |
| 04/01/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária - Encargo Limite Crédito                              | 564,41    |
| 04/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 341,34    |
| 04/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 288,07    |
| 05/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.122,70  |
| 05/01/2016 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 5150 - Arte Barista Atacadoe Distribuidora de Café        | 129,00    |
| 05/01/2016 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 12/2015                                 | 2.068,00  |
| 05/01/2016 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 12/2015                                 | 1.844,00  |
| 05/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 300,00    |
| 05/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.575,48  |
| 05/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 38,12     |
| 05/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 167,98    |
| 05/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 147,91    |
| 05/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 26,64     |
| 05/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 212,77    |
| 05/01/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferencia entre contas  | 132,18    |
| 05/01/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Vonpar Refrescos S/A  | 263,81    |
| 05/01/2016 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Pagamento AEMFLO  | 338,91    |
| 05/01/2016 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Deycon Comércio e Representação Ltda.                       | 325,00    |
| 05/01/2016 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Adesio Acacio Jordão  | 800,00    |
| 05/01/2016 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento - CELESC Distribuição S.A                                   | 110,83    |
| 05/01/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED   | 8,25      |
| 05/01/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa IOF  | 80,41     |
| 05/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 63,08     |
| 05/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 131,54    |
| 05/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.064  | CFE Nota Fi 1226 M.A. PAZINATTO ME                                    | 134,13    |
| 06/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 948,25    |
| 06/01/2016 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 5203 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Cafés      | 426,00    |
| 06/01/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 153,07    |
| 06/01/2016 | 2.1.3.01.063 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 437694 - Souza Cruz S.A.                                  | 132,74    |
| 06/01/2016 | 2.1.3.01.057 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº N415412-1 - J A Comércio de Gêneros Alimentícios          | 247,95    |
| 06/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 25,41     |
| 06/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 33,23     |
| 06/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 211,10    |
| 06/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 188,16    |
| 06/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 258,58    |
| 06/01/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 30,00     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 40.557,37 |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 40.557,37 |
| 06/01/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 5,27      |
| 06/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 33,23     |
| 06/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 188,16    |
| 06/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 650 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME                  | 210,00    |
| 06/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 12125 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 64,50     |
| 06/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 12125 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 168,09    |
| 06/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 12125 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 265,00    |
| 06/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 42451 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia            | 195,19    |
| 06/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.057  | CFE Nota Fi 417984 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD           | 247,95    |
| 06/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 21517 Deli Shop Alimentos Ltda.                           | 259,72    |
| 07/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 720,90    |
| 07/01/2016 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 12/2015                                       | 712,00    |
| 07/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.000,00  |
| 07/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 600,00    |
| 07/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 20,53     |
| 07/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 154,10    |
| 07/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 147,86    |
| 07/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 75,79     |
| 07/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 191,10    |
| 07/01/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferencia entre contas  | 248,77    |
| 07/01/2016 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Confeitaria Chuvisco Ltda.                                  | 752,33    |
| 07/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 154,10    |
| 07/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 75,79     |
| 07/01/2016 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Omar Lopes Filho  | 1.000,00  |
| 07/01/2016 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 12/2015                                 | 418,67    |
| 07/01/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED   | 8,25      |
| 08/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 914,50    |
| 08/01/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 42111-1 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda | 106,70    |
| 08/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 104,64    |
| 08/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 16,37     |
| 08/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 94,28     |
| 08/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 67,87     |
| 08/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 166,58    |
| 08/01/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 2,99      |
| 08/01/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED   | 8,25      |
| 08/01/2016 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento COOPFAM   | 361,43    |
| 08/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 16,37     |
| 08/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 67,87     |
| 08/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 12146 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 63,10     |
| 08/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 12146 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 250,18    |
| 08/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 12146 Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 265,00    |
| 08/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 267129 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA              | 132,74    |
| 08/01/2016 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                             | 1.226,78  |
| 09/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.187,05  |
| 09/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2411645 Vonpar Refrescos S/A.                             | 138,24    |
| 09/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2411645 Vonpar Refrescos S/A.                             | 11,94     |
| 10/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 2.450,39  |
| 11/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 665,35    |
| 11/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.500,00  |
| 11/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 650,00    |
| 11/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 233,25    |
| 11/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 46,92     |
| 11/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 101,16    |
| 11/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 152,18    |
| 11/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 679,09    |
| 11/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 482,51    |
| 11/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.058,71  |
| 11/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 2.681,46  |
| 11/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 4.301,17  |
| 11/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 77,71     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 68.757,45 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 68.757,45 |
| 11/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 173,83    |
| 11/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 71,32     |
| 11/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 132,35    |
| 11/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 89,96     |
| 11/01/2016 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Condomínio  | 337,28    |
| 11/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito         | 152,18    |
| 11/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito         | 482,51    |
| 11/01/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 65,80     |
| 11/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 718 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                    | 675,00    |
| 12/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 568,90    |
| 12/01/2016 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Condomínio 11/2015                                  | 6.422,10  |
| 12/01/2016 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Sistema Colibri                                     | 240,16    |
| 12/01/2016 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Conheci 123609 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA        | 99,43     |
| 12/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito         | 173,83    |
| 12/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito         | 132,35    |
| 12/01/2016 | 2.1.3.01.041 |               | CFE Conheci 123609 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA        | 97,87     |
| 12/01/2016 | 3.2.2.05.005 |               | CFE Conheci 123609 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA        | 1,56      |
| 13/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 572,90    |
| 13/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 45,94     |
| 13/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 150,25    |
| 13/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 122,61    |
| 13/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 75,30     |
| 13/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 140,91    |
| 13/01/2016 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Conheci 124053 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA        | 67,02     |
| 13/01/2016 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | Depósito Bancário - Otávio Augusto Martins                    | 500,00    |
| 13/01/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 208,75    |
| 13/01/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 267,50    |
| 13/01/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED                                       | 8,25      |
| 13/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito         | 75,30     |
| 13/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito         | 150,25    |
| 13/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 42782 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia    | 146,20    |
| 13/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 5376 Arte Barista Atac. e Dist. de Café           | 459,70    |
| 13/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.057  | CFE Nota Fi 419678 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD   | 247,95    |
| 13/01/2016 | 2.1.3.01.041 |               | CFE Conheci 124053 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA        | 65,72     |
| 13/01/2016 | 3.2.2.05.005 |               | CFE Conheci 124053 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA        | 1,30      |
| 14/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 1.150,35  |
| 14/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 5,86      |
| 14/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 36,60     |
| 14/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 63,02     |
| 14/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 139,40    |
| 14/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 174,56    |
| 14/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito         | 36,60     |
| 14/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito         | 139,40    |
| 14/01/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Depósito Bancário - Omar Lopes Filho                          | 700,00    |
| 14/01/2016 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Marquinhos Combustíveis.                            | 60,00     |
| 14/01/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED                                       | 8,25      |
| 15/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 770,20    |
| 15/01/2016 | 2.1.3.01.064 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 1226 - M A Pazzinato Me                           | 134,13    |
| 15/01/2016 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 169361-1 - Distribal Com e Dist de Alimentos Ltda | 117,12    |
| 15/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 16,62     |
| 15/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 120,68    |
| 15/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 95,45     |
| 15/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 34,28     |
| 15/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 192,52    |
| 15/01/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 2,99      |
| 15/01/2016 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Astória   | 660,00    |
| 15/01/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 122,04    |
| 15/01/2016 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Confeitaria Chuvisco Ltda                           | 578,28    |
| 15/01/2016 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Pazzinato ME  | 134,13    |
| 15/01/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Pacote de Serviços - Cesta Empresarial                 | 57,60     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 87.529,81 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 87.529,81  |
| 15/01/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária TED/DOC   | 8,25       |
| 15/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 120,68     |
| 15/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 34,28      |
| 15/01/2016 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | Depósito Bancário - Omar Lopes Filho                            | 1.270,00   |
| 16/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 826,50     |
| 16/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2427346 Vonpar Refrescos S/A.                       | 138,24     |
| 16/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2427346 Vonpar Refrescos S/A.                       | 47,88      |
| 17/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 773,75     |
| 17/01/2016 | 2.1.3.01.056 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 611 - Bendito Grãos Cafés Especiais LTDA            | 293,00     |
| 18/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 770,30     |
| 18/01/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 376754/11 - Deycon Comércio e Representações Ltda   | 133,98     |
| 18/01/2016 | 2.1.3.01.060 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Deli Shop Alimentos S.A                               | 259,72     |
| 18/01/2016 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Natural Trade Gourmet                                 | 295,00     |
| 18/01/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 002411645-3/001 - Vonpar Refrescos S/A              | 150,18     |
| 18/01/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Pagamento NF 42451. Estancia Hidromineral Santa Rita de Cássia. | 195,19     |
| 18/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 306,45     |
| 18/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 551,42     |
| 18/01/2016 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Auto Posto JHP Ltda                                   | 131,61     |
| 18/01/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 105,70     |
| 18/01/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 18,25      |
| 18/01/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 32,40      |
| 18/01/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 24,00      |
| 18/01/2016 | 2.1.1.01.005 | 1.1.1.02.001  | Operação Capital de Giro - Parc: 005/024                        | 772,61     |
| 18/01/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 280,30     |
| 18/01/2016 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Oi TV Móvel RJ  | 79,79      |
| 18/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 105,46     |
| 18/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 37,92      |
| 18/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 38,53      |
| 18/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 48,00      |
| 18/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 306,45     |
| 18/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 8,67       |
| 18/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 464,04     |
| 18/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 551,42     |
| 18/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 425,46     |
| 18/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.063  | CFE Nota Fi 4115 SOUZA CRUZ S.A                                 | 146,49     |
| 18/01/2016 | 2.1.3.01.045 |               | Ref Doc. nº 376754/11 - Deycon Comércio e Representações Ltda   | 132,74     |
| 18/01/2016 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 376754/11 - Deycon Comércio e Representações Ltda   | 1,24       |
| 19/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 632,65     |
| 19/01/2016 | 2.1.3.01.030 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 002888/01 - Natural Trade Com Export Ltda           | 295,00     |
| 19/01/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 5,98       |
| 19/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 267,11     |
| 19/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 312,60     |
| 19/01/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 500,00     |
| 19/01/2016 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Petróleo e Derivados Tupanam                          | 160,80     |
| 19/01/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED   | 8,25       |
| 19/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 375,00     |
| 19/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 2.000,00   |
| 19/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 19,50      |
| 19/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 267,11     |
| 19/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 192,35     |
| 19/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 312,60     |
| 19/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 204,03     |
| 19/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 724 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                      | 450,00     |
| 20/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 675,50     |
| 20/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 104,97     |
| 20/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1,95       |
| 20/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 104,97     |
| 20/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 95,64      |
| 20/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 259,49     |
| 20/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 191,95     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 104.853,16 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 104.853,16 |
| 20/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito  | 259,49     |
| 20/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 6529 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.  | 436,57     |
| 20/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 43125 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                                   | 121,71     |
| 21/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 1.065,75   |
| 21/01/2016 | 2.1.3.01.047 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 018081-1/2 - Cooperativa Dos Agricultores Familiares De Poço Fundo e Região Ltda | 686,71     |
| 21/01/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº N4179841 - J A Comércio De Generos Alimentícios Ltda                             | 248,77     |
| 21/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 515,00     |
| 21/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 98,63      |
| 21/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 96,22      |
| 21/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 14,45      |
| 21/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 89,39      |
| 21/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 68,54      |
| 21/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 99,29      |
| 21/01/2016 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ALUGUEL SHOPPING JANEIRO 2016  | 5.087,54   |
| 21/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito  | 96,22      |
| 21/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito  | 68,54      |
| 21/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 172056 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA  | 93,24      |
| 21/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 675 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME   | 140,00     |
| 21/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.047  | CFE Nota Fi 18305 COOP. DOS AGRIC. FAMILIARES P.FUNDO LTDA                                   | 1.275,03   |
| 21/01/2016 | 2.1.3.01.057 |               | Ref Doc. nº N4179841 - J A Comércio De Generos Alimentícios Ltda                             | 247,95     |
| 21/01/2016 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº N4179841 - J A Comércio De Generos Alimentícios Ltda                             | 0,82       |
| 22/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 573,40     |
| 22/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 542,17     |
| 22/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 3,36       |
| 22/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 51,70      |
| 22/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 327,55     |
| 22/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 240,71     |
| 22/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 258,00     |
| 22/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 134,88     |
| 22/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito  | 327,55     |
| 22/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito  | 258,00     |
| 22/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 274765 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                                     | 327,28     |
| 23/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 1.411,97   |
| 23/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2443666 Vonpar Refrescos S/A.  | 140,99     |
| 23/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2443666 Vonpar Refrescos S/A.  | 35,94      |
| 24/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 808,70     |
| 25/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 896,60     |
| 25/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.500,00   |
| 25/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 5,85       |
| 25/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,68      |
| 25/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 343,12     |
| 25/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 446,05     |
| 25/01/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Estancia Hidromineral Santa Rita de Cássia NF 427821                               | 146,20     |
| 25/01/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 0024273463001 - Vonpar Refrescos S/A   | 186,12     |
| 25/01/2016 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Auto Posto Costa 2   | 77,00      |
| 25/01/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa   | 90,00      |
| 25/01/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa   | 95,00      |
| 25/01/2016 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Auto Posto Tigrão  | 50,00      |
| 25/01/2016 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CELESC Distribuição S.A  | 69,75      |
| 26/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 646,25     |
| 26/01/2016 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 844 - Damay Express  | 436,57     |
| 26/01/2016 | 2.1.3.01.063 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 410978 - Souza Cruz S A  | 75,53      |
| 26/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 3.024,81   |
| 26/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 318,00     |
| 26/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 36,32      |
| 26/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 27,80      |
| 26/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 161,30     |
| 26/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 123,46     |
| 26/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 96,06      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 129.969,69 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 129.969,69 |
| 26/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 130,22     |
| 26/01/2016 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Confeitaria Chuvisco Ltda                               | 527,22     |
| 26/01/2016 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento de aluguel, referente mês 12/2015 - Shopping            | 5.000,00   |
| 26/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 161,30     |
| 26/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 96,06      |
| 27/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 1.682,10   |
| 27/01/2016 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 377732/41 - Deycon Comércio e Representações Ltda     | 327,28     |
| 27/01/2016 | 2.1.3.01.057 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº N419678-1 - J A Comércio de Generos Alimentícios Ltda | 247,95     |
| 27/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.000,00   |
| 27/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 350,00     |
| 27/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 27,80      |
| 27/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 103,54     |
| 27/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 113,33     |
| 27/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 95,08      |
| 27/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 188,10     |
| 27/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 103,54     |
| 27/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 95,08      |
| 27/01/2016 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Conheci 125429 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA            | 97,71      |
| 27/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 6564 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.               | 466,35     |
| 27/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 43536 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia        | 138,30     |
| 27/01/2016 | 2.1.3.01.041 |               | CFE Conheci 125429 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA            | 95,81      |
| 27/01/2016 | 3.2.2.05.005 |               | CFE Conheci 125429 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA            | 1,90       |
| 28/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 649,65     |
| 28/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 117,06     |
| 28/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 168,94     |
| 28/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 268,36     |
| 28/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 162,87     |
| 28/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 308,90     |
| 28/01/2016 | 2.1.3.01.056 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 975 - Benedito Grãos do Brasil - Eireli               | 140,00     |
| 28/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 168,94     |
| 28/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 162,87     |
| 28/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 113738 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA              | 135,41     |
| 28/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 113738 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA              | 69,36      |
| 28/01/2016 | 2.1.3.01.060 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 21372 Deli Shop Alimentos Ltda.                       | 115,86     |
| 29/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 1.050,85   |
| 29/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 63,91      |
| 29/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 64,04      |
| 29/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 132,27     |
| 29/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 150,59     |
| 29/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 250,70     |
| 29/01/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 350,00     |
| 29/01/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 190,00     |
| 29/01/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TEd   | 8,25       |
| 29/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 64,04      |
| 29/01/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 150,59     |
| 29/01/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                | 7.707,37   |
| 29/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 21938 Deli Shop Alimentos Ltda.                       | 174,43     |
| 30/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 1.128,15   |
| 30/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2457485 Vonpar Refrescos S/A.                         | 116,04     |
| 30/01/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2457485 Vonpar Refrescos S/A.                         | 48,00      |
| 30/01/2016 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 01/2016                             | 1.789,91   |
| 30/01/2016 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 01/2016                             | 0,83       |
| 30/01/2016 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 01/2016                                   | 880,80     |
| 30/01/2016 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 01/2016                                    | 161,08     |
| 30/01/2016 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 01/2016                                    | 143,19     |
| 30/01/2016 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 01/2016                                    | 96,80      |
| 30/01/2016 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês   | 418,57     |
| 30/01/2016 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 01/2016                         | 33,50      |
| 30/01/2016 | 2.1.5.03.005 | 3.2.2.01.007  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 01/2016                         | 28,62      |
| 30/01/2016 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 01/2016                            | 229,04     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 158.918,15 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 158.918,15 |
| 30/01/2016 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                                       | 18,31      |
| 30/01/2016 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.01.006  | Ref. juros a transcorrer Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 05/24 | 272,61     |
| 30/01/2016 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Ref. CMV 01/2016   | 13.615,95  |
| 31/01/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 1.056,10   |
| 31/01/2016 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 01/2016                              | 1.585,50   |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 175.466,62 |
| 01/02/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 1.000,00   |
| 01/02/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 002443666-3/001 - Vonpar Refrescos                               | 176,93     |
| 01/02/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 43125-1 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda        | 121,71     |
| 01/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 246,79     |
| 01/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 735,42     |
| 01/02/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 955,00     |
| 01/02/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 267,50     |
| 01/02/2016 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento NET Serviços S.A   | 130,10     |
| 01/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 530,00     |
| 01/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.500,00   |
| 01/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 400,00     |
| 01/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 101,10     |
| 01/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 67,13      |
| 01/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 31,70      |
| 01/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 33,65      |
| 01/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 61,16      |
| 01/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 246,79     |
| 01/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 18,30      |
| 01/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 18,01      |
| 01/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 531,76     |
| 01/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 735,42     |
| 01/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 901,86     |
| 01/02/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED  | 8,25       |
| 01/02/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                           | 7.707,37   |
| 01/02/2016 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conhec 126675 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                        | 97,87      |
| 01/02/2016 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conhec 126017 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                        | 97,87      |
| 02/02/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 821,80     |
| 02/02/2016 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 857 - Damay Express  | 466,35     |
| 02/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.979,97   |
| 02/02/2016 | 2.1.3.01.063 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 00000411518 - Souza Cruz S.A.                                    | 146,49     |
| 02/02/2016 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Diário Catarinense   | 67,90      |
| 02/02/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 800,00     |
| 02/02/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Encargo Limite de Crédito  | 883,28     |
| 02/02/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa IOF   | 57,39      |
| 02/02/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED  | 8,25       |
| 02/02/2016 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CELESC Distribuição S.A  | 91,69      |
| 02/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 86,29      |
| 02/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 221,94     |
| 02/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 86,29      |
| 02/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 111,85     |
| 02/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 221,94     |
| 02/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 220,25     |
| 02/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.015  | CFE Nota Fi 1878882 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A                   | 67,90      |
| 02/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 21991 Deli Shop Alimentos Ltda.                                  | 145,14     |
| 03/02/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 532,00     |
| 03/02/2016 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 5508 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Café              | 156,00     |
| 03/02/2016 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 5376 - Arte Barista Atacado e Distribuidora De Café              | 459,70     |
| 03/02/2016 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento de aluguel, referente mês JAN/2016 - Continente Shopping           | 5.018,55   |
| 03/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 177,26     |
| 03/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 251,25     |
| 03/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 700,00     |
| 03/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 6,83       |
| 03/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 177,26     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 30.685,26  |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 30.685,26 |
| 03/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 194,90    |
| 03/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 146,35    |
| 03/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 94,33     |
| 03/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.062  | CFE Nota Fi 4981 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                      | 1.022,70  |
| 03/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 43855 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia           | 154,89    |
| 03/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.063  | CFE Nota Fi 28263 SOUZA CRUZ S.A                                     | 146,49    |
| 03/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 6586 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                  | 467,58    |
| 03/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 5508 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                  | 156,00    |
| 04/02/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 909,00    |
| 04/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 76,90     |
| 04/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 170,78    |
| 04/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 181,80    |
| 04/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 127,00    |
| 04/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 170,78    |
| 04/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 112,81    |
| 04/02/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 5,98      |
| 04/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.057  | CFE Nota Fi 425242 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD          | 247,95    |
| 04/02/2016 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 01/2016                                | 1.133,84  |
| 04/02/2016 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 01/2016                                | 103,08    |
| 04/02/2016 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 01/2016                                       | 95,61     |
| 04/02/2016 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 01/2016                                       | 88,32     |
| 04/02/2016 | 2.1.5.03.002 | 2.1.5.01.001  | Ref a 13º Salário do mês 01/2016                                     | 91,17     |
| 04/02/2016 | 2.1.5.03.001 | 2.1.5.01.001  | Ref a Férias do mês 01/2016  | 357,77    |
| 04/02/2016 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pagamento de Rescisão do mês 01/2016                           | 1.384,09  |
| 04/02/2016 | 2.1.5.03.006 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 01/2016                                       | 7,29      |
| 05/02/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 804,95    |
| 05/02/2016 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 01/2016                                | 1.628,00  |
| 05/02/2016 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 01/2016                                      | 784,00    |
| 05/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 61,63     |
| 05/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 219,14    |
| 05/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 300,00    |
| 05/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 7,21      |
| 05/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 100,47    |
| 05/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 61,63     |
| 05/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 225,18    |
| 05/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 219,14    |
| 05/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 198,76    |
| 05/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 282369 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA             | 141,90    |
| 06/02/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.304,80  |
| 06/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2471242 Vonpar Refrescos S/A.                            | 117,72    |
| 06/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2471242 Vonpar Refrescos S/A.                            | 47,76     |
| 07/02/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 963,20    |
| 08/02/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 988,05    |
| 08/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 22124 Deli Shop Alimentos Ltda.                          | 145,14    |
| 08/02/2016 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                            | 3.113,39  |
| 08/02/2016 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                            | 1.669,84  |
| 09/02/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.418,70  |
| 10/02/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 839,30    |
| 10/02/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 0024574853001 - Vonpar Refrescos S/A                     | 164,04    |
| 10/02/2016 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº Sem Número - Deycon Comércio e Representações Ltda       | 141,90    |
| 10/02/2016 | 2.1.3.01.060 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 21938 - Delishop Alimentos Ltda Me                       | 174,43    |
| 10/02/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 435361 - Estancia Hidromineral Santa Rita De Cassia Ltda | 138,30    |
| 10/02/2016 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 870 - Damay Express                                      | 467,58    |
| 10/02/2016 | 2.1.3.01.056 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº Sem Número - Benedito Grão Cafés Especiais Ltda Me       | 210,00    |
| 10/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.200,00  |
| 10/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 33,28     |
| 10/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 16,58     |
| 10/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 33,16     |
| 10/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 61,95     |
| 10/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 66,34     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 56.400,14 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 56.400,14         |
| 10/02/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 80,48             |
| 10/02/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 489,37            |
| 10/02/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 927,04            |
| 10/02/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.133,50          |
| 10/02/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 946,37            |
| 10/02/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 300,00            |
| 10/02/2016  |                     | 1.1.1.02.001         | CFE Conheci 126675 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA          | 99,82             |
| 10/02/2016  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Condominio  | 384,03            |
| 10/02/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 489,37            |
| 10/02/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 845,77            |
| 10/02/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 287,73            |
| 10/02/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 44125 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia      | 179,40            |
| 10/02/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 6621 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.             | 471,22            |
| 10/02/2016  | 2.1.3.01.041        |                      | CFE Conheci 126675 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA          | 97,87             |
| 10/02/2016  | 3.2.2.05.005        |                      | CFE Conheci 126675 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA          | 1,95              |
| 11/02/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 743,35            |
| 11/02/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 118,81            |
| 11/02/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 84,87             |
| 11/02/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 9,63              |
| 11/02/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 290,26            |
| 11/02/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 62,75             |
| 11/02/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 161,92            |
| 11/02/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 1.000,00          |
| 11/02/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 276,00            |
| 11/02/2016  | 3.2.2.04.016        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Sistema Colibri                                       | 239,69            |
| 11/02/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 9,63              |
| 11/02/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 62,75             |
| 11/02/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.016         | CFE Nota Fi 118504 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA            | 39,96             |
| 12/02/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 473,40            |
| 12/02/2016  | 2.1.3.01.056        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº Sem Número - Bendito Grãos Cafés Especiais Ltda Me  | 143,00            |
| 12/02/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 702,00            |
| 12/02/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 400,00            |
| 12/02/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 32,68             |
| 12/02/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 35,15             |
| 12/02/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 175,30            |
| 12/02/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 141,24            |
| 12/02/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 158,02            |
| 12/02/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 234,50            |
| 12/02/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 35,15             |
| 12/02/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 141,24            |
| 12/02/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 430,00            |
| 12/02/2016  | 3.2.2.04.026        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Bistek Supermercados Ltda.                            | 78,00             |
| 12/02/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 369,70            |
| 12/02/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária DOC/TED   | 8,25              |
| 12/02/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária DOC/TED   | 8,25              |
| 12/02/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.008         | CFE Nota Fi 12476 Confeitaria Chuvisco Ltda                     | 600,00            |
| 12/02/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.056         | CFE Nota Fi 725 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME            | 143,00            |
| 12/02/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 285022 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA        | 141,90            |
| 13/02/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 1.494,45          |
| 14/02/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 1.170,85          |
| 14/02/2016  | 2.1.1.08.001        |                      | Cancelamento Parcelamento Simples Nacional de 08/2013 À 07/2015 | 35.543,38         |
| 14/02/2016  |                     | 2.1.1.08.002         | Cancelamento Parcelamento Simples Nacional de 08/2013 À 07/2015 | 8.889,13          |
| 14/02/2016  |                     | 2.1.4.01.015         | Cancelamento Parcelamento Simples Nacional de 08/2013 À 07/2015 | 26.654,25         |
| 15/02/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 509,90            |
| 15/02/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 384,00            |
| 15/02/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 2.000,00          |
| 15/02/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 985,00            |
| 15/02/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 975,00            |
| 15/02/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 318,00            |
| 15/02/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 190,60            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>149.799,02</b> |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 149.799,02 |
| 15/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 36,52      |
| 15/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 56,09      |
| 15/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 95,11      |
| 15/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 96,78      |
| 15/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 705,22     |
| 15/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 787,66     |
| 15/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 767,59     |
| 15/02/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 5,98       |
| 15/02/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 985,00     |
| 15/02/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Estancia Hidromineral Santa Rita de Cássia NF 438551    | 154,89     |
| 15/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 96,78      |
| 15/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 787,66     |
| 16/02/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 633,50     |
| 16/02/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 0024712423001 - Vonpar Refrescos S/A                  | 166,50     |
| 16/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 57,44      |
| 16/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 96,79      |
| 16/02/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 8,25       |
| 16/02/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 1.200,00   |
| 16/02/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 850,00     |
| 16/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 96,79      |
| 16/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 107,94     |
| 16/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 57,44      |
| 16/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 260,62     |
| 16/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.064  | CFE Nota Fi 1310 M.A. PAZINATTO ME                                | 134,40     |
| 17/02/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 624,65     |
| 17/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 83,01      |
| 17/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 173,85     |
| 17/02/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 5,98       |
| 17/02/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tariofa Pacote de Serviços  | 57,60      |
| 17/02/2016 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Farmácia Panvel Filial 332                              | 32,85      |
| 17/02/2016 | 3.2.2.04.026 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Bistek Supermercados Ltda                               | 142,06     |
| 17/02/2016 | 2.1.1.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref. Operação Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 06/24 | 772,61     |
| 17/02/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 320,00     |
| 17/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 31,22      |
| 17/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 173,85     |
| 17/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 148,39     |
| 17/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 83,01      |
| 17/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 86,15      |
| 17/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 744 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                        | 675,00     |
| 17/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 6645 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.               | 481,59     |
| 17/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 5614 Arte Barista Atac. e Dist. de Café               | 156,00     |
| 17/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 44523 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia        | 113,80     |
| 18/02/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 690,90     |
| 18/02/2016 | 2.1.3.01.057 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº N4252421 - J A Comércio De Generos Alimentícios Ltda  | 247,95     |
| 18/02/2016 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 33872016 - Conf Rotisseire Dona Tita Ltda             | 262,00     |
| 18/02/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 891 - Damay Express                                   | 475,10     |
| 18/02/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 21991 - Delishop Alimentos Ltda Me                    | 149,70     |
| 18/02/2016 |              | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 07181603461227697 - Simples Nacional                  | 628,21     |
| 18/02/2016 | 2.1.4.01.015 |               | Ref Doc. nº 07181603461227697 - Simples Nacional                  | 427,95     |
| 18/02/2016 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 07181603461227697 - Juros De Mora                     | 114,68     |
| 18/02/2016 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 07181603461227697 - Multas De Mora                    | 85,58      |
| 18/02/2016 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.01.001  | Ref NF nº 3387 - Dona Tita Confeitaria e Restaurante              | 262,00     |
| 18/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 12,52      |
| 18/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 75,30      |
| 18/02/2016 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Confeitaria Chuvisco Ltda.                              | 600,00     |
| 18/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 42,92      |
| 18/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 12,52      |
| 18/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 80,60      |
| 18/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 75,30      |
| 18/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 156,32     |

TRANSPORTE

166.605,14

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 166.605,14 |
| 18/02/2016 | 2.1.3.01.060 |               | Ref Doc. nº 21991 - Delishop Alimentos Ltda Me   | 145,14     |
| 18/02/2016 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 21991 - Delishop Alimentos Ltda Me   | 4,56       |
| 18/02/2016 | 2.1.3.01.066 |               | Ref Doc. nº 891 - Damay Express  | 471,22     |
| 18/02/2016 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 891 - Damay Express  | 3,88       |
| 19/02/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 810,15     |
| 19/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                                      | 9,65       |
| 19/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                                      | 22,63      |
| 19/02/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,25       |
| 19/02/2016 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Distribal Comércio e Distribuidora de Alimentos Ltda                             | 93,24      |
| 19/02/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa   | 800,00     |
| 19/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 250,00     |
| 19/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 22,63      |
| 19/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 139,21     |
| 19/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 9,65       |
| 19/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 260,67     |
| 20/02/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 1.026,80   |
| 20/02/2016 | 2.1.3.01.047 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 01808122 - Cooperativa Dos Agricultores Familiares De Poco Fundo e Região Ltda | 686,71     |
| 20/02/2016 | 2.1.3.01.047 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 01830512 - Cooperativa Dos Agricultores Familiares Passo Fundo Ltda            | 637,52     |
| 20/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2497725 Vonpar Refrescos S/A.  | 117,72     |
| 21/02/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 1.689,35   |
| 22/02/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 564,40     |
| 22/02/2016 | 2.1.3.01.060 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 22124 - Deli Shop Alimentos Ltda   | 145,14     |
| 22/02/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 441251 - Estancia Hidromineral Santa Rita De Cássia Ltda                       | 179,40     |
| 22/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.000,00   |
| 22/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 159,00     |
| 22/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 161,62     |
| 22/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,51      |
| 22/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 5,85       |
| 22/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 42,92      |
| 22/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 77,06      |
| 22/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 307,66     |
| 22/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 604,26     |
| 22/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 538,89     |
| 22/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 625,39     |
| 22/02/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 2,99       |
| 22/02/2016 | 2.1.3.01.063 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 00002826318 - Souza Cruz S.A.  | 146,49     |
| 22/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                                      | 307,66     |
| 22/02/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa   | 321,19     |
| 22/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                                      | 538,89     |
| 22/02/2016 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Conhecí 126017 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                                     | 99,04      |
| 22/02/2016 | 2.1.3.01.041 |               | CFE Conhecí 126017 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                                     | 97,87      |
| 22/02/2016 | 3.2.2.05.005 |               | CFE Conhecí 126017 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                                     | 1,17       |
| 23/02/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 625,65     |
| 23/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 59,71      |
| 23/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 128,95     |
| 23/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 52,62      |
| 23/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 104,05     |
| 23/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                                      | 52,62      |
| 23/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                                      | 59,71      |
| 23/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.067  | CFE Nota Fi 53 CAFE CAZE LTDA - ME   | 700,00     |
| 24/02/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 854,50     |
| 24/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 191,80     |
| 24/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 53,94      |
| 24/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 130,76     |
| 24/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 144,62     |
| 24/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 169,11     |
| 24/02/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa   | 274,25     |
| 24/02/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa   | 281,20     |
| 24/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                                      | 53,94      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 183.689,95 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 183.689,95 |
| 24/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 144,62     |
| 24/02/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 156,00     |
| 24/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 44896 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                   | 188,10     |
| 24/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 6673 DAMAY CAFE E CONFETARIA LTDA EPP.                           | 463,97     |
| 24/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.057  | CFE Nota Fi 429876 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD                  | 247,95     |
| 24/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2504395 Vonpar Refrescos S/A.                                    | 92,16      |
| 24/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2504395 Vonpar Refrescos S/A.                                    | 23,88      |
| 24/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.063  | CFE Nota Fi 61170 SOUZA CRUZ S.A   | 141,90     |
| 25/02/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 367,00     |
| 25/02/2016 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 904 - Damay Express  | 481,59     |
| 25/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 500,00     |
| 25/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 14,63      |
| 25/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 90,38      |
| 25/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 242,27     |
| 25/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 130,33     |
| 25/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 158,52     |
| 25/02/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 485,55     |
| 25/02/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 262,00     |
| 25/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 90,38      |
| 25/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 130,33     |
| 25/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.038  | CFE Nota Fi 3145 H SLOPER COMERCIO LTDA.                                     | 586,73     |
| 25/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 754 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME                         | 242,00     |
| 25/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 22435 Deli Shop Alimentos Ltda.                                  | 202,43     |
| 26/02/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 458,60     |
| 26/02/2016 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 37903361 - Deycon Comércio e Representações Ltda                 | 141,90     |
| 26/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.320,00   |
| 26/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 22,44      |
| 26/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 138,01     |
| 26/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 70,82      |
| 26/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 600,15     |
| 26/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 132,25     |
| 26/02/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 144,87     |
| 26/02/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 66,50      |
| 26/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 138,01     |
| 26/02/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 600,15     |
| 26/02/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 24,00      |
| 26/02/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 109,80     |
| 26/02/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 16,50      |
| 26/02/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 11,80      |
| 26/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 12621 Confeitaria Chuvisco Ltda                                  | 279,00     |
| 26/02/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 293521 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                     | 276,94     |
| 27/02/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 1.106,20   |
| 27/02/2016 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.01.006  | Ref. juros a transcorrer Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 06/24 | 272,61     |
| 28/02/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 1.681,05   |
| 28/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.   | 4.194,24   |
| 29/02/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 341,70     |
| 29/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.500,00   |
| 29/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 6.384,73   |
| 29/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 153,09     |
| 29/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 10,55      |
| 29/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 25,85      |
| 29/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 53,16      |
| 29/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 308,34     |
| 29/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 15,31      |
| 29/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 588,09     |
| 29/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 475,92     |
| 29/02/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.066,20   |
| 29/02/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED  | 8,25       |
| 29/02/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 0024977253001 - Vonpar Refrescos S/A                             | 117,72     |
| 29/02/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Pagamento NF 445231. Estância Hidromineral Santa Rita de Cássia              | 113,80     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 212.101,22 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 212.101,22        |
| 29/02/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 242,00            |
| 29/02/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 700,00            |
| 29/02/2016  | 3.2.2.02.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CONSORCIO CONTINENTE SHOPPING                    | 10.000,00         |
| 29/02/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 107,70            |
| 29/02/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 308,34            |
| 29/02/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 475,92            |
| 29/02/2016  | 4.1.2.03.008        | 2.1.4.01.015         | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 02/2016            | 1.346,02          |
| 29/02/2016  | 3.2.2.01.001        | 2.1.5.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2016                      | 1.850,51          |
| 29/02/2016  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 02/2016                      | 0,03              |
| 29/02/2016  | 3.2.2.01.002        | 2.1.5.01.002         | Ref a Pró-labore do mês 02/2016                            | 880,60            |
| 29/02/2016  | 2.1.5.01.002        | 3.2.2.01.002         | Ref Descontos de Pro-labore do mês 02/2016                 | 0,80              |
| 29/02/2016  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 02/2016                             | 166,48            |
| 29/02/2016  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 02/2016                             | 147,98            |
| 29/02/2016  | 2.1.5.01.002        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 02/2016                             | 96,80             |
| 29/02/2016  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.03.001         | Provisão de Férias do mês                                  | 207,93            |
| 29/02/2016  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.005         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 02/2016                  | 16,63             |
| 29/02/2016  | 3.2.2.01.004        | 2.1.5.03.002         | Provisão de 13º Salário do mês 02/2016                     | 142,67            |
| 29/02/2016  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.006         | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                     | 11,42             |
| 29/02/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.001         | Transferencia entre contas                                 | 5.686,73          |
| 29/02/2016  | 3.1.1.01.001        | 1.1.4.01.001         | Ref. CMV 02/2016   | 11.451,69         |
|             |                     |                      | <b>TOTAL DO MÊS</b>  | <b>245.941,47</b> |
| 01/03/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 377,30            |
| 01/03/2016  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 920 - Damay Express                            | 463,97            |
| 01/03/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 2,99              |
| 01/03/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 62,61             |
| 01/03/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 80,79             |
| 01/03/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 91,22             |
| 01/03/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 53,48             |
| 01/03/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 62,61             |
| 01/03/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 91,22             |
| 01/03/2016  |                     | 2.1.1.08.001         | Parcelamento Simples Nacional em 03/2016                   | 42.698,04         |
| 01/03/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 1155 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     | 205,35            |
| 01/03/2016  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.041         | CFE Conhec 128317 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA      | 97,87             |
| 01/03/2016  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.040         | CFE Conhec 679346 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA      | 37,57             |
| 01/03/2016  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.041         | CFE Conhec 129382 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA      | 97,87             |
| 01/03/2016  | 2.1.4.01.015        |                      | Parcelamento Simples Nacional em 03/2016                   | 31.478,64         |
| 01/03/2016  | 2.1.1.08.002        |                      | Juros / Multas s/ Parcelamento Simples Nacional em 03/2016 | 11.219,40         |
| 01/03/2016  | 2.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transferencia entre contas                                 | 5.686,73          |
| 01/03/2016  | 2.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.                                       | 4.194,24          |
| 02/03/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 695,95            |
| 02/03/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Encargos Limite de Créditos                                | 789,32            |
| 02/03/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 63,99             |
| 02/03/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 81,86             |
| 02/03/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 104,90            |
| 02/03/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 39,80             |
| 02/03/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 191,80            |
| 02/03/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 81,86             |
| 02/03/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 99,16             |
| 02/03/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 168,89            |
| 02/03/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 113,88            |
| 02/03/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 250,00            |
| 02/03/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Encargos de Limite de Crédito                              | 67,90             |
| 02/03/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa IOF   | 50,70             |
| 02/03/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2518907 Vonpar Refrescos S/A.                  | 69,84             |
| 02/03/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2518907 Vonpar Refrescos S/A.                  | 12,30             |
| 02/03/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 6703 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.        | 481,59            |
| 02/03/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.015         | CFE Nota Fi 1909927 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A | 67,90             |
| 02/03/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 45267 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 105,10            |
| 02/03/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.014         | CFE Nota Fi 5718 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 194,00            |
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 100.732,64        |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 100.732,64 |
| 03/03/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 464,90     |
| 03/03/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 0025043953001 - Vonpar Refrescos S/A                     | 116,28     |
| 03/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 86,28      |
| 03/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 157,67     |
| 03/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 142,40     |
| 03/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 106,00     |
| 03/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 279,00     |
| 03/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 142,40     |
| 03/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 191,18     |
| 03/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 96,64      |
| 03/03/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Encargos Vinculados  | 10,91      |
| 03/03/2016 | 2.1.1.08.001 |               | de SIMPLESN do período 03/2016 PARC. 02/60                           | 133,73     |
| 03/03/2016 | 2.1.1.08.001 |               | de SIMPLESN do período 03/2016 PARC. 03/60                           | 96,30      |
| 03/03/2016 |              | 1.1.1.02.001  | de SIMPLESN do período 03/2016 PARC. 03/60                           | 711,63     |
| 03/03/2016 | 2.1.1.08.001 |               | de SIMPLESN do período 03/2016 PARC. 03/60                           | 481,60     |
| 03/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 175819 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                | 82,92      |
| 04/03/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 836,30     |
| 04/03/2016 | 2.1.3.01.064 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1310 - M.A. Pazinato Me                                  | 134,40     |
| 04/03/2016 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 38008581 - Deycon Comércio e Representações Ltda         | 276,94     |
| 04/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 10,59      |
| 04/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 188,14     |
| 04/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 38,35      |
| 04/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 115,49     |
| 04/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 161,19     |
| 04/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 188,14     |
| 04/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 47,55      |
| 04/03/2016 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Brasspress Transportes Urgentes Ltda.                      | 97,87      |
| 04/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 450,00     |
| 04/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2526432 Vonpar Refrescos S/A.                            | 93,84      |
| 04/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2526432 Vonpar Refrescos S/A.                            | 48,48      |
| 05/03/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.815,35   |
| 05/03/2016 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2016                                | 1.684,00   |
| 05/03/2016 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 02/2016                                      | 783,00     |
| 06/03/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.329,20   |
| 07/03/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 538,00     |
| 07/03/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 448961 - Estancia Hidromineral Santa Rita De Cassia Ltda | 188,10     |
| 07/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 321,21     |
| 07/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 414,64     |
| 07/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 300,00     |
| 07/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 1.000,00   |
| 07/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 1.000,00   |
| 07/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 800,00     |
| 07/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 255,84     |
| 07/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 38,36      |
| 07/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 7,67       |
| 07/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 14,64      |
| 07/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 15,12      |
| 07/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 35,12      |
| 07/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 321,21     |
| 07/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 825,32     |
| 07/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 414,64     |
| 07/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 983,93     |
| 07/03/2016 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                      | 205,35     |
| 07/03/2016 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2016                                | 147,98     |
| 07/03/2016 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Fatura Energia Elétrica  | 81,32      |
| 07/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 176032 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                | 222,48     |
| 08/03/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 346,50     |
| 08/03/2016 | 2.1.3.01.063 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 00006117018 - Souza Cruz S.A.                            | 141,90     |
| 08/03/2016 | 2.1.3.01.060 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 22435 - Deli Shop Alimentos Ltda                         | 202,43     |
| 08/03/2016 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 934 - Damay Express                                      | 481,59     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 121.634,66 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 121.634,66 |
| 08/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 1.250,00   |
| 08/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 600,00     |
| 08/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 424,00     |
| 08/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 9,27       |
| 08/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 80,42      |
| 08/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 153,36     |
| 08/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 113,44     |
| 08/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 97,25      |
| 08/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 80,42      |
| 08/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 113,44     |
| 08/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.063  | CFE Nota Fi 81135 SOUZA CRUZ S.A                                     | 137,34     |
| 09/03/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 469,70     |
| 09/03/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 0025189073001 - Vonpar Refrescos S/A                     | 82,14      |
| 09/03/2016 | 2.1.3.01.057 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº N4298761 - J A Comércio De Generos Alimentícios Ltda     | 247,95     |
| 09/03/2016 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 5614 - Arte Barista Atacado e Distribuidora De Cafés     | 156,00     |
| 09/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 38,04      |
| 09/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 87,85      |
| 09/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 27,33      |
| 09/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 38,04      |
| 09/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 107,35     |
| 09/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 87,85      |
| 09/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 126,90     |
| 09/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 6727 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                  | 481,59     |
| 09/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.057  | CFE Nota Fi 432959 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD          | 247,95     |
| 09/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 45563 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia           | 156,51     |
| 10/03/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 602,65     |
| 10/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 63,09      |
| 10/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 305,08     |
| 10/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 63,09      |
| 10/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 93,30      |
| 10/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 305,08     |
| 10/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 109,60     |
| 11/03/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 463,00     |
| 11/03/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 10646479 - Aemflo e Cdl Sj                               | 579,47     |
| 11/03/2016 | 3.2.2.01.009 |               | Ref Doc. nº 10646479 - Reg/Enf Assistência Médica e Social           | 315,00     |
| 11/03/2016 | 3.2.2.04.016 |               | Ref Doc. nº 10646479 - Taxa De Manutenção                            | 42,00      |
| 11/03/2016 | 3.2.2.01.009 |               | Ref Doc. nº 10646479 - Unimed  | 209,00     |
| 11/03/2016 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 10646479 - Juros De Mora                                 | 13,47      |
| 11/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 76,56      |
| 11/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 120,09     |
| 11/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 640,00     |
| 11/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 76,56      |
| 11/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 203,69     |
| 11/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 120,09     |
| 11/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 73,43      |
| 11/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 350,23     |
| 11/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 50,00      |
| 11/03/2016 | 3.2.2.04.026 | 1.1.1.02.001  | Ref Cupom Fiscal nº 19576 - Bistek                                   | 19,48      |
| 11/03/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 2,99       |
| 11/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 4.1.5.01.006  | CFE Nota Fi 176633 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                | 97,80      |
| 11/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 12742 Confeitaria Chuvisco Ltda                          | 412,00     |
| 11/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 301142 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA             | 205,35     |
| 12/03/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.490,50   |
| 12/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2541199 Vonpar Refrescos S/A.                            | 93,84      |
| 12/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2541199 Vonpar Refrescos S/A.                            | 23,88      |
| 13/03/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.370,65   |
| 14/03/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 748,15     |
| 14/03/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 452671 - Estancia Hidromineral Santa Rita De Cassia Ltda | 105,10     |
| 14/03/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 0025264323001 - Vonpar Refrescos S/A                     | 142,32     |
| 14/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 1.000,00   |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 137.635,34 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 137.635,34 |
| 14/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 1.400,00   |
| 14/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 113,60     |
| 14/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 27,32      |
| 14/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 46,82      |
| 14/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 66,83      |
| 14/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 266,10     |
| 14/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 720,98     |
| 14/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 489,44     |
| 14/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 740,70     |
| 14/03/2016 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento de aluguel, referente mês 03/2016                       | 4.300,00   |
| 14/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 241,10     |
| 14/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 143,00     |
| 14/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 1.000,00   |
| 14/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 94,90      |
| 14/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 50,00      |
| 14/03/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 8,25       |
| 14/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 266,10     |
| 14/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 489,44     |
| 14/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.068  | CFE Nota Fi 51446 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA        | 51,60      |
| 15/03/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 569,05     |
| 15/03/2016 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 948 - Damay Express                                   | 481,59     |
| 15/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 170,39     |
| 15/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 188,48     |
| 15/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 39,51      |
| 15/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 188,48     |
| 15/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 69,35      |
| 15/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 170,39     |
| 15/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 70,01      |
| 15/03/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Cesta Empresarial   | 57,60      |
| 15/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 114,00     |
| 15/03/2016 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Fatura Energia Elétrica                                       | 70,01      |
| 15/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.063  | CFE Nota Fi 91975 SOUZA CRUZ S.A                                  | 137,34     |
| 16/03/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 359,70     |
| 16/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 44,89      |
| 16/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 50,95      |
| 16/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 424,00     |
| 16/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 50,95      |
| 16/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 82,89      |
| 16/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 44,89      |
| 16/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 185,25     |
| 16/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 116,20     |
| 16/03/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 8,25       |
| 16/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 6753 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.               | 480,38     |
| 16/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 45914 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia        | 105,90     |
| 16/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 5839 Arte Barista Atac. e Dist. de Café               | 264,00     |
| 17/03/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 720,50     |
| 17/03/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 5718 - Arte Barista Atacado e Distribuidora De Cafés  | 198,38     |
| 17/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 46,22      |
| 17/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 238,93     |
| 17/03/2016 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Condominio Max Vilage                                   | 396,82     |
| 17/03/2016 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Confeitaria Chuvisco Ltda                               | 412,00     |
| 17/03/2016 | 2.1.3.01.040 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                     | 37,57      |
| 17/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Suprimento de caixa   | 97,87      |
| 17/03/2016 | 3.2.2.04.026 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Bistek Supermercados                                    | 131,30     |
| 17/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 129,00     |
| 17/03/2016 | 2.1.1.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref. Operação Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 07/24 | 772,61     |
| 17/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 1.200,00   |
| 17/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 46,22      |
| 17/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 15,63      |
| 17/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 238,93     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 157.377,95 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 157.377,95 |
| 17/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 161,42     |
| 17/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 22779 Deli Shop Alimentos Ltda.                                | 259,72     |
| 17/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 22802 Deli Shop Alimentos Ltda.                                | 146,43     |
| 17/03/2016 | 2.1.3.01.014 |               | CFE Nota Fi 5718 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                        | 194,00     |
| 17/03/2016 | 3.2.2.05.005 |               | CFE Nota Fi 5718 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                        | 4,38       |
| 18/03/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                    | 533,15     |
| 18/03/2016 | 2.1.3.01.056 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº Sem Número - Bendito Grão Cafés Especiais Ltda me              | 160,00     |
| 18/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                      | 61,64      |
| 18/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                      | 170,87     |
| 18/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 27,31      |
| 18/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 61,64      |
| 18/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 208,48     |
| 18/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 170,87     |
| 18/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 131,27     |
| 18/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 305160 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                   | 212,43     |
| 18/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2554933 Vonpar Refrescos S/A.                                  | 114,23     |
| 18/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2554933 Vonpar Refrescos S/A.                                  | 62,88      |
| 18/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 800 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME                       | 160,00     |
| 19/03/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                    | 2.171,45   |
| 20/03/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                    | 1.131,90   |
| 20/03/2016 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 38106061 - Deycon Comércio e Representações Ltda               | 205,35     |
| 21/03/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                    | 420,05     |
| 21/03/2016 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 1760321 - Distribal Comércio e Distribuidora De Alimentos Ltda | 222,48     |
| 21/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                      | 277,85     |
| 21/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                      | 329,71     |
| 21/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.000,00   |
| 21/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                      | 1.045,00   |
| 21/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 29,32      |
| 21/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 9,59       |
| 21/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 14,38      |
| 21/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 18,53      |
| 21/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 35,11      |
| 21/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 117,35     |
| 21/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 277,85     |
| 21/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 650,76     |
| 21/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 329,71     |
| 21/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 700,24     |
| 21/03/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Vonpar Refrescos S/A   | 90,66      |
| 21/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                         | 2.271,82   |
| 21/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                         | 600,00     |
| 21/03/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED  | 8,25       |
| 21/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.062  | CFE Nota Fi 5254 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                            | 1.022,70   |
| 22/03/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                    | 773,50     |
| 22/03/2016 | 2.1.3.01.063 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 00008113518 - Souza Cruz S.A.                                  | 137,34     |
| 22/03/2016 | 2.1.3.01.060 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 22802 - Deli Shop Alimentos Ltda                               | 146,43     |
| 22/03/2016 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 966 - Damay Express  | 480,38     |
| 22/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                      | 110,27     |
| 22/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                      | 120,69     |
| 22/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 23,02      |
| 22/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 110,27     |
| 22/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 101,60     |
| 22/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 120,69     |
| 22/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 55,42      |
| 22/03/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Vonpar Refrescos S/A   | 118,44     |
| 22/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                         | 227,38     |
| 22/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                         | 443,70     |
| 22/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.068  | CFE Nota Fi 52325 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA                 | 51,60      |
| 22/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 4.1.5.01.006  | CFE Nota Fi 46172 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                 | 8,70       |
| 22/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.063  | CFE Nota Fi 101982 SOUZA CRUZ S.A  | 137,34     |
| 22/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 46171 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                 | 170,69     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 176.536,19 |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 176.536,19 |
| 23/03/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.310,40   |
| 23/03/2016 | 2.1.3.01.057 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº N4329591 - J A Comércio De Generos Alimentícios Ltda     | 247,95     |
| 23/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 101,59     |
| 23/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 144,80     |
| 23/03/2016 | 3.2.2.04.026 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Bistek Supermercados Ltda                                  | 138,00     |
| 23/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 250,65     |
| 23/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 218,15     |
| 23/03/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 5,98       |
| 23/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 101,59     |
| 23/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 182,68     |
| 23/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 144,80     |
| 23/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 362,26     |
| 23/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2561348 Vonpar Refrescos S/A.                            | 117,72     |
| 23/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2561348 Vonpar Refrescos S/A.                            | 24,60      |
| 23/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.057  | CFE Nota Fi 436237 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD          | 287,45     |
| 23/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 6780 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                  | 484,99     |
| 24/03/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 935,70     |
| 24/03/2016 | 2.1.3.01.038 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 31452016 - H Sloper Comércio Ltda                        | 586,73     |
| 24/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.000,00   |
| 24/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 5.703,23   |
| 24/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 37,18      |
| 24/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 14,64      |
| 24/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,52      |
| 24/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 165,10     |
| 24/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 92,69      |
| 24/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 403,97     |
| 24/03/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 2,99       |
| 24/03/2016 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CONDOMINIO MARÇO 2016                                      | 4.271,51   |
| 24/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 12,52      |
| 24/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 92,69      |
| 24/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 220,00     |
| 24/03/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED  | 8,25       |
| 24/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.068  | CFE Nota Fi 52660 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA           | 81,60      |
| 24/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.008  | CFE Nota Fi 12847 Confeitaria Chuvisco Ltda                          | 282,00     |
| 24/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 136676 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                 | 85,90      |
| 24/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.044  | CFE Nota Fi 11887 Sol Artefatos de Papel Ltda                        | 560,00     |
| 25/03/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.497,00   |
| 26/03/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 2.139,85   |
| 27/03/2016 |              | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 455631 - Estancia Hidromineral Santa Rita De Cassia Ltda | 162,00     |
| 27/03/2016 | 2.1.3.01.005 |               | Ref Doc. nº 455631 - Estancia Hidromineral Santa Rita De Cassia Ltda | 156,51     |
| 27/03/2016 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 455631 - Juros De Mora                                   | 5,49       |
| 28/03/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 420,10     |
| 28/03/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 0025549333001 - Vonpar Refrescos S/A                     | 177,11     |
| 28/03/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 459141 - Estancia Hidromineral Santa Rita De Cassia Ltda | 105,90     |
| 28/03/2016 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 38157861 - Deycon Comércio e Representações Ltda         | 212,43     |
| 28/03/2016 | 2.1.3.01.056 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. Bendito Grão Cafés Especiais Ltda Me                        | 242,00     |
| 28/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 325,91     |
| 28/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 467,83     |
| 28/03/2016 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Fatura Energia Elétrica  | 66,36      |
| 28/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 42,11      |
| 28/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 1.000,00   |
| 28/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.000,00   |
| 28/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 120,00     |
| 28/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 17,26      |
| 28/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 17,07      |
| 28/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 24,39      |
| 28/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 325,91     |
| 28/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 785,42     |
| 28/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 467,83     |
| 28/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 1.000,71   |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 206.008,21 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 206.008,21 |
| 29/03/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 433,90     |
| 29/03/2016 | 2.1.3.01.063 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 00009197518 - Souza Cruz S/A                                     | 137,34     |
| 29/03/2016 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 986 - Damay Express  | 484,99     |
| 29/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 203,83     |
| 29/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 347,84     |
| 29/03/2016 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SHOPPING MARÇO 2016  | 4.296,93   |
| 29/03/2016 | 1.1.2.03.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CAESC Contabilidade e Assessoria Empresarial                       | 649,90     |
| 29/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 45,80      |
| 29/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 774,00     |
| 29/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 35,96      |
| 29/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 203,83     |
| 29/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 136,13     |
| 29/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 347,84     |
| 29/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 63,21      |
| 29/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.063  | CFE Nota Fi 110577 SOUZA CRUZ S.A  | 137,34     |
| 29/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 22984 Deli Shop Alimentos Ltda.                                  | 231,72     |
| 30/03/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 556,35     |
| 30/03/2016 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 5839 - Arte Barista Atacado e Distribuidora De Cafés             | 264,00     |
| 30/03/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 0025613483001 - Vonpar Refrescos S/A                             | 142,32     |
| 30/03/2016 | 2.1.3.01.060 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 22779 - Deli Shop Alimentos Ltda                                 | 259,72     |
| 30/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 72,13      |
| 30/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 91,83      |
| 30/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 56,47      |
| 30/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 84,79      |
| 30/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 56,47      |
| 30/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 72,13      |
| 30/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 14,95      |
| 30/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 283,15     |
| 30/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 224,40     |
| 30/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 6812 DAMAY CAFE E CONFETARIA LTDA EPP.                           | 472,80     |
| 30/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 826 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME                         | 255,00     |
| 30/03/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 46508 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                   | 105,10     |
| 30/03/2016 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.01.006  | Ref. juros a transcorrer Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 07/24 | 272,61     |
| 30/03/2016 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Ref. CMV 03/2016   | 11.817,34  |
| 31/03/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 740,00     |
| 31/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 46,76      |
| 31/03/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 47,78      |
| 31/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 210,63     |
| 31/03/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 885,00     |
| 31/03/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED  | 8,25       |
| 31/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.500,00   |
| 31/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 400,00     |
| 31/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 14,77      |
| 31/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 46,76      |
| 31/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 246,81     |
| 31/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 47,78      |
| 31/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 99,87      |
| 31/03/2016 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 03/2016                              | 1.379,29   |
| 31/03/2016 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2016  | 3.073,35   |
| 31/03/2016 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 03/2016  | 0,72       |
| 31/03/2016 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 03/2016  | 880,40     |
| 31/03/2016 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 03/2016                                   | 0,60       |
| 31/03/2016 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.023  | Contribuição Sindical a Recolher do mês 03/2016                              | 102,44     |
| 31/03/2016 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 03/2016   | 264,19     |
| 31/03/2016 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 03/2016   | 245,83     |
| 31/03/2016 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 03/2016   | 96,80      |
| 31/03/2016 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês  | 332,73     |
| 31/03/2016 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 03/2016                                    | 26,61      |
| 31/03/2016 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 03/2016                                       | 244,34     |
| 31/03/2016 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                                       | 19,54      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 240.601,58 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
| 31/03/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | TRANSPORTE   | 240.601,58 |
|            |              |               | Transferencia entre contas   | 7.692,91   |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 248.294,49 |
| 01/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 739,75     |
| 01/04/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 461711 - Estancia Hidromineral Santa Rita De Cassia Ltda | 170,69     |
| 01/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 60,67      |
| 01/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 200,75     |
| 01/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 105,71     |
| 01/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 161,98     |
| 01/04/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 601,59     |
| 01/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 60,67      |
| 01/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 105,71     |
| 01/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 312174 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA             | 212,43     |
| 01/04/2016 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 134303 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA               | 97,87      |
| 01/04/2016 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferencia entre contas   | 7.692,91   |
| 02/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.462,15   |
| 02/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.015  | CFE Nota Fi 1940376 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A           | 67,90      |
| 02/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2580790 Vonpar Refrescos S/A.                            | 95,04      |
| 02/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2580790 Vonpar Refrescos S/A.                            | 23,88      |
| 03/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.037,10   |
| 04/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 522,50     |
| 04/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 1.000,00   |
| 04/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 178,38     |
| 04/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 13,17      |
| 04/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 54,63      |
| 04/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 414,72     |
| 04/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 8,19       |
| 04/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 769,06     |
| 04/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 493,23     |
| 04/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 656,83     |
| 04/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 414,72     |
| 04/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 493,23     |
| 04/04/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 660,00     |
| 04/04/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 67,90      |
| 04/04/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Encargo Limite de Crédito  | 930,38     |
| 04/04/2016 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Net Serviços de Comunicação S.A                            | 98,82      |
| 04/04/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED  | 8,25       |
| 04/04/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária IOF  | 68,43      |
| 04/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 44,11      |
| 04/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 28,89      |
| 04/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 108,93     |
| 04/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 71,93      |
| 04/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 49,12      |
| 04/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.062  | CFE Nota Fi 5301 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                      | 681,80     |
| 04/04/2016 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 135955 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA               | 110,51     |
| 05/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 324,00     |
| 05/04/2016 | 2.1.3.01.063 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 00010198218 - Souza Cruz                                 | 137,34     |
| 05/04/2016 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 10656059 - Aemflo e Cdl Sj                               | 353,25     |
| 05/04/2016 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2016                                | 2.706,00   |
| 05/04/2016 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 03/2016                                      | 783,00     |
| 05/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 300,00     |
| 05/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 24,45      |
| 05/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 203,83     |
| 05/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 103,55     |
| 05/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 158,80     |
| 05/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 59,80      |
| 05/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 158,80     |
| 05/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 203,83     |
| 05/04/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 9,47       |
| 06/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 575,00     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 26.945,65  |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 26.945,65 |
| 06/04/2016 | 2.1.3.01.057 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 4362371 - J a Comércio De Generos Alimentícios Ltda       | 287,45    |
| 06/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 28,89     |
| 06/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 71,93     |
| 06/04/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 1.097,00  |
| 06/04/2016 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CELESC Distribuição S.A                                     | 85,02     |
| 06/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.057  | CFE Nota Fi 439092 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD           | 287,45    |
| 06/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 6845 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                   | 472,80    |
| 06/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 46835 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia            | 162,00    |
| 07/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 766,90    |
| 07/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 15,41     |
| 07/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 88,33     |
| 07/04/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 80,01     |
| 07/04/2016 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2016                                 | 245,84    |
| 07/04/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 265,85    |
| 07/04/2016 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento OI TV / Oi Móvel RJ   | 120,76    |
| 07/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 14,63     |
| 07/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 15,41     |
| 07/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 153,37    |
| 07/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 88,33     |
| 07/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 215,40    |
| 07/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 23172 Deli Shop Alimentos Ltda.                           | 173,14    |
| 07/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 141750 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                  | 22,56     |
| 08/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 589,70    |
| 08/04/2016 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 38248381 - Deycon Comércio e Representações Ltda          | 212,43    |
| 08/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 58,90     |
| 08/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 84,95     |
| 08/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 800,00    |
| 08/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 43,90     |
| 08/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 58,90     |
| 08/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 179,16    |
| 08/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 84,95     |
| 08/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 76,34     |
| 08/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 315592 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA              | 196,41    |
| 09/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.270,09  |
| 10/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.672,65  |
| 11/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 276,00    |
| 11/04/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED   | 8,25      |
| 11/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 316,25    |
| 11/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 431,80    |
| 11/04/2016 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Sistema Colibri   | 239,69    |
| 11/04/2016 | 3.2.2.03.007 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. Alvará Bombeiros - Prefeitura Municipal de Florianópolis     | 17,11     |
| 11/04/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 391,18    |
| 11/04/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 472,80    |
| 11/04/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 346,00    |
| 11/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 10,30     |
| 11/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.000,00  |
| 11/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.000,00  |
| 11/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 117,87    |
| 11/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 21,58     |
| 11/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 12,68     |
| 11/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 25,36     |
| 11/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 431,80    |
| 11/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 773,90    |
| 11/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 316,25    |
| 11/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 555,37    |
| 12/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 656,80    |
| 12/04/2016 |              | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 46508-1 - Estância Hidromineral Santa Rita de Cássia Ltda | 107,20    |
| 12/04/2016 | 2.1.3.01.005 |               | Ref Doc. nº 46508-1 - Estância Hidromineral Santa Rita de Cássia Ltda | 105,10    |
| 12/04/2016 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 46508-1 - Estância Hidromineral Santa Rita de Cássia Ltda | 2,10      |
| 12/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 500,00    |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 45.167,90 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 45.167,90 |
| 12/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 16,30     |
| 12/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 22,92     |
| 12/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 105,46    |
| 12/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 78,64     |
| 12/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 394,37    |
| 12/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 95,79     |
| 12/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 105,46    |
| 12/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 394,37    |
| 12/04/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Vonpar Refrescos S/A                             | 119,64    |
| 12/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.067  | CFE Nota Fi 66 CAFE CAZE LTDA - ME                         | 471,06    |
| 13/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 492,00    |
| 13/04/2016 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 3524 - Presto Alimentos Ltda Me                | 161,40    |
| 13/04/2016 | 2.1.3.01.056 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº Sem Número - Bendito Grãos Do Brasil           | 255,00    |
| 13/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 13,66     |
| 13/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 440,91    |
| 13/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 13,00     |
| 13/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 42,97     |
| 13/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 26,55     |
| 13/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 109,40    |
| 13/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 26,55     |
| 13/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 440,91    |
| 13/04/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 2.192,14  |
| 13/04/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 885,00    |
| 13/04/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 329,00    |
| 13/04/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED                                    | 8,25      |
| 13/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 6869 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.        | 470,98    |
| 13/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.062  | CFE Nota Fi 5344 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino            | 681,80    |
| 13/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 47142 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 138,30    |
| 13/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2600270 Vonpar Refrescos S/A.                  | 88,79     |
| 13/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2600270 Vonpar Refrescos S/A.                  | 79,92     |
| 14/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 430,90    |
| 14/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 36,34     |
| 14/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 11,71     |
| 14/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 75,12     |
| 14/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 154,45    |
| 14/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 50,25     |
| 14/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 88,01     |
| 14/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 50,25     |
| 14/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 75,12     |
| 14/04/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 2,99      |
| 14/04/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. Damay Café e Confeitaria Ltda EPP                 | 476,51    |
| 14/04/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 164,63    |
| 14/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 23315 Deli Shop Alimentos Ltda.                | 126,81    |
| 14/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.068  | CFE Nota Fi 54971 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA | 60,60     |
| 14/04/2016 | 2.1.3.01.066 |               | Ref Doc. Damay Café e Confeitaria Ltda EPP                 | 472,80    |
| 14/04/2016 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. Damay Café e Confeitaria Ltda EPP                 | 3,71      |
| 15/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 472,75    |
| 15/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 170,00    |
| 15/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 62,12     |
| 15/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 158,25    |
| 15/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 65,95     |
| 15/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 103,57    |
| 15/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 62,12     |
| 15/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 65,95     |
| 15/04/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária -Cesta Empresarial                         | 57,60     |
| 15/04/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 269,00    |
| 15/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 319527 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | 205,35    |
| 15/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2608656 Vonpar Refrescos S/A.                  | 88,80     |
| 15/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2608656 Vonpar Refrescos S/A.                  | 24,60     |
| 16/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.216,65  |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 59.171,35 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 59.171,35 |
| 17/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.371,35  |
| 17/04/2016 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 38293531 - Deycon Comércio e Representações Ltda         | 196,41    |
| 18/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 488,20    |
| 18/04/2016 | 2.1.3.01.060 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 23172 - Deli Shop Alimentos Ltda.                        | 173,14    |
| 18/04/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 468351 - Estancia Hidromineral Santa Rita De Cássia Ltda | 162,00    |
| 18/04/2016 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Conheci 128317 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA               | 99,04     |
| 18/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.500,00  |
| 18/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 5.971,68  |
| 18/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 184,74    |
| 18/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 9,76      |
| 18/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 14,05     |
| 18/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 358,75    |
| 18/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 842,94    |
| 18/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 503,23    |
| 18/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 895,21    |
| 18/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 358,75    |
| 18/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 503,23    |
| 18/04/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,31      |
| 18/04/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED  | 8,25      |
| 18/04/2016 | 3.2.2.03.007 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. Prefeitura Municipal de São José                            | 398,65    |
| 18/04/2016 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento de aluguel, referente mês 04/2016                          | 5.415,41  |
| 18/04/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 999,99    |
| 18/04/2016 | 2.1.1.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref. Operação Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 08/24    | 772,61    |
| 18/04/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 292,10    |
| 18/04/2016 | 2.1.3.01.041 |               | CFE Conheci 128317 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA               | 97,87     |
| 18/04/2016 | 3.2.2.05.005 |               | CFE Conheci 128317 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA               | 1,17      |
| 19/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 688,55    |
| 19/04/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1033 - Damay Express                                     | 476,54    |
| 19/04/2016 | 2.1.3.01.066 |               | Ref Doc. nº 1033 - Damay Express                                     | 470,98    |
| 19/04/2016 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 1033 - Juros De Mora                                     | 5,56      |
| 19/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 108,34    |
| 19/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 216,74    |
| 19/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 58,04     |
| 19/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 108,34    |
| 19/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 99,16     |
| 19/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 216,74    |
| 19/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 83,63     |
| 19/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 6046 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                  | 181,00    |
| 19/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.064  | CFE Nota Fi 1432 M.A. PAZINATTO ME                                   | 133,32    |
| 19/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 47462 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia           | 105,90    |
| 20/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 290,00    |
| 20/04/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº L047 - Condomínio  | 2.271,82  |
| 20/04/2016 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº L047 - Juros De Mora                                     | 70,71     |
| 20/04/2016 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº L047 - Multas De Mora                                    | 28,24     |
| 20/04/2016 | 3.2.2.04.024 |               | Ref Doc. nº L047 - Condomínio  | 85,66     |
| 20/04/2016 | 3.2.2.04.024 |               | Ref Doc. nº L047 - Condomínio  | 2.087,21  |
| 20/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 87,64     |
| 20/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                | 107,83    |
| 20/04/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 2,99      |
| 20/04/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED  | 8,25      |
| 20/04/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 75,00     |
| 20/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 350,00    |
| 20/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 17,26     |
| 20/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 87,64     |
| 20/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 103,50    |
| 20/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 107,83    |
| 20/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 230,73    |
| 20/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 6898 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                  | 472,80    |
| 20/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 23398 Deli Shop Alimentos Ltda.                          | 145,14    |
| 21/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.229,04  |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 91.605,32 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 91.605,32  |
| 22/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 1.229,60   |
| 22/04/2016 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 38347281 - Deycon Comércio e Representações Ltda    | 205,35     |
| 22/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 140,02     |
| 22/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 339,80     |
| 22/04/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 1.000,00   |
| 22/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 424,00     |
| 22/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 800,00     |
| 22/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 79,98      |
| 22/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 18,22      |
| 22/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 140,02     |
| 22/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 263,29     |
| 22/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 339,80     |
| 22/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 371,58     |
| 22/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 322626 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA        | 342,25     |
| 22/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.069  | CFE Nota Fi 985 CAFE EDITORA LTDA EPP                           | 91,87      |
| 23/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 1.275,30   |
| 24/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 1.103,30   |
| 25/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 339,90     |
| 25/04/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 0026086563001 - Vonpar Refrescos                    | 113,40     |
| 25/04/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1188716 - Sol Artefatos De Papel Ltda               | 564,48     |
| 25/04/2016 | 2.1.3.01.044 |               | Ref Doc. nº 1188716 - Sol Artefatos De Papel Ltda               | 560,00     |
| 25/04/2016 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 1188716 - Juros De Mora                             | 4,48       |
| 25/04/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 0026002703001 - Vonpar Refrescos                    | 170,46     |
| 25/04/2016 | 2.1.3.01.004 |               | Ref Doc. nº 0026002703001 - Vonpar Refrescos                    | 170,46     |
| 25/04/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 471421 - Estancia Hidromineral Santa Rita De Cássia | 138,30     |
| 25/04/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 3591 - Presto Alimentos Ltda Me                     | 190,18     |
| 25/04/2016 | 3.2.2.04.009 |               | Ref Doc. nº 3591 - Presto Alimentos Ltda Me                     | 188,30     |
| 25/04/2016 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 3591 - Juros De Mora                                | 1,88       |
| 25/04/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 4390921 - J a Comércio De Generos Alimentícios      | 292,20     |
| 25/04/2016 | 2.1.3.01.057 |               | Ref Doc. nº 4390921 - J a Comércio De Generos Alimentícios      | 287,45     |
| 25/04/2016 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 4390921 - Juros De Mora                             | 4,75       |
| 25/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 549,26     |
| 25/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 638,89     |
| 25/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.000,00   |
| 25/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.350,00   |
| 25/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 127,83     |
| 25/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 19,66      |
| 25/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 31,17      |
| 25/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 19,51      |
| 25/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 549,26     |
| 25/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 675,96     |
| 25/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 638,89     |
| 25/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 887,57     |
| 25/04/2016 | 2.1.3.01.069 | 1.1.1.02.001  | Ref NF nº 985 - CAFE EDITORA LTDA EPP                           | 91,87      |
| 25/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.063  | CFE Nota Fi 151414 SOUZA CRUZ S.A                               | 137,32     |
| 26/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 434,40     |
| 26/04/2016 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1044 - Damay Express                                | 472,80     |
| 26/04/2016 | 2.1.3.01.060 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 23315 - Delishop Alimentos Ltda Me                  | 126,81     |
| 26/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 10,73      |
| 26/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 84,02      |
| 26/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 67,10      |
| 26/04/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 292,10     |
| 26/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.057  | CFE Nota Fi 443419 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD     | 287,45     |
| 27/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 631,15     |
| 27/04/2016 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 3674 - Presto Alimentos Ltda Me                     | 161,40     |
| 27/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 61,40      |
| 27/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 166,11     |
| 27/04/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 3,31       |
| 27/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 700,00     |
| 27/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 23,50      |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 113.035,41 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 113.035,41 |
| 27/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 35,12      |
| 27/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 166,11     |
| 27/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 102,73     |
| 27/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 61,40      |
| 27/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 111,83     |
| 27/04/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 271,60     |
| 27/04/2016 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Net Serviços de Comunicação S.A                                    | 93,82      |
| 27/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 6921 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                          | 455,28     |
| 27/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.067  | CFE Nota Fi 74 CAFE CAZE LTDA - ME   | 523,40     |
| 27/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 47778 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                   | 170,69     |
| 28/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 568,40     |
| 28/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 33,30      |
| 28/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 60,67      |
| 28/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 500,00     |
| 28/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 26,33      |
| 28/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 60,67      |
| 28/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 124,08     |
| 28/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 33,30      |
| 28/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 195,47     |
| 28/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.047  | CFE Nota Fi 18762 COOP. DOS AGRIC. FAMILIARES P.FUNDO LTDA                   | 212,84     |
| 28/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 892 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME                         | 215,00     |
| 28/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.068  | CFE Nota Fi 56558 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA                   | 87,60      |
| 29/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 451,80     |
| 29/04/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 474621 - Estancia Hidromineral Santa Rita De Cassia Ltda         | 105,90     |
| 29/04/2016 | 2.1.3.01.060 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 23398 - Deli Shop Alimentos Ltda                                 | 145,14     |
| 29/04/2016 | 2.1.3.01.064 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1432 - M.a. Pazinato Me  | 133,32     |
| 29/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 39,87      |
| 29/04/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 86,40      |
| 29/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 300,00     |
| 29/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 3.065,38   |
| 29/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 39,87      |
| 29/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 219,19     |
| 29/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 86,40      |
| 29/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 151,21     |
| 29/04/2016 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento de aluguel, referente mês 04/2016                                  | 5.415,40   |
| 29/04/2016 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. Marquinho Combustíveis Ltda   | 30,00      |
| 29/04/2016 |              | 1.1.1.02.001  | de SIMPLESN do período 03/2016 PARC. 02/60                                   | 718,74     |
| 29/04/2016 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | Ref NF nº 135955 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                       | 110,51     |
| 29/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 326905 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                     | 68,44      |
| 29/04/2016 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2016  | 2.600,25   |
| 29/04/2016 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 04/2016  | 0,29       |
| 29/04/2016 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 04/2016  | 880,20     |
| 29/04/2016 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 04/2016                                   | 0,40       |
| 29/04/2016 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 04/2016   | 207,96     |
| 29/04/2016 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 04/2016   | 207,96     |
| 29/04/2016 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 04/2016   | 96,80      |
| 29/04/2016 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês  | 292,26     |
| 29/04/2016 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 04/2016                                    | 23,39      |
| 29/04/2016 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 04/2016                                       | 204,94     |
| 29/04/2016 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                                       | 16,40      |
| 29/04/2016 | 2.1.1.08.001 |               | de SIMPLESN do período 03/2016 PARC. 02/60                                   | 711,63     |
| 29/04/2016 | 3.2.2.05.005 |               | de SIMPLESN do período 03/2016 PARC. 02/60                                   | 7,11       |
| 29/04/2016 | 3.2.2.05.010 | 2.1.1.08.002  | de SIMPLESN do período 03/2016 PARC. 02/60                                   | 186,99     |
| 30/04/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 2.059,60   |
| 30/04/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2635749 Vonpar Refrescos S/A.                                    | 179,27     |
| 30/04/2016 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 04/2016                              | 1.294,32   |
| 30/04/2016 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.01.006  | Ref. juros a transcorrer Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 08/24 | 272,61     |
| 30/04/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | Transferencia entre contas   | 9.298,20   |

TRANSPORTE

146.853,20



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor                   |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------------|
| 30/04/2016 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | TRANSPORTE<br>Ref. CMV 04/2016                                   | 146.853,20<br>11.099,49 |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 157.952,69              |
| 01/05/2016 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.040  | CFE Conheci 709426 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA           | 44,18                   |
| 01/05/2016 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 137107 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA           | 65,63                   |
| 02/05/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 973,90                  |
| 02/05/2016 | 3.2.2.04.008 | 2.1.3.01.003  | CFE NF Aqui 2671 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC          | 674,90                  |
| 02/05/2016 | 3.2.2.04.008 | 2.1.3.01.003  | CFE NF Aqui 2660 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC          | 649,90                  |
| 02/05/2016 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 383878/41 - DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA    | 342,25                  |
| 02/05/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Encargos Limite de Créditos                                      | 958,57                  |
| 02/05/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 67,90                   |
| 02/05/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 562,84                  |
| 02/05/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 427,66                  |
| 02/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 700,00                  |
| 02/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 236,16                  |
| 02/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 44,12                   |
| 02/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 26,85                   |
| 02/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 87,79                   |
| 02/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 562,84                  |
| 02/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 627,46                  |
| 02/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 427,66                  |
| 02/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 622,97                  |
| 02/05/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.015  | CFE Nota Fi 1969313 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A       | 67,90                   |
| 02/05/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.007  | CFE Nota Fi 11887 Astoria Distrib. de Maq. Ltda                  | 79,00                   |
| 02/05/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.068  | CFE Nota Fi 56799 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA       | 60,60                   |
| 02/05/2016 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferencia entre contas                                       | 9.298,20                |
| 03/05/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 810,40                  |
| 03/05/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 47528 - DAMAY EXPRESS                                | 475,28                  |
| 03/05/2016 | 2.1.3.01.063 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 151414-18 - SOUZA CRUZ S.A.                          | 137,32                  |
| 03/05/2016 | 2.1.3.01.067 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 04 - CAFE CAZE LTDA ME                               | 500,00                  |
| 03/05/2016 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 6046 - ARTE BARISTA ATACADO E DISTRIBUIDORA DE CAFES | 181,00                  |
| 03/05/2016 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 3744 - PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                      | 161,40                  |
| 03/05/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 71,75                   |
| 03/05/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 112,95                  |
| 03/05/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 68,44                   |
| 03/05/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa IOF   | 53,21                   |
| 03/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 437,50                  |
| 03/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 38,36                   |
| 03/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 71,75                   |
| 03/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 124,95                  |
| 03/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 8,05                    |
| 03/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 384,62                  |
| 03/05/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.062  | CFE Nota Fi 5402 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                  | 681,80                  |
| 03/05/2016 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 139744 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA           | 65,63                   |
| 03/05/2016 | 2.1.3.01.066 |               | Ref Doc. nº 47528 - DAMAY EXPRESS                                | 455,28                  |
| 03/05/2016 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 47528 - DAMAY EXPRESS                                | 20,00                   |
| 04/05/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 811,20                  |
| 04/05/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 83,78                   |
| 04/05/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 119,71                  |
| 04/05/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 4,36                    |
| 04/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,51                   |
| 04/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 83,78                   |
| 04/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 85,00                   |
| 04/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 119,71                  |
| 04/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 94,72                   |
| 04/05/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 23627 Deli Shop Alimentos Ltda.                      | 115,86                  |
| 04/05/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 6958 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.              | 475,31                  |
| 04/05/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 6172 Arte Barista Atac. e Dist. de Café              | 156,00                  |
| 04/05/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 48064 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia       | 114,40                  |
| 05/05/2016 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2016                            | 1.180,00                |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 25.924,31               |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 25.924,31        |
| 05/05/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 969,90           |
| 05/05/2016  | 3.2.1.06.006        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 10671042 - AEMFLO E CDL-SJ                                | 357,50           |
| 05/05/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 82,92            |
| 05/05/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 42,00            |
| 05/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 300,00           |
| 05/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 53,46            |
| 05/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 247,75           |
| 05/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 42,00            |
| 05/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 123,99           |
| 05/05/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 53,46            |
| 05/05/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 200,00           |
| 05/05/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.068         | CFE Nota Fi 57339 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA            | 87,60            |
| 05/05/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.016         | CFE Nota Fi 153912 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                  | 59,94            |
| 06/05/2016  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2016                                 | 1.212,00         |
| 06/05/2016  | 2.1.5.01.002        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pró-labore do mês 04/2016                                       | 783,00           |
| 06/05/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 849,60           |
| 06/05/2016  | 2.1.3.01.045        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 384434/01 - DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA         | 68,44            |
| 06/05/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 44,41            |
| 06/05/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 54,88            |
| 06/05/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 800,00           |
| 06/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 50,24            |
| 06/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 54,88            |
| 06/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 154,34           |
| 06/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 44,41            |
| 06/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 166,11           |
| 06/05/2016  | 2.1.5.02.002        | 1.1.1.02.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2016                                 | 207,96           |
| 06/05/2016  | 3.2.2.05.010        | 1.1.1.02.001         | Ref a Multa FGTS 04/2016  | 0,01             |
| 06/05/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 329889 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA              | 75,53            |
| 06/05/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2648254 Vonpar Refrescos S/A.                             | 71,16            |
| 06/05/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2648254 Vonpar Refrescos S/A.                             | 36,54            |
| 06/05/2016  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.01.001         | PAGTO CFE Nota Fi 6845 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.             | 472,80           |
| 07/05/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 2.420,40         |
| 08/05/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.149,42         |
| 09/05/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 320,20           |
| 09/05/2016  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 2635749-3/001 - VONPAR REFRESCOS S/A                      | 179,27           |
| 09/05/2016  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 47778-1 - ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 170,69           |
| 09/05/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 448,38           |
| 09/05/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 453,32           |
| 09/05/2016  | 3.2.2.04.016        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Sistema Colibri   | 238,75           |
| 09/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.000,00         |
| 09/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.000,00         |
| 09/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 171,95           |
| 09/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 10,55            |
| 09/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 7,80             |
| 09/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 34,15            |
| 09/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 36,58            |
| 09/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 453,32           |
| 09/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 1.075,25         |
| 09/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 448,38           |
| 09/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 1.063,11         |
| 10/05/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 774,70           |
| 10/05/2016  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1070 - DAMAY EXPRESS                                      | 475,31           |
| 10/05/2016  | 2.1.3.01.060        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 22984 - DELISHOP ALIMENTOS LTDA                           | 231,72           |
| 10/05/2016  | 2.1.3.01.057        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº N443419-1 - J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA     | 287,45           |
| 10/05/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 377,55           |
| 10/05/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 388,95           |
| 10/05/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 8,25             |
| 10/05/2016  | 2.1.3.01.003        | 1.1.1.02.001         | Ref NF nº 2660 - CAESC Contabilidade e Assessoria Empresarial         | 649,90           |
| 10/05/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 450,00           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>48.016,49</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 48.016,49        |
| 10/05/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 50,00            |
| 10/05/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 66,00            |
| 10/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 31,65            |
| 10/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 7,32             |
| 10/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 377,55           |
| 10/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 94,27            |
| 10/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 388,95           |
| 10/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 97,23            |
| 10/05/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 385,22           |
| 10/05/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.057         | CFE Nota Fi 446578 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD | 287,45           |
| 10/05/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.068         | CFE Nota Fi 57689 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA  | 60,60            |
| 11/05/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 430,50           |
| 11/05/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 58,89            |
| 11/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 685,00           |
| 11/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 675,00           |
| 11/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 86,52            |
| 11/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 167,95           |
| 11/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 58,89            |
| 11/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 151,70           |
| 11/05/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 685,00           |
| 11/05/2016  | 3.2.1.06.003        | 1.1.1.02.001         | Pagamento OI S.A  | 84,35            |
| 11/05/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.062         | CFE Nota Fi 5429 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino             | 681,80           |
| 11/05/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 6995 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.         | 484,42           |
| 11/05/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.014         | CFE Nota Fi 6227 Arte Barista Atac. e Dist. de Café         | 155,60           |
| 11/05/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 48351 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia  | 146,40           |
| 11/05/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.056         | CFE Nota Fi 930 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME        | 185,00           |
| 12/05/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 761,40           |
| 12/05/2016  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 3815 - PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                 | 161,40           |
| 12/05/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 95,58            |
| 12/05/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 260,32           |
| 12/05/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 975,00           |
| 12/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 300,00           |
| 12/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 18,05            |
| 12/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 260,32           |
| 12/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 121,13           |
| 12/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 95,58            |
| 12/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 108,42           |
| 13/05/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 538,85           |
| 13/05/2016  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. BENDITO GRAO CAFES ESPECIAIS LTDA - ME             | 219,44           |
| 13/05/2016  | 2.1.3.01.056        |                      | Ref Doc. BENDITO GRAO CAFES ESPECIAIS LTDA - ME             | 215,00           |
| 13/05/2016  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref Doc. BENDITO GRAO CAFES ESPECIAIS LTDA - ME             | 0,14             |
| 13/05/2016  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. BENDITO GRAO CAFES ESPECIAIS LTDA - ME             | 4,30             |
| 13/05/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 10,62            |
| 13/05/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 25,04            |
| 13/05/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 3,31             |
| 13/05/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Pacote de Serviços                                   | 57,60            |
| 13/05/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 8,25             |
| 13/05/2016  | 2.1.3.01.041        | 1.1.1.02.001         | Ref NF nº 139744 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA      | 65,63            |
| 13/05/2016  | 2.1.3.01.040        | 1.1.1.02.001         | Ref NF nº 709426 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA      | 44,18            |
| 13/05/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 660,00           |
| 13/05/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 1.020,30         |
| 13/05/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 161,72           |
| 13/05/2016  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Ref Fatura - Energia Elétrica                               | 70,06            |
| 13/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 300,00           |
| 13/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 96,56            |
| 13/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 25,04            |
| 13/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 213,94           |
| 13/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 10,62            |
| 13/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 158,98           |
| 13/05/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.060         | CFE Nota Fi 23818 Deli Shop Alimentos Ltda.                 | 126,58           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>61.793,11</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 61.793,11        |
| 13/05/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2661243 Vonpar Refrescos S/A.                             | 71,64            |
| 13/05/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2661243 Vonpar Refrescos S/A.                             | 103,80           |
| 13/05/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 333362 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA              | 302,12           |
| 14/05/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.666,70         |
| 14/05/2016  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 48064-1 - ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 114,40           |
| 15/05/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.559,05         |
| 16/05/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 481,00           |
| 16/05/2016  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 2648254-3/001 - VONPAR REFRESCOS S/A                      | 107,70           |
| 16/05/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 365,97           |
| 16/05/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 81,86            |
| 16/05/2016  | 2.1.3.01.003        | 1.1.1.02.001         | Ref NF nº 2671 - Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC               | 674,90           |
| 16/05/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 3.000,00         |
| 16/05/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 114,40           |
| 16/05/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 291,57           |
| 16/05/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 96,61            |
| 16/05/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 105,25           |
| 16/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.200,00         |
| 16/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 800,00           |
| 16/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 800,00           |
| 16/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 3.584,29         |
| 16/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 61,44            |
| 16/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 15,82            |
| 16/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 31,22            |
| 16/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 50,72            |
| 16/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 59,02            |
| 16/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 81,86            |
| 16/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 48,15            |
| 16/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 701,30           |
| 16/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 291,57           |
| 16/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 998,18           |
| 16/05/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.038         | CFE Nota Fi 3392 H SLOPER COMERCIO LTDA.                              | 634,57           |
| 16/05/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.063         | CFE Nota Fi 185394 SOUZA CRUZ S.A                                     | 151,06           |
| 17/05/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 642,90           |
| 17/05/2016  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 1084 - DAMAY EXPRESS                                      | 484,42           |
| 17/05/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 134,83           |
| 17/05/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 268,36           |
| 17/05/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 8,25             |
| 17/05/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 885,00           |
| 17/05/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 109,80           |
| 17/05/2016  | 2.1.1.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref. Operação Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 09/24     | 772,61           |
| 17/05/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 6,38             |
| 17/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 91,69            |
| 17/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 134,83           |
| 17/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 105,00           |
| 17/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 268,36           |
| 17/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 93,36            |
| 17/05/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.068         | CFE Nota Fi 58445 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA            | 60,60            |
| 18/05/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 576,20           |
| 18/05/2016  | 3.2.1.06.006        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 3883 - PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                           | 218,20           |
| 18/05/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 67,53            |
| 18/05/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 92,95            |
| 18/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 21,46            |
| 18/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 92,95            |
| 18/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 182,34           |
| 18/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 67,53            |
| 18/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 177,19           |
| 18/05/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.049         | CFE Nota Fi 182211 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                 | 60,00            |
| 18/05/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.060         | CFE Nota Fi 23887 Deli Shop Alimentos Ltda.                           | 145,14           |
| 18/05/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 48622 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia            | 114,40           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>86.321,56</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 86.321,56  |
| 18/05/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 6292 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                   | 228,00     |
| 18/05/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 7021 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                   | 486,24     |
| 18/05/2016 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.01.001  | pagto CFE Conheci 134303 BRASMPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA         | 97,87      |
| 19/05/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 406,80     |
| 19/05/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 52,13      |
| 19/05/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 104,02     |
| 19/05/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 488,06     |
| 19/05/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 218,64     |
| 19/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 270,00     |
| 19/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 17,41      |
| 19/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 16,58      |
| 19/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 104,02     |
| 19/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 249,39     |
| 19/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 52,13      |
| 19/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 92,86      |
| 19/05/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 160894 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                  | 22,90      |
| 20/05/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 705,70     |
| 20/05/2016 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 385300/61 - DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA         | 302,12     |
| 20/05/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 40,06      |
| 20/05/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 53,93      |
| 20/05/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 6,50       |
| 20/05/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 8,25       |
| 20/05/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 265,85     |
| 20/05/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,93       |
| 20/05/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 2.271,82   |
| 20/05/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 885,00     |
| 20/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 4,88       |
| 20/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 53,93      |
| 20/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 36,64      |
| 20/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 40,06      |
| 20/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 153,94     |
| 20/05/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2672830 Vonpar Refrescos S/A.                             | 117,96     |
| 20/05/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2672830 Vonpar Refrescos S/A.                             | 24,60      |
| 20/05/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.030  | CFE Nota Fi 3184 NATURAL TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA             | 295,00     |
| 21/05/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 2.246,25   |
| 22/05/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 2.016,52   |
| 23/05/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 608,44     |
| 23/05/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 48351-1 - ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 146,40     |
| 23/05/2016 | 2.1.3.01.060 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 23627 - DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                        | 115,86     |
| 23/05/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 761,81     |
| 23/05/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 997,40     |
| 23/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.810,00   |
| 23/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 60,02      |
| 23/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 22,43      |
| 23/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 90,67      |
| 23/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 105,45     |
| 23/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 997,40     |
| 23/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 694,09     |
| 23/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 761,81     |
| 23/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 734,12     |
| 23/05/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 6340 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                   | 321,00     |
| 23/05/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 814 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                            | 450,00     |
| 23/05/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.064  | CFE Nota Fi 1515 M.A. PAZINATTO ME                                    | 135,81     |
| 24/05/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 529,15     |
| 24/05/2016 | 2.1.3.01.063 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 185394-18 - SOUZA CRUZ S.A.                               | 151,06     |
| 24/05/2016 | 2.1.3.01.057 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº N446578-1 - J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA     | 287,45     |
| 24/05/2016 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 1100 - DAMAY EXPRESS                                      | 486,24     |
| 24/05/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 134,73     |
| 24/05/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 207,08     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 109.375,97 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|---|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 109.375,97   |
| 24/05/2016  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Ref Fatura - Energia Elétrica   | 64,79        |
| 24/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 530,00       |
| 24/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 134,73       |
| 24/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 53,33        |
| 24/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 207,08       |
| 24/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 239,08       |
| 24/05/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.068         | CFE Nota Fi 59213 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA            | 54,00        |
| 25/05/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 612,10       |
| 25/05/2016  | 2.1.3.01.014        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 6172 - ARTE BARISTA ATACADO E DISTRIBUIDORA DE CAFES      | 156,00       |
| 25/05/2016  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 2672830-3/001 - VONPAR REFRESCOS S/A                      | 142,56       |
| 25/05/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 43,24        |
| 25/05/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 91,71        |
| 25/05/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 488,06       |
| 25/05/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 196,00       |
| 25/05/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 50,00        |
| 25/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 200,00       |
| 25/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 34,63        |
| 25/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 43,24        |
| 25/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 54,22        |
| 25/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 91,71        |
| 25/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 6,81         |
| 25/05/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 48909 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia            | 106,40       |
| 25/05/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 7059 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                   | 485,03       |
| 25/05/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.057         | CFE Nota Fi 449973 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD           | 287,45       |
| 26/05/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 2.026,65     |
| 26/05/2016  |                     | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. BENDITO GRAO CAFES ESPECIAIS LTDA - ME                       | 188,82       |
| 26/05/2016  | 2.1.3.01.056        |                      | Ref Doc. BENDITO GRAO CAFES ESPECIAIS LTDA - ME                       | 185,00       |
| 26/05/2016  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref Doc. BENDITO GRAO CAFES ESPECIAIS LTDA - ME                       | 0,12         |
| 26/05/2016  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. BENDITO GRAO CAFES ESPECIAIS LTDA - ME                       | 3,70         |
| 27/05/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.612,10     |
| 27/05/2016  | 2.1.3.01.060        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 23818 - DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                        | 126,58       |
| 27/05/2016  | 3.2.1.06.006        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 3955 - PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                           | 191,30       |
| 27/05/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 121,15       |
| 27/05/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 267,14       |
| 27/05/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Suprimento de caixa   | 44,18        |
| 27/05/2016  | 2.1.3.01.041        | 1.1.1.02.001         | CFE Conheci 137107 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                | 65,63        |
| 27/05/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 4.000,00     |
| 27/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 750,00       |
| 27/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 747,00       |
| 27/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 3.205,91     |
| 27/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 4,79         |
| 27/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 8,78         |
| 27/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 106,91       |
| 27/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 267,14       |
| 27/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 414,16       |
| 27/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 121,15       |
| 27/05/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 674,87       |
| 27/05/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.060         | CFE Nota Fi 24050 Deli Shop Alimentos Ltda.                           | 145,14       |
| 27/05/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 340454 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA              | 271,21       |
| 28/05/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 2.318,77     |
| 29/05/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.652,19     |
| 30/05/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 274,20       |
| 30/05/2016  | 2.1.3.01.060        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 23887 - DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                        | 145,14       |
| 30/05/2016  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 48622-1 - ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 114,40       |
| 30/05/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 55,02        |
| 30/05/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 68,37        |
| 30/05/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 320,57       |
| 30/05/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 596,11       |
| 30/05/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 8,25         |

TRANSPORTE

134.850,59

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 134.850,59 |
| 30/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.915,00   |
| 30/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 161,11     |
| 30/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 21,07      |
| 30/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 27,36      |
| 30/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 80,48      |
| 30/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 388,94     |
| 30/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 733,88     |
| 30/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 651,13     |
| 30/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 860,95     |
| 30/05/2016 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SHOPPING MAIO 2016   | 5.961,25   |
| 30/05/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 1.000,00   |
| 30/05/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.063  | CFE Nota Fi 208469 SOUZA CRUZ S.A  | 75,53      |
| 30/05/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 822 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                                   | 450,00     |
| 30/05/2016 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.01.006  | Ref. juros a transcorrer Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 09/24 | 272,61     |
| 30/05/2016 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Ref. CMV 05/2016   | 14.128,29  |
| 31/05/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 651,02     |
| 31/05/2016 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 1114 - DAMAY EXPRESS   | 485,03     |
| 31/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 250,00     |
| 31/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 31,75      |
| 31/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 19,45      |
| 31/05/2016 |              | 1.1.1.02.001  | de SIMPLESN do período 03/2016 parc. 03/60                                   | 726,28     |
| 31/05/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.068  | CFE Nota Fi 59795 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA                   | 54,00      |
| 31/05/2016 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 05/2016                              | 1.661,42   |
| 31/05/2016 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2016  | 3.049,37   |
| 31/05/2016 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 05/2016  | 0,62       |
| 31/05/2016 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 05/2016  | 880,00     |
| 31/05/2016 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 05/2016                                   | 0,20       |
| 31/05/2016 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 05/2016   | 260,75     |
| 31/05/2016 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 05/2016   | 243,90     |
| 31/05/2016 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 05/2016   | 96,80      |
| 31/05/2016 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês  | 279,93     |
| 31/05/2016 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 05/2016                                    | 22,39      |
| 31/05/2016 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 05/2016                                       | 244,12     |
| 31/05/2016 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                                       | 19,53      |
| 31/05/2016 | 2.1.1.08.001 |               | de SIMPLESN do período 03/2016 parc. 03/60                                   | 711,63     |
| 31/05/2016 | 3.2.2.05.005 |               | de SIMPLESN do período 03/2016 parc. 03/60                                   | 14,65      |
| 31/05/2016 | 3.2.2.05.010 | 2.1.1.08.002  | de SIMPLESN do período 03/2016 parc. 03/60                                   | 186,99     |
| 31/05/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | Transferencia entre contas   | 8.986,60   |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 180.454,62 |
| 01/06/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 706,55     |
| 01/06/2016 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 6292 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Cafés             | 228,00     |
| 01/06/2016 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 4009 - Presto Alimentos Ltda ME                                  | 164,40     |
| 01/06/2016 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 6227 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Cafés             | 155,60     |
| 01/06/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 31,30      |
| 01/06/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 55,51      |
| 01/06/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 302,00     |
| 01/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 13,17      |
| 01/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 31,30      |
| 01/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 107,68     |
| 01/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 55,51      |
| 01/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 76,93      |
| 01/06/2016 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 140997 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                       | 108,17     |
| 01/06/2016 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 143759 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                       | 110,51     |
| 01/06/2016 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 142599 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                       | 65,63      |
| 01/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 49144 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                   | 140,00     |
| 01/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 976 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME                         | 280,00     |
| 01/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 7101 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                          | 475,91     |
| 01/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.047  | CFE Nota Fi 18880 COOP. DOS AGRIC. FAMILIARES P.FUNDO LTDA                   | 763,01     |
| 01/06/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 661798 Coffee e Shop 18 Cafeteria Ltda Epp                       | 424,00     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 4.295,18   |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 4.295,18  |
| 01/06/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 662501 FARMIREGI FARMACIA LTDA ME                         | 135,03    |
| 01/06/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 669796 MERCEARIA EMPORIO E CAFÉ LTDA ME                   | 437,50    |
| 01/06/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 685246 Coffee e Shop 18 Cafeteria Ltda Epp                | 530,00    |
| 01/06/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 692680 MERCEARIA EMPORIO E CAFÉ LTDA ME                   | 250,00    |
| 01/06/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 692682 Coffee e Shop 18 Cafeteria Ltda Epp                | 795,00    |
| 01/06/2016 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferencia entre contas  | 8.986,60  |
| 02/06/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 647,70    |
| 02/06/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 21,72     |
| 02/06/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 177,69    |
| 02/06/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Encargos Limite de Créditos   | 1.072,63  |
| 02/06/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa IOF  | 67,98     |
| 02/06/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 250,00    |
| 02/06/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 488,60    |
| 02/06/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 164,73    |
| 02/06/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 67,90     |
| 02/06/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 50,00     |
| 02/06/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 39,18     |
| 02/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 604,00    |
| 02/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 1.914,44  |
| 02/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 52,57     |
| 02/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 177,69    |
| 02/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 31,91     |
| 02/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 21,72     |
| 02/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 93,21     |
| 02/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.015  | CFE Nota Fi 1997758 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A            | 67,90     |
| 02/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.057  | CFE Nota Fi 451671 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD           | 287,45    |
| 03/06/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 785,89    |
| 03/06/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 33,30     |
| 03/06/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 66,45     |
| 03/06/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Encargos Limite de Créditos   | 13,39     |
| 03/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 24,45     |
| 03/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 39,90     |
| 03/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 126,06    |
| 03/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 85,83     |
| 03/06/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 61,43     |
| 03/06/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 47,45     |
| 03/06/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 90,13     |
| 03/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2694214 Vonpar Refrescos S/A.                             | 95,04     |
| 03/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2694214 Vonpar Refrescos S/A.                             | 12,30     |
| 03/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 343941 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA              | 113,29    |
| 04/06/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 2.334,51  |
| 05/06/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.454,45  |
| 05/06/2016 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 10681397 - AEMFLO e CDL - SJ                              | 357,50    |
| 05/06/2016 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2016                                 | 1.533,00  |
| 06/06/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 468,50    |
| 06/06/2016 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2016 NATHALIA MEDEIROS               | 1.255,00  |
| 06/06/2016 | 2.1.3.01.064 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1515 - M A Pazinato ME                                    | 135,81    |
| 06/06/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 48909-1 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cássia Ltda | 106,40    |
| 06/06/2016 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 386.227/21 - Deycon Comércio e Representações Ltda        | 271,21    |
| 06/06/2016 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 05/2016                                       | 783,00    |
| 06/06/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 509,12    |
| 06/06/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 582,36    |
| 06/06/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED   | 8,25      |
| 06/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 300,00    |
| 06/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 600,00    |
| 06/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 1.300,00  |
| 06/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 185,97    |
| 06/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 9,76      |
| 06/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 12,29     |
| 06/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 85,99     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 35.616,36 |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 35.616,36 |
| 06/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 509,12    |
| 06/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 726,74    |
| 06/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 582,36    |
| 06/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 1.233,75  |
| 06/06/2016 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento AEMFLO   | 353,25    |
| 06/06/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 160,11    |
| 06/06/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 51,60     |
| 06/06/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 97,76     |
| 06/06/2016 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Fatura - Energia Elétrica                              | 84,54     |
| 06/06/2016 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Fatura - Energia Elétrica                              | 78,95     |
| 06/06/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 600,00    |
| 06/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.068  | CFE Nota Fi 60340 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA | 60,60     |
| 06/06/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 711612 Coffee e Shop 18 Cafeteria Ltda Epp     | 530,00    |
| 07/06/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 613,90    |
| 07/06/2016 | 2.1.3.01.063 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 208469-18 - Souza Cruz S.A.                    | 75,53     |
| 07/06/2016 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1122 - Damay Express                           | 475,91    |
| 07/06/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 93,63     |
| 07/06/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 105,46    |
| 07/06/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED                                    | 8,25      |
| 07/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 397,50    |
| 07/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 18,53     |
| 07/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 105,46    |
| 07/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 59,10     |
| 07/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 93,63     |
| 07/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 98,69     |
| 07/06/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 900,00    |
| 07/06/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 800,00    |
| 07/06/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 8,00      |
| 07/06/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 27,30     |
| 07/06/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 286,80    |
| 08/06/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 981,30    |
| 08/06/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 002661243-3/001 - Vonpar Refrescos S/A         | 185,43    |
| 08/06/2016 | 2.1.3.01.004 |               | Ref Doc. nº 002661243-3/001 - Vonpar Refrescos S/A         | 175,44    |
| 08/06/2016 | 3.2.2.05.010 |               | Ref. Multa de Mora   | 9,99      |
| 08/06/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 64,10     |
| 08/06/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED                                    | 8,25      |
| 08/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 33,66     |
| 08/06/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 77,00     |
| 08/06/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 238,75    |
| 08/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 174,88    |
| 08/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 64,10     |
| 08/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 94,62     |
| 08/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 6481 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 202,00    |
| 08/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 6486 Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 144,00    |
| 08/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 7136 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.        | 475,91    |
| 08/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 49403 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 114,40    |
| 08/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 24217 Deli Shop Alimentos Ltda.                | 145,14    |
| 09/06/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 725,55    |
| 09/06/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento J A Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda        | 294,15    |
| 09/06/2016 | 2.1.3.01.057 |               | Pagamento J A Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda        | 287,45    |
| 09/06/2016 | 3.2.2.05.010 |               | Ref. Multa de Mora   | 6,70      |
| 09/06/2016 | 2.1.3.01.060 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 24054 - Delishop Alimentos Ltda ME             | 145,14    |
| 09/06/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 4069 - Presto Alimentos Ltda ME                | 191,68    |
| 09/06/2016 | 3.2.2.04.009 |               | Ref Doc. nº 4069 - Presto Alimentos Ltda ME                | 191,30    |
| 09/06/2016 | 3.2.2.05.005 |               | Ref. Juros de Mora   | 0,38      |
| 09/06/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 56,48     |
| 09/06/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 58,70     |
| 09/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 600,00    |
| 09/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 30,05     |
| 09/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 58,70     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 50.688,08 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 50.688,08        |
| 09/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 122,55           |
| 09/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 56,48            |
| 09/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 187,19           |
| 10/06/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 533,40           |
| 10/06/2016  | 2.1.3.01.045        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 386.682/11 - Deycon Comércio e Representações Ltda        | 113,29           |
| 10/06/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 20,46            |
| 10/06/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 80,90            |
| 10/06/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 3,31             |
| 10/06/2016  | 2.1.3.01.041        | 1.1.1.02.001         | Ref NF nº 140997 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                | 108,17           |
| 10/06/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 408,35           |
| 10/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 400,00           |
| 10/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 397,00           |
| 10/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 10,25            |
| 10/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 80,90            |
| 10/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 192,69           |
| 10/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 20,46            |
| 10/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 142,00           |
| 10/06/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 347525 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA              | 226,59           |
| 10/06/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2705903 Vonpar Refrescos S/A.                             | 95,52            |
| 10/06/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2705903 Vonpar Refrescos S/A.                             | 84,66            |
| 11/06/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 2.256,35         |
| 11/06/2016  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 49144-1 - Estancia Hidromineral Santa Rita De Cassia Ltda | 140,00           |
| 12/06/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.628,15         |
| 13/06/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 471,00           |
| 13/06/2016  | 2.1.3.01.030        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 003184/01 - Natural Trade Com. Export. Ltda               | 295,00           |
| 13/06/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Suprimento de caixa   | 321,00           |
| 13/06/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 123,08           |
| 13/06/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 318,30           |
| 13/06/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 312,79           |
| 13/06/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária DOC/TED   | 8,25             |
| 13/06/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Suprimento de caixa   | 140,00           |
| 13/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 321,00           |
| 13/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 550,00           |
| 13/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.000,00         |
| 13/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 136,73           |
| 13/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 43,11            |
| 13/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 10,55            |
| 13/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 39,99            |
| 13/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 87,79            |
| 13/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 145,84           |
| 13/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 318,30           |
| 13/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 1.149,86         |
| 13/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 435,87           |
| 13/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 753,05           |
| 13/06/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 1.065,00         |
| 13/06/2016  | 2.1.3.01.014        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc.- Arte Barista Atacado e Distriuidora de Cafés                | 321,00           |
| 13/06/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.063         | CFE Nota Fi 232542 SOUZA CRUZ S.A                                     | 148,77           |
| 14/06/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 392,30           |
| 14/06/2016  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1135 - Damay Express                                      | 475,91           |
| 14/06/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 363,09           |
| 14/06/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 415,89           |
| 14/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 46,99            |
| 14/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 20,97            |
| 14/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 363,09           |
| 14/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 164,62           |
| 14/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 415,89           |
| 14/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 60,29            |
| 14/06/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.070         | CFE Nota Fi 1858 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME             | 93,24            |
| 15/06/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 428,10           |
| 15/06/2016  | 3.2.2.04.008        | 2.1.3.01.003         | CFE NF Aqui 2772 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC               | 649,90           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>70.403,31</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 70.403,31 |
| 15/06/2016 | 2.1.3.01.056 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº Sem número - Bendito Grãos Especiais Ltda ME                | 280,00    |
| 15/06/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 57,83     |
| 15/06/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 81,39     |
| 15/06/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Pacote de Serviços   | 57,60     |
| 15/06/2016 | 2.1.3.01.003 | 1.1.1.02.001  | Ref NF nº 2772 - Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                 | 649,90    |
| 15/06/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 660,00    |
| 15/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 45,86     |
| 15/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 81,39     |
| 15/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 71,80     |
| 15/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 57,83     |
| 15/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 41,32     |
| 15/06/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED   | 8,25      |
| 15/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 7165 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                     | 474,65    |
| 15/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 49660 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia              | 115,20    |
| 15/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.062  | CFE Nota Fi 5601 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                         | 340,90    |
| 15/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 6551 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                     | 240,80    |
| 16/06/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 526,00    |
| 16/06/2016 | 2.1.3.01.057 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº N451671-1 - J A Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda       | 287,45    |
| 16/06/2016 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 4148 - Presto Alimentos Ltda ME                             | 167,40    |
| 16/06/2016 | 2.1.3.01.038 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº NF3392/2016 - H Sloper Comércio EIRELI                      | 634,57    |
| 16/06/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 43,44     |
| 16/06/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 100,65    |
| 16/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 24,87     |
| 16/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 100,65    |
| 16/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 103,95    |
| 16/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 43,44     |
| 16/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 89,27     |
| 16/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 173478 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                    | 85,90     |
| 16/06/2016 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 145466 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                  | 50,46     |
| 17/06/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 727,35    |
| 17/06/2016 | 3.2.2.03.007 | 1.1.1.01.001  | Pagamento Prefeitura Municipal de São José - Multa Vigilância Sanitária | 1.317,84  |
| 17/06/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 21,23     |
| 17/06/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 52,98     |
| 17/06/2016 | 2.1.1.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref. Operação Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 10/24       | 772,61    |
| 17/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 530,00    |
| 17/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 46,33     |
| 17/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 52,98     |
| 17/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 209,05    |
| 17/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 21,23     |
| 17/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 15,55     |
| 17/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 24401 Deli Shop Alimentos Ltda.                             | 115,86    |
| 17/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 1025 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME                   | 130,00    |
| 18/06/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 1.952,85  |
| 18/06/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 2705903-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                        | 180,18    |
| 18/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2717055 Vonpar Refrescos S/A.                               | 71,16     |
| 19/06/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 1.665,80  |
| 20/06/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 226,60    |
| 20/06/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 49403-1 - Estancia Hidromineral Santa Rita De Cassia Ltda   | 114,40    |
| 20/06/2016 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 387.158/61 - Deycon Comércio e Representação Ltda           | 226,59    |
| 20/06/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 458,12    |
| 20/06/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 550,18    |
| 20/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.000,00  |
| 20/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.000,00  |
| 20/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 160,87    |
| 20/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 6,83      |
| 20/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 67,80     |
| 20/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 104,18    |
| 20/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 458,12    |
| 20/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 814,46    |
| 20/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 550,18    |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 89.547,41 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|---|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 89.547,41    |
| 20/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 782,64       |
| 20/06/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 2.271,82     |
| 20/06/2016  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Ref Fatura - Energia Elétrica                               | 85,26        |
| 20/06/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 93,82        |
| 20/06/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 721698 Coffee e Shop 18 Cafeteria Ltda Epp      | 583,00       |
| 21/06/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 515,60       |
| 21/06/2016  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1148 - Damay Express                            | 474,65       |
| 21/06/2016  | 2.1.3.01.063        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 232542-48 - Souza Cruz S.A.                     | 148,77       |
| 21/06/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 261,62       |
| 21/06/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 364,73       |
| 21/06/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 154,96       |
| 21/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 2.895,40     |
| 21/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 2.961,92     |
| 21/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 49,36        |
| 21/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 36,09        |
| 21/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 261,62       |
| 21/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 85,96        |
| 21/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 364,73       |
| 21/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 36,47        |
| 21/06/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2721676 Vonpar Refrescos S/A.                   | 71,64        |
| 22/06/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 742,87       |
| 22/06/2016  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 4205 - Presto Alimentos Ltda ME                 | 167,40       |
| 22/06/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 46,34        |
| 22/06/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 71,76        |
| 22/06/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 6,62         |
| 22/06/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária DOC/TED                                     | 8,25         |
| 22/06/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária DOC/TED                                     | 8,25         |
| 22/06/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 212,84       |
| 22/06/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 885,00       |
| 22/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 71,76        |
| 22/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 86,94        |
| 22/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 46,34        |
| 22/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 93,36        |
| 22/06/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 7200 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.         | 477,68       |
| 22/06/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 49860 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia  | 107,20       |
| 23/06/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 452,55       |
| 23/06/2016  |                     | 1.1.1.01.001         | Pagamento Bendito Grão Cafés Especiais Ltda ME              | 188,82       |
| 23/06/2016  | 2.1.3.01.056        |                      | Pagamento Bendito Grão Cafés Especiais Ltda ME              | 185,00       |
| 23/06/2016  | 3.2.2.05.005        |                      | Pagamento Bendito Grão Cafés Especiais Ltda ME              | 0,12         |
| 23/06/2016  | 3.2.2.05.010        |                      | Pagamento Bendito Grão Cafés Especiais Ltda ME              | 3,70         |
| 23/06/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 76,64        |
| 23/06/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 82,63        |
| 23/06/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 77,72        |
| 23/06/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 75,20        |
| 23/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 400,00       |
| 23/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 400,00       |
| 23/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 32,19        |
| 23/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 82,63        |
| 23/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 205,53       |
| 23/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 76,64        |
| 23/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 106,19       |
| 23/06/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.068         | CFE Nota Fi 61885 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA  | 54,00        |
| 23/06/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.056         | CFE Nota Fi 1040 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME       | 185,00       |
| 23/06/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.057         | CFE Nota Fi 456257 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD | 287,50       |
| 23/06/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.039         | CFE Nota Fi 834 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                  | 450,00       |
| 24/06/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 762,35       |
| 24/06/2016  | 2.1.3.01.041        | 1.1.1.02.001         | Ref NF nº 143759 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA      | 110,51       |
| 24/06/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 68,39        |
| 24/06/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 27,99        |
| 24/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 68,39        |

TRANSPORTE

109.539,77

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 109.539,77 |
| 24/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 106,48     |
| 24/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 27,99      |
| 24/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 134,20     |
| 24/06/2016 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | Ref NF nº 142599 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                | 65,63      |
| 24/06/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 153,00     |
| 24/06/2016 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Fatura - Energia Elétrica   | 65,31      |
| 24/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 1928 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME             | 84,91      |
| 24/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 354665 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA              | 315,84     |
| 24/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2727883 Vonpar Refrescos S/A.                             | 47,76      |
| 24/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2727883 Vonpar Refrescos S/A.                             | 23,88      |
| 24/06/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 726738 MERCEARIA EMPORIO E CAFÉ LTDA ME                   | 200,00     |
| 25/06/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.214,80   |
| 25/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.063  | CFE Nota Fi 258074 SOUZA CRUZ S.A                                     | 148,77     |
| 26/06/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.844,94   |
| 27/06/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 341,50     |
| 27/06/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 2717055-3/001 - Vonpar Refrescos S.A.                     | 71,16      |
| 27/06/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 49660-1 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cássia Ltda | 115,20     |
| 27/06/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 231,72     |
| 27/06/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 275,35     |
| 27/06/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 864,66     |
| 27/06/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 200,00     |
| 27/06/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 64,14      |
| 27/06/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 275,90     |
| 27/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 1.000,00   |
| 27/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 800,00     |
| 27/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 750,00     |
| 27/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 170,82     |
| 27/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 17,93      |
| 27/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 31,22      |
| 27/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 106,82     |
| 27/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 507,07     |
| 27/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 709,32     |
| 27/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 864,66     |
| 27/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 713,34     |
| 28/06/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 265,00     |
| 28/06/2016 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 162 - Damay Express                                       | 477,68     |
| 28/06/2016 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 4269 - Presto Alimentos Ltda ME                           | 164,40     |
| 28/06/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 145,52     |
| 28/06/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 288,99     |
| 28/06/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 3,31       |
| 28/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 200,00     |
| 28/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 30,24      |
| 28/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 145,52     |
| 28/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 37,14      |
| 28/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 72,29      |
| 28/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 288,99     |
| 28/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 43,27      |
| 28/06/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.068  | CFE Nota Fi 62220 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA            | 54,00      |
| 29/06/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 801,25     |
| 29/06/2016 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 6481/6486 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Cafés | 346,00     |
| 29/06/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 002721676-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                    | 71,64      |
| 29/06/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 45,37      |
| 29/06/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 46,04      |
| 29/06/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 193,50     |
| 29/06/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 4,50       |
| 29/06/2016 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SHOPPING  | 10.000,00  |
| 29/06/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 50,00      |
| 29/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 6,62       |
| 29/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 1.775,39   |
| 29/06/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 46,04      |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 137.686,79 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 137.686,79   |
| 29/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 30,29        |
| 29/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 45,37        |
| 29/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 66,62        |
| 29/06/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 7242 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                          | 477,68       |
| 29/06/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 50101 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                   | 104,00       |
| 29/06/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.060         | CFE Nota Fi 24553 Deli Shop Alimentos Ltda.                                  | 145,14       |
| 30/06/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 481,10       |
| 30/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 4.000,00     |
| 30/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 5.000,00     |
| 30/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 18,00        |
| 30/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 151,69       |
| 30/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 153,85       |
| 30/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 48,99        |
| 30/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 175,53       |
| 30/06/2016  |                     | 1.1.1.02.001         | de SIMPLESN do período 03/2016 PARC. 04/60                                   | 734,18       |
| 30/06/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 48,99        |
| 30/06/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 151,69       |
| 30/06/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 58,66        |
| 30/06/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.016         | CFE Nota Fi 179896 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                         | 39,26        |
| 30/06/2016  | 4.1.2.03.008        | 2.1.4.01.015         | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 06/2016                              | 1.276,77     |
| 30/06/2016  | 3.2.2.01.001        | 2.1.5.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 06/2016  | 3.487,62     |
| 30/06/2016  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 06/2016  | 0,50         |
| 30/06/2016  | 3.2.2.01.002        | 2.1.5.01.002         | Ref a Pró-labore do mês 06/2016  | 880,80       |
| 30/06/2016  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 06/2016   | 299,12       |
| 30/06/2016  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 06/2016   | 278,99       |
| 30/06/2016  | 2.1.5.01.002        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 06/2016   | 96,80        |
| 30/06/2016  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.03.001         | Provisão de Férias do mês  | 435,39       |
| 30/06/2016  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.005         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 06/2016                                    | 34,83        |
| 30/06/2016  | 3.2.2.01.004        | 2.1.5.03.002         | Provisão de 13º Salário do mês 06/2016                                       | 277,08       |
| 30/06/2016  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.006         | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                                       | 22,17        |
| 30/06/2016  | 2.1.1.08.001        |                      | de SIMPLESN do período 03/2016 PARC. 04/60                                   | 711,63       |
| 30/06/2016  | 3.2.2.05.005        |                      | de SIMPLESN do período 03/2016 PARC. 04/60                                   | 22,55        |
| 30/06/2016  | 3.2.2.05.010        | 2.1.1.08.002         | de SIMPLESN do período 03/2016 PARC. 04/60                                   | 186,99       |
| 30/06/2016  | 3.2.2.05.001        | 2.1.1.01.006         | Ref. juros a transcorrer Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 10/24 | 272,61       |
| 30/06/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.001         | Transferencia entre contas   | 200,46       |
| 30/06/2016  | 3.1.1.01.001        | 1.1.4.01.001         | Ref. CMV 06/2016   | 13.874,73    |
|             |                     |                      | TOTAL DO MÊS   | 171.976,87   |
| 01/07/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 692,35       |
| 01/07/2016  |                     | 1.1.1.01.001         | Pagamento Bendito Grão Cafés Especiais Ltda ME                               | 132,69       |
| 01/07/2016  | 2.1.3.01.056        |                      | Pagamento Bendito Grão Cafés Especiais Ltda ME                               | 130,00       |
| 01/07/2016  | 3.2.2.05.005        |                      | Pagamento Bendito Grão Cafés Especiais Ltda ME                               | 0,12         |
| 01/07/2016  | 3.2.2.05.010        |                      | Pagamento Bendito Grão Cafés Especiais Ltda ME                               | 2,57         |
| 01/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 80,61        |
| 01/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 66,45        |
| 01/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 142,30       |
| 01/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 885,00       |
| 01/07/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária DOC/TED  | 8,80         |
| 01/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 188,59       |
| 01/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 600,00       |
| 01/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 27,22        |
| 01/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 147,06       |
| 01/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 22,28        |
| 01/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 199,29       |
| 01/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 142,30       |
| 01/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 48,62        |
| 01/07/2016  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.041         | CFE Conheci 146688 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                       | 110,51       |
| 01/07/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2739884 Vonpar Refrescos S/A.                                    | 95,04        |
| 01/07/2016  | 2.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transferencia entre contas   | 200,46       |
| 02/07/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 1.930,14     |
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 5.852,40     |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 5.852,40         |
| 02/07/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 358211 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA              | 75,53            |
| 03/07/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.376,85         |
| 04/07/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 359,00           |
| 04/07/2016  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 49860-1 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cássia Ltda | 107,20           |
| 04/07/2016  | 2.1.3.01.063        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 258074-18 - Souza Cruz S.A.                               | 148,77           |
| 04/07/2016  | 2.1.3.01.045        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 388.140/91 - Deycon Comércio e Representações Ltda        | 315,84           |
| 04/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 311,81           |
| 04/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 423,93           |
| 04/07/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária DOC/TED   | 8,80             |
| 04/07/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Encargos Limite de Créditos   | 880,69           |
| 04/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 2.899,69         |
| 04/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 248,10           |
| 04/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 132,87           |
| 04/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 67,90            |
| 04/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 800,00           |
| 04/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 201,00           |
| 04/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 40,00            |
| 04/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 27,50            |
| 04/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 1.600,00         |
| 04/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 250,00           |
| 04/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 1.382,38         |
| 04/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 281,14           |
| 04/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 44,87            |
| 04/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 76,97            |
| 04/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 84,13            |
| 04/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 311,81           |
| 04/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 18,30            |
| 04/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 20,71            |
| 04/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 659,15           |
| 04/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 423,93           |
| 04/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 1.089,54         |
| 05/07/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 459,20           |
| 05/07/2016  | 3.2.2.04.016        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 10686788 - AEMFLO e CDL - SJ                              | 353,25           |
| 05/07/2016  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1176 - Damay Express                                      | 477,68           |
| 05/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 174,85           |
| 05/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 266,89           |
| 05/07/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 4,50             |
| 05/07/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 4,69             |
| 05/07/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 81,00            |
| 05/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 200,00           |
| 05/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 30,11            |
| 05/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 28,29            |
| 05/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 174,85           |
| 05/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 37,12            |
| 05/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 152,16           |
| 05/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 123,51           |
| 05/07/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.014         | CFE Nota Fi 6715 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                   | 352,00           |
| 05/07/2016  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.041         | CFE Conheci 148128 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                | 108,17           |
| 06/07/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 567,50           |
| 06/07/2016  | 2.1.5.01.002        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pró-labore do mês 06/2016                                       | 784,00           |
| 06/07/2016  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 06/2016 ERITON RODRIGUES DA COSTA       | 1.832,00         |
| 06/07/2016  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.02.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 06/2016 NATHALIA MEDEIROS               | 1.356,00         |
| 06/07/2016  | 2.1.3.01.014        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 6551 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Cafés      | 240,80           |
| 06/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 92,46            |
| 06/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 126,94           |
| 06/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 50,00            |
| 06/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 114,40           |
| 06/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 239,60           |
| 06/07/2016  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Ref Fatura - Energia Elétrica   | 52,23            |
| 06/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 38,36            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>29.043,37</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor            |
|------------|--------------|---------------|---|------------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 29.043,37        |
| 06/07/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 9,75             |
| 06/07/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 92,46            |
| 06/07/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 36,14            |
| 06/07/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 126,94           |
| 06/07/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 165,81           |
| 06/07/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2744817 Vonpar Refrescos S/A.                             | 190,92           |
| 06/07/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 7282 DAMAY CAFE E CONFETARIA LTDA EPP.                    | 485,32           |
| 06/07/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 24667 Deli Shop Alimentos Ltda.                           | 145,14           |
| 07/07/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 576,05           |
| 07/07/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento Bendito Grãos Especiais Ltda ME                             | 193,74           |
| 07/07/2016 | 2.1.3.01.056 |               | Pagamento Bendito Grãos Especiais Ltda ME                             | 190,00           |
| 07/07/2016 | 3.2.2.05.005 |               | Pagamento Bendito Grãos Especiais Ltda ME                             | 0,13             |
| 07/07/2016 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento Bendito Grãos Especiais Ltda ME                             | 3,61             |
| 07/07/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 166,53           |
| 07/07/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED   | 8,80             |
| 07/07/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 1.500,00         |
| 07/07/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 185,00           |
| 07/07/2016 | 2.1.3.01.060 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc - Delishop Alimentos Ltda ME                                  | 115,86           |
| 07/07/2016 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 06/2016                                 | 278,99           |
| 07/07/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 450,00           |
| 07/07/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 17,07            |
| 07/07/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 188,53           |
| 07/07/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 166,53           |
| 07/07/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 64,67            |
| 07/07/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 50382 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia            | 131,20           |
| 07/07/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 1071 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME                 | 190,00           |
| 08/07/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 758,25           |
| 08/07/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 178,33           |
| 08/07/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 223,01           |
| 08/07/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 3,31             |
| 08/07/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 109,02           |
| 08/07/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 178,33           |
| 08/07/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 117,56           |
| 08/07/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 223,01           |
| 08/07/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 207,38           |
| 08/07/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 99,00            |
| 09/07/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.806,77         |
| 09/07/2016 | 2.1.3.01.060 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 24553 - Delishop Alimentos Ltda ME                        | 145,14           |
| 10/07/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.740,52         |
| 10/07/2016 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 388.616/51 - Deycon Comércio e Representações Ltda        | 75,53            |
| 11/07/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 309,50           |
| 11/07/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 50101-1 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda | 104,00           |
| 11/07/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 751,09           |
| 11/07/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 389,06           |
| 11/07/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED   | 8,80             |
| 11/07/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED   | 8,80             |
| 11/07/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 1.300,00         |
| 11/07/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 1.100,00         |
| 11/07/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 1.722,84         |
| 11/07/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 204,54           |
| 11/07/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 36,29            |
| 11/07/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 38,04            |
| 11/07/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 113,79           |
| 11/07/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 751,09           |
| 11/07/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 537,99           |
| 11/07/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 389,06           |
| 11/07/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 979,64           |
| 11/07/2016 | 2.1.3.01.060 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 24553 - Delishop Alimentos Ltda ME                        | 145,14           |
| 11/07/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 885,00           |
| 11/07/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.063  | CFE Nota Fi 281252 SOUZA CRUZ S.A                                     | 148,77           |
|            |              |               | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>50.511,16</b> |



**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 50.511,16        |
| 11/07/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 361790 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA    | 151,06           |
| 12/07/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 618,35           |
| 12/07/2016  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 1189 - Damay Express                            | 485,32           |
| 12/07/2016  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 4386 - Presto Alimentos Ltda ME                 | 164,40           |
| 12/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 159,01           |
| 12/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 237,24           |
| 12/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 450,00           |
| 12/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 583,00           |
| 12/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 5,75             |
| 12/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 159,01           |
| 12/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 38,10            |
| 12/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 237,24           |
| 12/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 70,51            |
| 12/07/2016  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 1.280,03         |
| 12/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 265,85           |
| 12/07/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.057         | CFE Nota Fi 460326 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD | 287,45           |
| 12/07/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.068         | CFE Nota Fi 63624 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA  | 54,00            |
| 12/07/2016  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.041         | CFE Conheci 149037 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA      | 108,17           |
| 13/07/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 908,60           |
| 13/07/2016  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 2744817-3/0001 - Vonpar Refrescos S/A           | 190,92           |
| 13/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 101,90           |
| 13/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 30,41            |
| 13/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 744,98           |
| 13/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 33,56            |
| 13/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 15,61            |
| 13/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 101,90           |
| 13/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 77,17            |
| 13/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 30,41            |
| 13/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 212,10           |
| 13/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 240,63           |
| 13/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 164,73           |
| 13/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 487,14           |
| 13/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 75,00            |
| 13/07/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.049         | CFE Nota Fi 186254 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA       | 101,84           |
| 13/07/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 7315 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.         | 485,32           |
| 13/07/2016  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 07/2016                              | 215,76           |
| 13/07/2016  | 2.1.5.01.001        | 2.1.4.01.008         | IRRF a Recolher do mês 07/2016                              | 20,83            |
| 13/07/2016  | 2.1.5.03.001        | 2.1.5.01.001         | Ref a Férias do mês 07/2016                                 | 2.397,44         |
| 13/07/2016  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Pagamento Ferias para Eriton Rodrigues da Costa             | 2.160,85         |
| 14/07/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 608,50           |
| 14/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 101,61           |
| 14/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 60,81            |
| 14/07/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária DOC/TED                                     | 8,80             |
| 14/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 800,00           |
| 14/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 49,27            |
| 14/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 101,61           |
| 14/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 154,85           |
| 14/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 60,81            |
| 14/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 157,53           |
| 14/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 51,66            |
| 14/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 999,99           |
| 14/07/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 50660 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia  | 155,20           |
| 14/07/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.060         | CFE Nota Fi 24780 Deli Shop Alimentos Ltda.                 | 115,86           |
| 15/07/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 707,13           |
| 15/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 95,01            |
| 15/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 12,55            |
| 15/07/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Pacote de Serviços                                   | 64,80            |
| 15/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 302,15           |
| 15/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 5,85             |
| 15/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 95,01            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>69.371,75</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|---|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 69.371,75    |
| 15/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 65,45        |
| 15/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 12,55        |
| 15/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 202,75       |
| 16/07/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.458,95     |
| 16/07/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2765740 Vonpar Refrescos S/A.                             | 131,34       |
| 17/07/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.491,05     |
| 18/07/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 546,60       |
| 18/07/2016  | 2.1.3.01.045        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 289.109/21 - Deycon Comércio e Representações Ltda        | 151,06       |
| 18/07/2016  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 50382-1 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cássia Ltda | 131,20       |
| 18/07/2016  | 2.1.3.01.060        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 24667 - Delishop Alimentos Ltda ME                        | 145,14       |
| 18/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 702,40       |
| 18/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 625,75       |
| 18/07/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária DOC/TED   | 8,80         |
| 18/07/2016  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 2.327,72     |
| 18/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 805,00       |
| 18/07/2016  | 2.1.1.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref. Operação Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 11/24     | 772,61       |
| 18/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.000,00     |
| 18/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.000,00     |
| 18/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 265,00       |
| 18/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 134,08       |
| 18/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 19,18        |
| 18/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 18,53        |
| 18/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 76,58        |
| 18/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 94,14        |
| 18/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 625,75       |
| 18/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 971,68       |
| 18/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 702,40       |
| 18/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 754,04       |
| 19/07/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 635,50       |
| 19/07/2016  | 2.1.3.01.063        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 281252-18 - Souza Cruz S.A.                               | 148,77       |
| 19/07/2016  | 3.2.1.06.006        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 4454 - Presto Alimentos Ltda ME                           | 191,30       |
| 19/07/2016  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1202 - Damay Express                                      | 485,32       |
| 19/07/2016  | 2.1.3.01.030        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 3330/01 - NATURAL TRADE COM EXPORT LTDA                   | 300,00       |
| 19/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 285,08       |
| 19/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 254,59       |
| 19/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 77,15        |
| 19/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 394,75       |
| 19/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 50,00        |
| 19/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 535,08       |
| 19/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 250,00       |
| 19/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 450,00       |
| 19/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 100,97       |
| 19/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 285,08       |
| 19/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 73,65        |
| 19/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 254,59       |
| 19/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 69,05        |
| 20/07/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 985,50       |
| 20/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 28,89        |
| 20/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 13,52        |
| 20/07/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária DOC/TED   | 8,80         |
| 20/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 2.271,82     |
| 20/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 935,00       |
| 20/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 127,00       |
| 20/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 54,40        |
| 20/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Recebimento de Clientes   | 2.077,73     |
| 20/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 19,02        |
| 20/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 28,89        |
| 20/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 136,27       |
| 20/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 13,52        |
| 20/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 180,38       |

TRANSPORTE

96.333,12

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 96.333,12         |
| 20/07/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2771276 Vonpar Refrescos S/A.                             | 98,16             |
| 20/07/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.057         | CFE Nota Fi 462219 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD           | 287,45            |
| 20/07/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 7358 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                   | 543,66            |
| 21/07/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.014,20          |
| 21/07/2016  | 2.1.3.01.014        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 6875 - ARTE BARISTA ATACADO E DISTRIBUIDORA DE CAFES      | 275,00            |
| 21/07/2016  | 3.2.2.04.016        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 10692233 - AEMFLO e CDL/SJ                                | 362,20            |
| 21/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 78,58             |
| 21/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 137,72            |
| 21/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 190,00            |
| 21/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 34,63             |
| 21/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 137,72            |
| 21/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 314,07            |
| 21/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 78,58             |
| 21/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 174,41            |
| 21/07/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 50915 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia            | 122,40            |
| 21/07/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.056         | CFE Nota Fi 1111 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME                 | 185,00            |
| 21/07/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.014         | CFE Nota Fi 6875 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                   | 275,00            |
| 22/07/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 894,90            |
| 22/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 114,51            |
| 22/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 131,39            |
| 22/07/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 16,55             |
| 22/07/2016  | 2.1.3.01.041        | 1.1.1.02.001         | Ref NF nº 146688 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                | 110,51            |
| 22/07/2016  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Ref Fatura - Energia Elétrica   | 63,81             |
| 22/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 530,00            |
| 22/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 109,26            |
| 22/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 114,51            |
| 22/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 128,17            |
| 22/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 131,39            |
| 22/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 202,77            |
| 22/07/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.060         | CFE Nota Fi 24920 Deli Shop Alimentos Ltda.                           | 115,86            |
| 23/07/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.253,60          |
| 24/07/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.443,55          |
| 25/07/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 633,00            |
| 25/07/2016  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 2765740-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                      | 131,34            |
| 25/07/2016  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 50660-1 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cássia Ltda | 155,20            |
| 25/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 282,42            |
| 25/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 376,47            |
| 25/07/2016  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 2.937,60          |
| 25/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 100,26            |
| 25/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.000,00          |
| 25/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 550,00            |
| 25/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 85,59             |
| 25/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 9,75              |
| 25/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 28,29             |
| 25/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 64,33             |
| 25/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 376,47            |
| 25/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 830,54            |
| 25/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 282,42            |
| 25/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 495,62            |
| 25/07/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.063         | CFE Nota Fi 306898 SOUZA CRUZ S.A                                     | 75,53             |
| 25/07/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.045         | CFE Nota Fi 369003 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA              | 222,00            |
| 26/07/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 829,00            |
| 26/07/2016  | 2.1.3.01.060        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 24780 - Delishop Alimentos Ltda ME                        | 115,86            |
| 26/07/2016  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1217 - Damay Express                                      | 543,66            |
| 26/07/2016  | 3.2.1.06.006        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 4522 - Presto Alimentos Ltda ME                           | 191,30            |
| 26/07/2016  | 2.1.3.01.057        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº N460326-1 - J A Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda     | 287,45            |
| 26/07/2016  | 2.1.3.01.014        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 6715 - Arte Barista Atacadi e Distribuidora de Cafés      | 352,00            |
| 26/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 233,75            |
| 26/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 241,60            |
| 26/07/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária DOC/TED   | 8,80              |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>117.442,93</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 117.442,93        |
| 26/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 250,00            |
| 26/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.506,98          |
| 26/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 318,00            |
| 26/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 101,45            |
| 26/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 233,75            |
| 26/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 93,78             |
| 26/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 241,60            |
| 26/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 163,86            |
| 26/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 935,00            |
| 27/07/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 784,80            |
| 27/07/2016  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 2771276-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                            | 98,16             |
| 27/07/2016  | 2.1.3.01.049        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 186254-1 - Distribal Comércio e Distribuidora de Alimentos Ltda | 101,84            |
| 27/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                       | 45,26             |
| 27/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                       | 62,26             |
| 27/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 265,85            |
| 27/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 250,00            |
| 27/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 10,26             |
| 27/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 30,04             |
| 27/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 45,26             |
| 27/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 218,34            |
| 27/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 62,26             |
| 27/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 128,59            |
| 27/07/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2783698 Vonpar Refrescos S/A.                                   | 141,72            |
| 27/07/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 7398 DAMAY CAFE E CONFETARIA LTDA EPP.                          | 546,09            |
| 28/07/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 726,40            |
| 28/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                       | 114,12            |
| 28/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                       | 40,06             |
| 28/07/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária DOC/TED   | 8,80              |
| 28/07/2016  | 3.2.2.02.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento SHOPPING  | 6.500,00          |
| 28/07/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 45,00             |
| 28/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 475,77            |
| 28/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 700,00            |
| 28/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 4.825,10          |
| 28/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 147,30            |
| 28/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 114,12            |
| 28/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 127,97            |
| 28/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 40,06             |
| 28/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 106,28            |
| 29/07/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 948,85            |
| 29/07/2016  | 3.2.1.06.006        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 4566 - Presto Alimentos Ltda ME                                 | 191,30            |
| 29/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                       | 48,80             |
| 29/07/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                       | 178,23            |
| 29/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 9,27              |
| 29/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 178,23            |
| 29/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 72,29             |
| 29/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 48,80             |
| 29/07/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 233,37            |
| 29/07/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.060         | CFE Nota Fi 25030 Deli Shop Alimentos Ltda.                                 | 137,60            |
| 30/07/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 1.362,61          |
| 30/07/2016  | 3.2.2.01.001        | 2.1.5.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2016                                       | 1.776,40          |
| 30/07/2016  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 07/2016                                       | 0,18              |
| 30/07/2016  | 3.2.2.01.002        | 2.1.5.01.002         | Ref a Pró-labore do mês 07/2016   | 880,60            |
| 30/07/2016  | 2.1.5.01.002        | 3.2.2.01.002         | Ref Descontos de Pro-labore do mês 07/2016                                  | 0,80              |
| 30/07/2016  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 07/2016  | 148,22            |
| 30/07/2016  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 07/2016  | 142,04            |
| 30/07/2016  | 2.1.5.01.002        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 07/2016  | 96,80             |
| 30/07/2016  | 2.1.5.03.005        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 07/2016  | 108,68            |
| 30/07/2016  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.03.001         | Provisão de Férias do mês   | 336,00            |
| 30/07/2016  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.005         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 07/2016                                   | 26,88             |
| 30/07/2016  | 3.2.2.01.004        | 2.1.5.03.002         | Provisão de 13º Salário do mês 07/2016                                      | 191,02            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>145.166,03</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 145.166,03        |
| 30/07/2016  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.006         | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                                       | 15,28             |
| 30/07/2016  | 3.2.2.05.001        | 2.1.1.01.006         | Ref. juros a transcorrer Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 11/24 | 272,61            |
| 30/07/2016  | 3.1.1.01.001        | 1.1.4.01.001         | Ref. CMV 07/2016   | 13.448,15         |
| 31/07/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 1.457,55          |
| 31/07/2016  | 2.1.3.01.045        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 390.109/61 - Deycon Comércio e Representações Ltda               | 222,00            |
| 31/07/2016  | 4.1.2.03.008        | 2.1.4.01.015         | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 07/2016                              | 1.178,12          |
|             |                     |                      | <b>TOTAL DO MÊS</b>  | <b>161.759,74</b> |
| 01/08/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 480,10            |
| 01/08/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 343,16            |
| 01/08/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 464,35            |
| 01/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 704,89            |
| 01/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 220,40            |
| 01/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 1.136,15          |
| 01/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 107,20            |
| 01/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 343,16            |
| 01/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 12,52             |
| 01/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 10,68             |
| 01/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 632,46            |
| 01/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 464,35            |
| 01/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 772,61            |
| 01/08/2016  | 3.2.2.02.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento SHOPPING   | 6.560,76          |
| 01/08/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 192,45            |
| 01/08/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 204,88            |
| 01/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 2.000,00          |
| 01/08/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.014         | CFE Nota Fi 6929 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                          | 529,70            |
| 01/08/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.039         | CFE Nota Fi 857 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                                   | 450,00            |
| 01/08/2016  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.041         | CFE Conheci 151236 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                       | 65,63             |
| 01/08/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.030         | CFE Nota Fi 3330 NATURAL TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA                    | 300,00            |
| 02/08/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 744,05            |
| 02/08/2016  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 1235 - Damay Express   | 546,09            |
| 02/08/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 143,22            |
| 02/08/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 211,44            |
| 02/08/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 114,73            |
| 02/08/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 2,99              |
| 02/08/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária DOC/TED  | 8,80              |
| 02/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 17,58             |
| 02/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 211,44            |
| 02/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 10,72             |
| 02/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 61,28             |
| 02/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 257,95            |
| 02/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 133,22            |
| 02/08/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Encargos Limite de Créditos  | 115,48            |
| 02/08/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 800,00            |
| 02/08/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 239,60            |
| 02/08/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.068         | CFE Nota Fi 65800 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA                   | 87,60             |
| 02/08/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2797410 Vonpar Refrescos S/A.                                    | 196,08            |
| 02/08/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.067         | CFE Nota Fi 107 CAFE CAZE LTDA - ME  | 366,38            |
| 03/08/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 610,65            |
| 03/08/2016  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 2783698-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                             | 141,72            |
| 03/08/2016  | 2.1.3.01.057        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº N462219-1 - J A Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda            | 287,45            |
| 03/08/2016  |                     | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 50915-1 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cássia Ltda        | 125,64            |
| 03/08/2016  | 2.1.3.01.005        |                      | Pagamento Bendito Grão Cafés Especiais Ltda ME                               | 122,40            |
| 03/08/2016  | 3.2.2.05.010        |                      | Pagamento Bendito Grão Cafés Especiais Ltda ME                               | 2,44              |
| 03/08/2016  | 3.2.2.05.005        |                      | Pagamento Bendito Grão Cafés Especiais Ltda ME                               | 0,80              |
| 03/08/2016  | 3.2.2.03.008        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 00.054748315-61 - DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL               | 16,38             |
| 03/08/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 11,58             |
| 03/08/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 47,19             |
| 03/08/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 6,62              |
| 03/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 450,00            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>22.086,97</b>  |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 22.086,97 |
| 03/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 116,86    |
| 03/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 135,29    |
| 03/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 164,43    |
| 03/08/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 188069 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                              | 68,04     |
| 03/08/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 1140 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME                              | 225,60    |
| 03/08/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 7430 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                                | 553,01    |
| 04/08/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 598,25    |
| 04/08/2016 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 4603 - Presto Alimentos Ltda ME  | 191,30    |
| 04/08/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento Bendito Café Especiais Ltda ME   | 185,00    |
| 04/08/2016 | 2.1.3.01.056 |               | Pagamento Bendito Café Especiais Ltda ME   | 185,00    |
| 04/08/2016 | 2.1.3.01.060 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 24920 - Delishop Alimentos Ltda ME                                     | 115,86    |
| 04/08/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                              | 59,24     |
| 04/08/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                              | 74,81     |
| 04/08/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED  | 8,80      |
| 04/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 32,13     |
| 04/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 97,55     |
| 04/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 59,24     |
| 04/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 31,25     |
| 04/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 74,81     |
| 04/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 93,35     |
| 04/08/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 288,40    |
| 04/08/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 142,01    |
| 04/08/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 549,89    |
| 04/08/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 885,00    |
| 04/08/2016 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | Ref Fatura - NET Serviços de Comunicações S.A                                      | 95,97     |
| 04/08/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 51481 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                         | 131,20    |
| 04/08/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 25113 Deli Shop Alimentos Ltda.  | 157,76    |
| 05/08/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 390,50    |
| 05/08/2016 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2016 ERITON RODRIGUES DA COSTA                    | 562,00    |
| 05/08/2016 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2016 NATHALIA MEDEIROS                            | 1.066,00  |
| 05/08/2016 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 07/2016  | 783,00    |
| 05/08/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                              | 111,02    |
| 05/08/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                              | 138,20    |
| 05/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                              | 224,60    |
| 05/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 77,55     |
| 05/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 138,20    |
| 05/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 107,47    |
| 05/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 111,02    |
| 05/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 79,02     |
| 05/08/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 18,00     |
| 05/08/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 224,60    |
| 05/08/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 224,60    |
| 05/08/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 966,00    |
| 05/08/2016 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2016  | 250,73    |
| 05/08/2016 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 152761 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                             | 65,63     |
| 06/08/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 1.800,85  |
| 06/08/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2804925 Vonpar Refrescos S/A.  | 107,47    |
| 07/08/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 1.916,64  |
| 08/08/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 400,85    |
| 08/08/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 151,06    |
| 08/08/2016 | 1.1.2.03.006 | 1.1.1.02.001  | Ref adiantamento Doc. nº 51183-1 - Estância Hidromineral Santa Rita de Cássia Ltda | 139,20    |
| 08/08/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                              | 327,15    |
| 08/08/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                              | 392,66    |
| 08/08/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,31      |
| 08/08/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferencia entre contas   | 694,25    |
| 08/08/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 109,46    |
| 08/08/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 109,46    |
| 08/08/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 56,72     |
| 08/08/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 369,80    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 39.524,04 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 39.524,04        |
| 08/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 250,00           |
| 08/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 88,24            |
| 08/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 18,84            |
| 08/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 23,90            |
| 08/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 58,23            |
| 08/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 81,85            |
| 08/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 327,15           |
| 08/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 1.010,06         |
| 08/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 392,66           |
| 08/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 1.054,99         |
| 09/08/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 459,50           |
| 09/08/2016  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1247 - DAMAY EXPRESS                                  | 553,01           |
| 09/08/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 228,27           |
| 09/08/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 275,14           |
| 09/08/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária DOC/TED   | 8,80             |
| 09/08/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 300,00           |
| 09/08/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 660,00           |
| 09/08/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 230,00           |
| 09/08/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 256,85           |
| 09/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 265,00           |
| 09/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 420,00           |
| 09/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 89,74            |
| 09/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 275,14           |
| 09/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 52,74            |
| 09/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 228,27           |
| 09/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 103,56           |
| 09/08/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.068         | CFE Nota Fi 66581 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA        | 54,00            |
| 10/08/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 467,90           |
| 10/08/2016  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 2797410-3/001 - VONPAR REFRESCOS S/A                  | 196,08           |
| 10/08/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 59,38            |
| 10/08/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 67,41            |
| 10/08/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária DOC/TED   | 8,80             |
| 10/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 23,50            |
| 10/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 73,15            |
| 10/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 67,41            |
| 10/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 72,78            |
| 10/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 59,38            |
| 10/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 75,37            |
| 10/08/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 239,22           |
| 10/08/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 397,34           |
| 10/08/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 297,88           |
| 10/08/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 7474 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.               | 552,87           |
| 11/08/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 783,50           |
| 11/08/2016  | 2.1.3.01.057        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº N467320-1 - J A Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda | 287,45           |
| 11/08/2016  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 4664 - PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                       | 194,30           |
| 11/08/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 119,23           |
| 11/08/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 152,12           |
| 11/08/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 12,00            |
| 11/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 1.040,00         |
| 11/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 25,36            |
| 11/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 152,12           |
| 11/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 72,78            |
| 11/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 119,23           |
| 11/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 73,42            |
| 11/08/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 275,00           |
| 11/08/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 266,00           |
| 11/08/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 51790 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia        | 107,99           |
| 11/08/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.057         | CFE Nota Fi 467320 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD       | 287,45           |
| 12/08/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 718,45           |
| 12/08/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 104,97           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>54.739,82</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 54.739,82 |
| 12/08/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 295,04    |
| 12/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 104,97    |
| 12/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 403,44    |
| 12/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 295,04    |
| 12/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 58,36     |
| 13/08/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 2.402,95  |
| 14/08/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 925,70    |
| 15/08/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 628,00    |
| 15/08/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 2804925-3/001 - VONPAR REFRESCOS S/A                      | 107,47    |
| 15/08/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 51481-1 - ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 131,20    |
| 15/08/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 369,24    |
| 15/08/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 403,53    |
| 15/08/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED   | 8,80      |
| 15/08/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED   | 8,80      |
| 15/08/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED   | 8,80      |
| 15/08/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Pacote de Serviços   | 64,80     |
| 15/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 275,00    |
| 15/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 1.400,00  |
| 15/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 219,79    |
| 15/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 94,62     |
| 15/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 95,60     |
| 15/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 104,23    |
| 15/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 403,53    |
| 15/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 942,01    |
| 15/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 369,24    |
| 15/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 827,83    |
| 15/08/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 669,25    |
| 15/08/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 274,38    |
| 15/08/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 660,00    |
| 15/08/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 885,00    |
| 16/08/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 402,75    |
| 16/08/2016 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1261 - DAMAY EXPRESS                                      | 552,87    |
| 16/08/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 154,09    |
| 16/08/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 293,33    |
| 16/08/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 3,31      |
| 16/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 530,00    |
| 16/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 350,00    |
| 16/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 5,85      |
| 16/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 154,09    |
| 16/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 84,22     |
| 16/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 293,33    |
| 16/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 70,01     |
| 17/08/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 365,00    |
| 17/08/2016 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1880691 - DISTRIBAL COM. E DOST.DE ALI. LTDA              | 68,04     |
| 17/08/2016 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 6929 - ARTE BARISTA ATACADO E DISTRIBUIDORA DE CAFES      | 529,70    |
| 17/08/2016 | 2.1.3.01.056 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME                        | 225,60    |
| 17/08/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 30,82     |
| 17/08/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 156,39    |
| 17/08/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 126,92    |
| 17/08/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 35,00     |
| 17/08/2016 | 2.1.1.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref. Operação Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 12/24     | 772,61    |
| 17/08/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 356,00    |
| 17/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 13,91     |
| 17/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 30,82     |
| 17/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 110,58    |
| 17/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 156,39    |
| 17/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 34,04     |
| 17/08/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 25281 Deli Shop Alimentos Ltda.                           | 180,86    |
| 17/08/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 7500 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                   | 542,08    |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 74.805,05 |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 74.805,05  |
| 18/08/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 851,00     |
| 18/08/2016 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 4724 - PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                           | 164,40     |
| 18/08/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 52,49      |
| 18/08/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 84,47      |
| 18/08/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED   | 8,80       |
| 18/08/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 95,93      |
| 18/08/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 805,00     |
| 18/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 300,00     |
| 18/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 74,34      |
| 18/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 52,49      |
| 18/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 83,53      |
| 18/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 84,47      |
| 18/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 72,93      |
| 18/08/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 52079 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia            | 106,40     |
| 19/08/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 504,75     |
| 19/08/2016 | 2.1.3.01.060 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 25030 - DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                        | 137,60     |
| 19/08/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 85,22      |
| 19/08/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 181,01     |
| 19/08/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED   | 8,80       |
| 19/08/2016 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | Ref NF nº 152761 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                | 65,63      |
| 19/08/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 101,40     |
| 19/08/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 250,00     |
| 19/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 51,70      |
| 19/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 85,22      |
| 19/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 166,95     |
| 19/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 181,01     |
| 19/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 91,31      |
| 19/08/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2831445 Vonpar Refrescos S/A.                             | 109,98     |
| 20/08/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.392,40   |
| 21/08/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.510,04   |
| 22/08/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 362,90     |
| 22/08/2016 | 2.1.3.01.067 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 02 - CAFE CAZE LTDA ME                                    | 350,00     |
| 22/08/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 51790-1 - ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 107,99     |
| 22/08/2016 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 10702003 - AEMFLO e CDL/SJ                                | 362,20     |
| 22/08/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 487,41     |
| 22/08/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 545,14     |
| 22/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.000,00   |
| 22/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.000,00   |
| 22/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 500,00     |
| 22/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 5.016,58   |
| 22/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 82,56      |
| 22/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 39,80      |
| 22/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 21,95      |
| 22/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 77,06      |
| 22/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 100,63     |
| 22/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 487,41     |
| 22/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 629,22     |
| 22/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 545,14     |
| 22/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 570,86     |
| 22/08/2016 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CONDOMINIO AGOSTO   | 6.391,15   |
| 22/08/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 2.271,82   |
| 23/08/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 345,45     |
| 23/08/2016 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1272 - DAMAY EXPRESS                                      | 542,08     |
| 23/08/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 234,64     |
| 23/08/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 276,36     |
| 23/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 477,00     |
| 23/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 10,55      |
| 23/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 30,72      |
| 23/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 276,36     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 105.707,30 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 105.707,30        |
| 23/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 88,31             |
| 23/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 234,64            |
| 23/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 75,85             |
| 23/08/2016  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Ref Fatura - Energia Elétrica   | 63,49             |
| 23/08/2016  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.041         | CFE Conheci 155238 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                | 121,36            |
| 24/08/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 398,20            |
| 24/08/2016  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 4785 - PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                           | 161,40            |
| 24/08/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 68,38             |
| 24/08/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 108,60            |
| 24/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 520,00            |
| 24/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 6,23              |
| 24/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 74,87             |
| 24/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 68,38             |
| 24/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 84,01             |
| 24/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 108,60            |
| 24/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 43,86             |
| 24/08/2016  | 2.1.3.01.057        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº N462219-1 - J A Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda     | 287,45            |
| 24/08/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 7540 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                   | 542,08            |
| 25/08/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 790,10            |
| 25/08/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 51,05             |
| 25/08/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 256,12            |
| 25/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 19,66             |
| 25/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 11,03             |
| 25/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 11,41             |
| 25/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 51,05             |
| 25/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 67,61             |
| 25/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 256,12            |
| 25/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 76,34             |
| 26/08/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 861,20            |
| 26/08/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 32,39             |
| 26/08/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 288,45            |
| 26/08/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 70,00             |
| 26/08/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 45,00             |
| 26/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 2,93              |
| 26/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 288,45            |
| 26/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 223,71            |
| 26/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 32,39             |
| 26/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 90,91             |
| 27/08/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.999,45          |
| 27/08/2016  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 52079-1 - ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 106,40            |
| 28/08/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.632,45          |
| 29/08/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 331,90            |
| 29/08/2016  | 2.1.3.01.060        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 25281 - DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                        | 180,86            |
| 29/08/2016  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 2831445-3/001 - VONPAR REFRESCOS S/A                      | 109,98            |
| 29/08/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 445,34            |
| 29/08/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 534,80            |
| 29/08/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 106,40            |
| 29/08/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 96,00             |
| 29/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.000,00          |
| 29/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 700,00            |
| 29/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 187,96            |
| 29/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 19,66             |
| 29/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 12,68             |
| 29/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 36,97             |
| 29/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 67,60             |
| 29/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 534,80            |
| 29/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 849,02            |
| 29/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 445,34            |
| 29/08/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 388,26            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>122.074,80</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 122.074,80 |
| 29/08/2016 |              | 1.1.1.02.001  | de SIMPLESN do período 03/2016 PARC. 05/60                                   | 750,34     |
| 29/08/2016 | 2.1.1.08.001 |               | de SIMPLESN do período 03/2016 PARC. 05/60                                   | 711,63     |
| 29/08/2016 | 3.2.2.05.005 |               | de SIMPLESN do período 03/2016 PARC. 05/60                                   | 38,71      |
| 29/08/2016 | 3.2.2.05.010 | 2.1.1.08.002  | de SIMPLESN do período 03/2016 PARC. 05/60                                   | 186,99     |
| 30/08/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 650,10     |
| 30/08/2016 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1284 - DAMAY EXPRESS   | 542,08     |
| 30/08/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 80,51      |
| 30/08/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 114,69     |
| 30/08/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED  | 6,62       |
| 30/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 409,23     |
| 30/08/2016 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CONSORCIO CONTINENTE PARK SHOPPING                                 | 5.052,38   |
| 30/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 80,51      |
| 30/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 6,50       |
| 30/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 5,86       |
| 30/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 114,69     |
| 30/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 104,05     |
| 30/08/2016 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.01.006  | Ref. juros a transcorrer Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 12/24 | 272,61     |
| 30/08/2016 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Ref. CMV 08/2016   | 11.781,44  |
| 31/08/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 455,40     |
| 31/08/2016 |              | 1.1.1.02.001  | de SIMPLESN do período 08/2016 PARC. 06/60                                   | 750,34     |
| 31/08/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 48,64      |
| 31/08/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 59,84      |
| 31/08/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 68,30      |
| 31/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 400,00     |
| 31/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 48,29      |
| 31/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 48,64      |
| 31/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 59,84      |
| 31/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 144,41     |
| 31/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 170,48     |
| 31/08/2016 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 08/2016                              | 1.044,02   |
| 31/08/2016 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2016  | 2.212,90   |
| 31/08/2016 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 08/2016  | 0,80       |
| 31/08/2016 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 08/2016  | 880,40     |
| 31/08/2016 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 08/2016                                   | 0,60       |
| 31/08/2016 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 08/2016   | 186,10     |
| 31/08/2016 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 08/2016   | 176,94     |
| 31/08/2016 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 08/2016   | 96,80      |
| 31/08/2016 | 2.1.5.03.005 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 08/2016   | 83,11      |
| 31/08/2016 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês  | 300,72     |
| 31/08/2016 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 08/2016                                    | 23,75      |
| 31/08/2016 | 2.1.5.03.001 | 3.2.2.01.005  | Provisão de Férias do mês  | 3,73       |
| 31/08/2016 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 08/2016                                       | 216,55     |
| 31/08/2016 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                                       | 17,32      |
| 31/08/2016 | 2.1.1.08.001 |               | de SIMPLESN do período 08/2016 PARC. 06/60                                   | 711,63     |
| 31/08/2016 | 3.2.2.05.005 |               | de SIMPLESN do período 08/2016 PARC. 06/60                                   | 38,71      |
| 31/08/2016 | 3.2.2.05.010 | 2.1.1.08.002  | de SIMPLESN do período 03/2016 PARC. 06/60                                   | 186,99     |
| 31/08/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | Transferencia entre contas   | 8.261,31   |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 159.680,30 |
| 01/09/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 0025807903001 - Vonpar Refrescos                                 | 118,92     |
| 01/09/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 620,00     |
| 01/09/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 63,23      |
| 01/09/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 108,45     |
| 01/09/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 110,27     |
| 01/09/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 140,95     |
| 01/09/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Anuidade Cartão de Crédito   | 20,60      |
| 01/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 850,00     |
| 01/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 10,24      |
| 01/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 108,45     |
| 01/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 72,76      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 2.223,87   |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 2.223,87  |
| 01/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 63,23     |
| 01/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 37,43     |
| 01/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.045  | CFE Nota Fi 372944 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                                 | 151,06    |
| 01/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.062  | CFE Nota Fi 5736 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino  | 681,80    |
| 01/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 849 Cafe Rancho Sao Gabriel ME   | 675,00    |
| 01/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 1196 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME                                    | 145,00    |
| 01/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 51183 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                               | 139,20    |
| 01/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 52334 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                               | 107,20    |
| 01/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 52650 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                               | 122,40    |
| 01/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 7109 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                                      | 212,00    |
| 01/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 878 Cafe Rancho Sao Gabriel ME   | 450,00    |
| 01/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.039  | CFE Nota Fi 865 Cafe Rancho Sao Gabriel ME   | 225,00    |
| 01/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 7574 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                                      | 556,65    |
| 01/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 25418 Deli Shop Alimentos Ltda.  | 180,86    |
| 01/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 25517 Deli Shop Alimentos Ltda.  | 142,37    |
| 01/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2843000 Vonpar Refrescos S/A.  | 122,04    |
| 01/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.057  | CFE Nota Fi 469543 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD                              | 344,94    |
| 01/09/2016 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferencia entre contas   | 8.261,31  |
| 01/09/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.2.03.006  | Ref baixa adiantamento Doc. nº 51183-1 - Estância Hidromineral Santa Rita de Cássia Ltda | 139,20    |
| 02/09/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 580,35    |
| 02/09/2016 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 4859 - Presto Alimentos Ltda ME  | 191,30    |
| 02/09/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 1.443,54  |
| 02/09/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Encargos Limite de Créditos  | 639,51    |
| 02/09/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa IOF   | 64,26     |
| 02/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 55,61     |
| 02/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 110,27    |
| 02/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 185,13    |
| 02/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                                    | 140,95    |
| 02/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 128,36    |
| 02/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2856495 Vonpar Refrescos S/A.  | 145,44    |
| 02/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.036  | CFE Nota Fi 13316 LUCALAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                     | 67,30     |
| 03/09/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 1.576,45  |
| 04/09/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 1.187,15  |
| 05/09/2016 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 08/2016  | 783,00    |
| 05/09/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 294,00    |
| 05/09/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 52334-1 - Estância Hidromineral Sta Rita de Cássia                           | 107,20    |
| 05/09/2016 | 2.1.3.01.060 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 25113 - Delishop Alimentos Ltda ME   | 157,76    |
| 05/09/2016 | 2.1.3.01.060 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 25418 - Delishop Alimentos Ltda ME   | 180,86    |
| 05/09/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 2843000-3/001 - Vonpar Refrescos S/A   | 122,04    |
| 05/09/2016 | 2.1.3.01.057 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº N469543-1 - J A Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda                        | 344,94    |
| 05/09/2016 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Pagamento AEMFLO e CDL-SJ   | 357,48    |
| 05/09/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 66,41     |
| 05/09/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 192,45    |
| 05/09/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 204,00    |
| 05/09/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 30,00     |
| 05/09/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                                    | 292,51    |
| 05/09/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                                    | 380,91    |
| 05/09/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 885,00    |
| 05/09/2016 | 3.2.2.04.026 | 1.1.1.02.001  | Ref - Alimentação - Bistek Supermercados Ltda  | 131,42    |
| 05/09/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 2,14      |
| 05/09/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,80      |
| 05/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                                    | 1.000,00  |
| 05/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                                    | 1.000,00  |
| 05/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 173,89    |
| 05/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 22,06     |
| 05/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 16,97     |
| 05/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 31,71     |
| 05/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 37,07     |
| 05/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 39,51     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 28.358,31 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 28.358,31 |
| 05/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 266,18    |
| 05/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 780,48    |
| 05/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 292,51    |
| 05/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 726,23    |
| 06/09/2016 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2016 ERITON RODRIGUES DA COSTA | 834,00    |
| 06/09/2016 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2016 NATHALIA MEDEIROS         | 1.192,00  |
| 06/09/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 555,80    |
| 06/09/2016 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 1294 - Damay Express                                | 556,65    |
| 06/09/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 8,80      |
| 06/09/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 101,32    |
| 06/09/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 237,97    |
| 06/09/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 800,00    |
| 06/09/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 800,00    |
| 06/09/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 910,50    |
| 06/09/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 245,30    |
| 06/09/2016 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Fatura - Energia Elétrica                                   | 100,00    |
| 06/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 807,90    |
| 06/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 24,39     |
| 06/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 237,97    |
| 06/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 102,28    |
| 06/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 101,32    |
| 06/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 72,45     |
| 06/09/2016 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 157208 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA          | 118,77    |
| 06/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 52843 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia      | 155,99    |
| 06/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.062  | CFE Nota Fi 6613 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                 | 852,27    |
| 07/09/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 1.079,45  |
| 07/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 7614 DAMAY CAFE E CONFETARIA LTDA EPP.              | 554,08    |
| 08/09/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 469,60    |
| 08/09/2016 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 7109 - Arte Barista Atac. e Distr. de Café          | 212,00    |
| 08/09/2016 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 4907 - Presto Alimentos Ltda ME                     | 191,30    |
| 08/09/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 92,94     |
| 08/09/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 102,33    |
| 08/09/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 558,74    |
| 08/09/2016 | 2.1.3.01.056 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Bendito Café Graços do Brasil EIRELI                  | 145,00    |
| 08/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 1.100,00  |
| 08/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 16,58     |
| 08/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 31,22     |
| 08/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 92,94     |
| 08/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 334,31    |
| 08/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 102,33    |
| 08/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 211,97    |
| 08/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2862913 Vonpar Refrescos S/A.                       | 95,52     |
| 09/09/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 591,30    |
| 09/09/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 148,79    |
| 09/09/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 167,75    |
| 09/09/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 158,85    |
| 09/09/2016 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | Ref. Net Serviços de Comunicação S.A                            | 107,86    |
| 09/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 148,79    |
| 09/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 23,44     |
| 09/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 107,65    |
| 09/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.038  | CFE Nota Fi 3778 H SLOPER COMERCIO LTDA.                        | 631,07    |
| 10/09/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 782,45    |
| 10/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2869622 Vonpar Refrescos S/A.                       | 117,84    |
| 11/09/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 888,20    |
| 12/09/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 334,00    |
| 12/09/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 52650-1 - Estância Hidromineral Sta Rita de Cássia  | 122,40    |
| 12/09/2016 | 2.1.3.01.060 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 25517 - Delishop Aliemtnos Ltda ME                  | 142,37    |
| 12/09/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 2856495-3/001 - Vonpar Resfrescos S/A               | 145,44    |
| 12/09/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 525,68    |
| 12/09/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito           | 658,64    |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 50.432,22 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 50.432,22        |
| 12/09/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 8,80             |
| 12/09/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 411,06           |
| 12/09/2016  | 2.1.3.01.041        | 1.1.1.02.001         | CFE Conheci 155238 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA      | 121,36           |
| 12/09/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 240,16           |
| 12/09/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 145,00           |
| 12/09/2016  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Ref - Energia Elétrica                                      | 118,02           |
| 12/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 1.300,00         |
| 12/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 148,19           |
| 12/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 18,22            |
| 12/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 23,41            |
| 12/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 58,67            |
| 12/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 74,68            |
| 12/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 525,68           |
| 12/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 672,94           |
| 12/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 658,64           |
| 12/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 433,26           |
| 12/09/2016  | 3.1.2.07.001        | 1.1.1.02.001         | Ref. Posto Eco GNV  | 50,00            |
| 13/09/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 548,40           |
| 13/09/2016  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1306 - Damay Express                            | 554,08           |
| 13/09/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 66,13            |
| 13/09/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 122,22           |
| 13/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 4.059,75         |
| 13/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 12,19            |
| 13/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 122,22           |
| 13/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 24,92            |
| 13/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 66,13            |
| 13/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 41,33            |
| 13/09/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.060         | CFE Nota Fi 25668 Deli Shop Alimentos Ltda.                 | 196,84           |
| 13/09/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.057         | CFE Nota Fi 474669 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD | 287,45           |
| 14/09/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 395,50           |
| 14/09/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 59,71            |
| 14/09/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 216,63           |
| 14/09/2016  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.02.001         | Ref. Lila Restaurante                                       | 53,33            |
| 14/09/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa IOF  | 65,23            |
| 14/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 19,18            |
| 14/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 19,51            |
| 14/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 59,71            |
| 14/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 49,82            |
| 14/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 216,63           |
| 14/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 253,33           |
| 14/09/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 53217 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia  | 105,60           |
| 14/09/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 7651 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.         | 550,44           |
| 15/09/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 524,00           |
| 15/09/2016  | 2.1.3.01.056        | 1.1.1.01.001         | Pagamento Bendito Grãos Cafés Especiais Lta ME              | 210,00           |
| 15/09/2016  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 2862913-3/001 - Vonpar Refrescos S/A            | 95,52            |
| 15/09/2016  | 3.2.1.06.006        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 4965 - Presto Alimentos Ltda ME                 | 191,30           |
| 15/09/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 51,84            |
| 15/09/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 180,10           |
| 15/09/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Pacote de Serviços                                   | 64,80            |
| 15/09/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 8,80             |
| 15/09/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 660,00           |
| 15/09/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 27,69            |
| 15/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 500,00           |
| 15/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 7,80             |
| 15/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 180,10           |
| 15/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 82,07            |
| 15/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 51,84            |
| 15/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 107,94           |
| 15/09/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.056         | CFE Nota Fi 1240 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME       | 210,00           |
| 16/09/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 573,60           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>67.333,99</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 67.333,99 |
| 16/09/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 52843-1 - Estância Hidromineral Sta Rida de Cássia    | 155,99    |
| 16/09/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 3,31      |
| 16/09/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 61,64     |
| 16/09/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 49,99     |
| 16/09/2016 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001  | Ref. Pagamento Panvel Filial 332                                  | 82,87     |
| 16/09/2016 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Ref. Pagamento Lai Gastronomia                                    | 94,60     |
| 16/09/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa IOF  | 21,53     |
| 16/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 12,68     |
| 16/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 61,64     |
| 16/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 12,04     |
| 16/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 125,03    |
| 16/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 172,99    |
| 17/09/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 1.356,25  |
| 18/09/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 1.758,15  |
| 19/09/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 400,70    |
| 19/09/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 2869622-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                  | 117,84    |
| 19/09/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 351,23    |
| 19/09/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 376,41    |
| 19/09/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 8,80      |
| 19/09/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 3,31      |
| 19/09/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 400,00    |
| 19/09/2016 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Pagamento Big Posto  | 69,00     |
| 19/09/2016 | 2.1.1.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref. Operação Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 13/24 | 772,61    |
| 19/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.000,00  |
| 19/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 60,97     |
| 19/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 54,67     |
| 19/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 23,90     |
| 19/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 25,36     |
| 19/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 70,24     |
| 19/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 351,23    |
| 19/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 907,62    |
| 19/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 376,41    |
| 19/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 831,55    |
| 20/09/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 687,25    |
| 20/09/2016 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1320 - Damay Express                                  | 550,44    |
| 20/09/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 249,45    |
| 20/09/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 339,34    |
| 20/09/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Suprimento de caixa   | 204,40    |
| 20/09/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 2.271,82  |
| 20/09/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 94,00     |
| 20/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 57,06     |
| 20/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 16,10     |
| 20/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 249,45    |
| 20/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 44,45     |
| 20/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 339,34    |
| 20/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 52,52     |
| 20/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 25740 Deli Shop Alimentos Ltda.                       | 196,84    |
| 21/09/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 643,10    |
| 21/09/2016 | 2.1.3.01.060 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 25668 - Delishop Alimentos Ltda ME                    | 196,84    |
| 21/09/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 30,82     |
| 21/09/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 47,30     |
| 21/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 35,02     |
| 21/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 30,82     |
| 21/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 106,48    |
| 21/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 47,30     |
| 21/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 45,70     |
| 21/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2889903 Vonpar Refrescos S/A.                         | 121,68    |
| 21/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 7682 DAMAY CAFE E CONFETARIA LTDA EPP.                | 541,94    |
| 21/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 53513 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia        | 105,60    |
| 22/09/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 718,60    |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 85.528,21 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 85.528,21         |
| 22/09/2016  | 3.2.1.06.006        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 5014 - Presto Alimentos Ltda ME                        | 218,20            |
| 22/09/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 13,00             |
| 22/09/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 41,61             |
| 22/09/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 350,00            |
| 22/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 840,00            |
| 22/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 32,19             |
| 22/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 13,00             |
| 22/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 168,99            |
| 22/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 41,61             |
| 22/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 66,11             |
| 22/09/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.068         | CFE Nota Fi 71281 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA         | 57,36             |
| 23/09/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 807,30            |
| 23/09/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Suprimento de caixa  | 197,85            |
| 23/09/2016  |                     | 1.1.1.01.001         | Pagamento NF 1858. Viva Livre Comércio de Alimentos Ltda ME        | 99,00             |
| 23/09/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 22,15             |
| 23/09/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 41,03             |
| 23/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 265,00            |
| 23/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 7,67              |
| 23/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 23,41             |
| 23/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 22,15             |
| 23/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 82,07             |
| 23/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 41,03             |
| 23/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 159,00            |
| 23/09/2016  | 2.1.3.01.070        |                      | Pagamento NF 1858. Viva Livre Comércio de Alimentos Ltda ME        | 93,24             |
| 23/09/2016  | 3.2.2.05.005        |                      | Pagamento NF 1858. Viva Livre Comércio de Alimentos Ltda ME        | 5,76              |
| 24/09/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.276,90          |
| 24/09/2016  | 3.2.2.04.001        | 2.1.3.01.061         | CFE NF Cont 1142735 CELESC DISTRIBUICAO S.A                        | 62,79             |
| 25/09/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.660,00          |
| 26/09/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 731,75            |
| 26/09/2016  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 53217-1 - Estância Hidromineral Sta Rita de Cássia     | 105,60            |
| 26/09/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 68,55             |
| 26/09/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 157,47            |
| 26/09/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 251,62            |
| 26/09/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 418,57            |
| 26/09/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 8,80              |
| 26/09/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 219,00            |
| 26/09/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 1.000,00          |
| 26/09/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 181,00            |
| 26/09/2016  | 2.1.3.01.061        | 1.1.1.02.001         | Ref Fatura 1142735 - CELESC DISTRIBUICAO S.A                       | 62,79             |
| 26/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 1.420,00          |
| 26/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 125,89            |
| 26/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 11,51             |
| 26/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 26,37             |
| 26/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 19,80             |
| 26/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 28,78             |
| 26/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 59,02             |
| 26/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 576,04            |
| 26/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 790,09            |
| 26/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 320,17            |
| 26/09/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 506,27            |
| 26/09/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.068         | CFE Nota Fi 71561 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA         | 57,36             |
| 26/09/2016  |                     | 2.1.4.01.015         | Cancelamento do Parcelamento Simples Nacional em 09/2013 À 01/2016 | 28.143,81         |
| 26/09/2016  |                     | 2.1.1.08.002         | Cancelamento do Parcelamento Simples Nacional em 09/2013 À 01/2016 | 10.284,45         |
| 26/09/2016  | 2.1.1.08.001        |                      | Cancelamento do Parcelamento Simples Nacional em 09/2013 À 01/2016 | 38.428,26         |
| 27/09/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 788,25            |
| 27/09/2016  | 2.1.3.01.057        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº N474669-1 - J A Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda  | 187,45            |
| 27/09/2016  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1335 - Damay Express                                   | 541,94            |
| 27/09/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 172,58            |
| 27/09/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 265,10            |
| 27/09/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 287,45            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>179.482,37</b> |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 179.482,37 |
| 27/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 312,50     |
| 27/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 3.827,40   |
| 27/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 30,24      |
| 27/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 172,58     |
| 27/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 98,19      |
| 27/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 265,10     |
| 27/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 169,69     |
| 28/09/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 476,25     |
| 28/09/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 2889903-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                             | 121,68     |
| 28/09/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 32,82      |
| 28/09/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 45,79      |
| 28/09/2016 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CONDOMINIO SHOPPING  | 6.479,64   |
| 28/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,99      |
| 28/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 5,85       |
| 28/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 45,79      |
| 28/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 112,33     |
| 28/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 32,82      |
| 28/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 74,01      |
| 28/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 53854 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                   | 49,60      |
| 28/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 7718 DAMAY CAFE E CONFECTARIA LTDA EPP.                          | 546,79     |
| 29/09/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 1.156,05   |
| 29/09/2016 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 5086 - Presto Alimentos Ltda ME                                  | 218,20     |
| 29/09/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 65,36      |
| 29/09/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 95,35      |
| 29/09/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 210,00     |
| 29/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 860,00     |
| 29/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 95,35      |
| 29/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 76,98      |
| 29/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 65,36      |
| 29/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 73,41      |
| 29/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 7408 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                          | 244,60     |
| 30/09/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 1.023,45   |
| 30/09/2016 | 2.1.3.01.060 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 25740 - Delishop Alimentos Ltda                                  | 196,84     |
| 30/09/2016 |              | 1.1.1.01.001  | Pagamento NF 1928. Viva Livre Comércio de Alimentos Ltda ME                  | 99,00      |
| 30/09/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 81,86      |
| 30/09/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 175,12     |
| 30/09/2016 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 157208 - Braspress Transportes Urgêntes Ltda                     | 118,77     |
| 30/09/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 929,42     |
| 30/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 124,96     |
| 30/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 81,86      |
| 30/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 175,94     |
| 30/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 175,12     |
| 30/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 92,57      |
| 30/09/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.047  | CFE Nota Fi 22169 COOP. DOS AGRIC. FAMILIARES P.FUNDO LTDA                   | 50,20      |
| 30/09/2016 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 09/2016                              | 1.015,27   |
| 30/09/2016 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2016  | 2.878,35   |
| 30/09/2016 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 09/2016  | 32,70      |
| 30/09/2016 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 09/2016  | 880,20     |
| 30/09/2016 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 09/2016                                   | 0,40       |
| 30/09/2016 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 09/2016   | 227,65     |
| 30/09/2016 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 09/2016   | 227,65     |
| 30/09/2016 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 09/2016   | 96,80      |
| 30/09/2016 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês  | 292,59     |
| 30/09/2016 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 09/2016                                    | 23,42      |
| 30/09/2016 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 09/2016                                       | 230,34     |
| 30/09/2016 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                                       | 18,42      |
| 30/09/2016 | 2.1.3.01.070 |               | Pagamento NF 1928. Viva Livre Comércio de Alimentos Ltda ME                  | 84,91      |
| 30/09/2016 | 3.2.2.05.005 |               | Pagamento NF 1928. Viva Livre Comércio de Alimentos Ltda ME                  | 14,09      |
| 30/09/2016 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.01.006  | Ref. juros a transcorrer Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 13/24 | 272,61     |
| 30/09/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | Transferencia entre contas   | 7.270,98   |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 212.445,58 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>            |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| 30/09/2016  | 3.1.1.01.001        | 1.1.4.01.001         | TRANSPORTE<br>Ref. CMV 09/2016   | 212.445,58<br>11.467,91 |
|             |                     |                      | TOTAL DO MÊS   | 223.913,49              |
| 01/10/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 3.017,29                |
| 01/10/2016  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 53513-1 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda. | 105,60                  |
| 01/10/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2912266 Vonpar Refrescos S/A.                              | 95,05                   |
| 01/10/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2912266 Vonpar Refrescos S/A.                              | 27,00                   |
| 01/10/2016  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.041         | CFE Conheci 160408 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                 | 77,78                   |
| 01/10/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.062         | CFE Nota Fi 6965 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                        | 568,00                  |
| 01/10/2016  | 2.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transferencia entre contas   | 7.270,98                |
| 02/10/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 2.188,70                |
| 03/10/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 546,80                  |
| 03/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 271,41                  |
| 03/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 422,33                  |
| 03/10/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Anuidade Cartão de Crédito   | 20,60                   |
| 03/10/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 150,00                  |
| 03/10/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 58,90                   |
| 03/10/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Encargos Limite de Créditos  | 871,69                  |
| 03/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 217,70                  |
| 03/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 20,14                   |
| 03/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 53,65                   |
| 03/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 83,69                   |
| 03/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 99,79                   |
| 03/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 271,41                  |
| 03/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 768,04                  |
| 03/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 422,33                  |
| 03/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 1.009,69                |
| 03/10/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.068         | CFE Nota Fi 72452 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA             | 57,36                   |
| 04/10/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 523,40                  |
| 04/10/2016  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 1352 - Damay Express                                       | 546,79                  |
| 04/10/2016  | 3.2.1.06.006        |                      | Ref Doc. nº 6141.00 - Presto Alimentos Ltda - ME                       | 191,30                  |
| 04/10/2016  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. nº 6141.00 - Presto Alimentos Ltda - ME                       | 3,83                    |
| 04/10/2016  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref Doc. nº 6141.00 - Presto Alimentos Ltda - ME                       | 1,03                    |
| 04/10/2016  |                     | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 6141.00 - Presto Alimentos Ltda - ME                       | 196,16                  |
| 04/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 185,39                  |
| 04/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 195,39                  |
| 04/10/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa IOF   | 63,74                   |
| 04/10/2016  | 3.2.2.04.026        | 1.1.1.02.001         | Ref - Alimentação - Bistek Supermercados Ltda                          | 109,13                  |
| 04/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 185,39                  |
| 04/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 9,28                    |
| 04/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 35,85                   |
| 04/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 80,66                   |
| 04/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 63,21                   |
| 05/10/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 803,60                  |
| 05/10/2016  | 3.1.1.01.002        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 5132 - Presto Alimentos Ltda ME                            | 221,20                  |
| 05/10/2016  | 3.2.2.04.016        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 10707401 - AEMFLO e CDL/SJ                                 | 362,20                  |
| 05/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 8,21                    |
| 05/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 31,78                   |
| 05/10/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 0,27                    |
| 05/10/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 2,06                    |
| 05/10/2016  | 3.2.2.02.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ALUGUEL SHOPPING   | 4.585,97                |
| 05/10/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 1.000,00                |
| 05/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 950,00                  |
| 05/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 2.173,45                |
| 05/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 37,07                   |
| 05/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 31,78                   |
| 05/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 87,44                   |
| 05/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 8,21                    |
| 05/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 69,03                   |
| 05/10/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.057         | CFE Nota Fi 479722 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD            | 287,45                  |
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 31.746,20               |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|---|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 31.746,20    |
| 05/10/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 7761 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                   | 532,22       |
| 05/10/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 54132 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia            | 180,80       |
| 06/10/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 674,65       |
| 06/10/2016  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2016 NATHALIA MEDEIROS               | 1.310,00     |
| 06/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 51,64        |
| 06/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 135,80       |
| 06/10/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 8,80         |
| 06/10/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 800,00       |
| 06/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 12,47        |
| 06/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 72,19        |
| 06/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 135,80       |
| 06/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 141,17       |
| 06/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 51,64        |
| 06/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 147,81       |
| 06/10/2016  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | pagto Ref Folha de Pagamento do mês 09/2016 ERITON RODRIGUES DA COSTA | 1.308,00     |
| 06/10/2016  | 2.1.5.01.002        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pró-labore do mês 09/2016                                       | 783,00       |
| 07/10/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 995,30       |
| 07/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 217,57       |
| 07/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 260,26       |
| 07/10/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 553,23       |
| 07/10/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 90,47        |
| 07/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 360,00       |
| 07/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 36,44        |
| 07/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 217,57       |
| 07/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 11,14        |
| 07/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 72,88        |
| 07/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 260,26       |
| 07/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 132,16       |
| 07/10/2016  | 2.1.5.02.002        | 1.1.1.02.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2016                                 | 227,66       |
| 08/10/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.759,80     |
| 08/10/2016  | 3.2.1.06.006        |                      | Ref Doc. nº 6199.00 - Presto Alimentos Ltda - ME                      | 275,00       |
| 08/10/2016  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. nº 6199.00 - Presto Alimentos Ltda - ME                      | 5,50         |
| 08/10/2016  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref Doc. nº 6199.00 - Presto Alimentos Ltda - ME                      | 0,55         |
| 08/10/2016  |                     | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 6199.00 - Presto Alimentos Ltda - ME                      | 281,05       |
| 08/10/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2925694 Vonpar Refrescos S/A.                             | 118,93       |
| 08/10/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 2925694 Vonpar Refrescos S/A.                             | 26,16        |
| 08/10/2016  | 3.2.2.02.001        | 2.1.6.02.001         | Aluguel shopping continente park shopping                             | 5.396,87     |
| 08/10/2016  | 3.2.2.02.001        | 2.1.6.02.001         | Aluguel shopping continente park shopping                             | 1.443,54     |
| 09/10/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.560,20     |
| 10/10/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 454,40       |
| 10/10/2016  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 002912266-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                    | 122,05       |
| 10/10/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 172,00       |
| 10/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 238,45       |
| 10/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 257,82       |
| 10/10/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 412,53       |
| 10/10/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 245,30       |
| 10/10/2016  | 3.2.1.06.003        | 1.1.1.02.001         | Ref Fatura - Net Serviços de Comunicação S.A                          | 156,95       |
| 10/10/2016  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Ref Fatura - Energia Elétrica   | 105,65       |
| 10/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.000,00     |
| 10/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 700,00       |
| 10/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 208,70       |
| 10/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 21,46        |
| 10/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 65,36        |
| 10/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 97,55        |
| 10/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 257,82       |
| 10/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 33,42        |
| 10/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                 | 795,65       |
| 10/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 238,45       |
| 10/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.175,16     |
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 59.153,45    |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 59.153,45 |
| 11/10/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 1.070,65  |
| 11/10/2016 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1363 - Damay Express                                    | 532,22    |
| 11/10/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 44,85     |
| 11/10/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 167,11    |
| 11/10/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 239,69    |
| 11/10/2016 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2016                               | 243,90    |
| 11/10/2016 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001  | Ref a Multa FGTS 05/2016  | 32,76     |
| 11/10/2016 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 01/2016                               | 238,80    |
| 11/10/2016 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001  | Ref a Multa FGTS 01/2016  | 38,45     |
| 11/10/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 183,20    |
| 11/10/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2015                               | 263,34    |
| 11/10/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 29,54     |
| 11/10/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 12,88     |
| 11/10/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 167,11    |
| 11/10/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 44,94     |
| 11/10/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 44,85     |
| 11/10/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 88,50     |
| 11/10/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 54405 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia          | 122,40    |
| 11/10/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 25986 Deli Shop Alimentos Ltda.                         | 196,84    |
| 11/10/2016 | 2.1.5.02.001 |               | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2015                               | 201,04    |
| 11/10/2016 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2015                               | 62,30     |
| 12/10/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 1.621,65  |
| 12/10/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 7801 DAMAY CAFE E CONFECTARIA LTDA EPP.                 | 548,00    |
| 13/10/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 496,60    |
| 13/10/2016 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 7408 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Cafés    | 244,60    |
| 13/10/2016 | 2.1.3.01.056 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 09/13628700759-2 - Bendito Grãos Café Especiais Ltda ME | 170,00    |
| 13/10/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 70,30     |
| 13/10/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 44,21     |
| 13/10/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 228,61    |
| 13/10/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 167,74    |
| 13/10/2016 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Ref: Marina Grill   | 69,30     |
| 13/10/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 50,00     |
| 13/10/2016 | 3.2.2.04.026 | 1.1.1.02.001  | Ref - Alimentação - Bistek Supermercados Ltda                       | 143,29    |
| 13/10/2016 | 3.2.2.04.026 | 1.1.1.02.001  | Ref - Alimentação - Bistek Supermercados Ltda                       | 20,00     |
| 13/10/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.500,00  |
| 13/10/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 350,00    |
| 13/10/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 12,47     |
| 13/10/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 31,60     |
| 13/10/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 84,86     |
| 13/10/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 114,51    |
| 13/10/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 374,88    |
| 13/10/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 228,61    |
| 13/10/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 375,27    |
| 13/10/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 1307 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME               | 170,00    |
| 14/10/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 600,55    |
| 14/10/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 172,00    |
| 14/10/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 64,67     |
| 14/10/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 104,03    |
| 14/10/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Pacote de Serviços   | 64,80     |
| 14/10/2016 | 1.1.3.01.011 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2016                               | 276,66    |
| 14/10/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 20,58     |
| 14/10/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 104,03    |
| 14/10/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 16,72     |
| 14/10/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 116,26    |
| 14/10/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 64,67     |
| 14/10/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 129,24    |
| 14/10/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2939367 Vonpar Refrescos S/A.                           | 139,82    |
| 14/10/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2939367 Vonpar Refrescos S/A.                           | 27,00     |
| 15/10/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 1.929,15  |
| 16/10/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 1.336,70  |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 75.462,20 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 75.462,20         |
| 17/10/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                    | 303,50            |
| 17/10/2016  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 002925694-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                         | 145,09            |
| 17/10/2016  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 54132-1 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda.     | 180,80            |
| 17/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                      | 248,58            |
| 17/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                      | 400,14            |
| 17/10/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 8,80              |
| 17/10/2016  | 2.1.1.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref. Operação Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 14/24          | 772,61            |
| 17/10/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Suprimento de caixa  | 252,68            |
| 17/10/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                         | 647,05            |
| 17/10/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                         | 660,00            |
| 17/10/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Suprimento de caixa  | 252,68            |
| 17/10/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                         | 885,00            |
| 17/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 178,68            |
| 17/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                      | 252,68            |
| 17/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 1.500,00          |
| 17/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 401,00            |
| 17/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                      | 3.336,13          |
| 17/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 16,30             |
| 17/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 26,05             |
| 17/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 61,70             |
| 17/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 62,43             |
| 17/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                      | 400,14            |
| 17/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                      | 903,10            |
| 17/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 248,58            |
| 17/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 787,27            |
| 18/10/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                    | 443,35            |
| 18/10/2016  | 2.1.3.01.060        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 25986 - Deli Shop Alimentos Ltda.                              | 196,84            |
| 18/10/2016  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1381 - Damay Express   | 548,00            |
| 18/10/2016  | 3.1.1.01.002        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 5226 - Presto Alimentos Ltda ME                                | 221,20            |
| 18/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                      | 230,35            |
| 18/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                      | 333,56            |
| 18/10/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 3,49              |
| 18/10/2016  | 3.2.2.02.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ALUGUEL SHOPPING   | 4.585,97          |
| 18/10/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                         | 191,30            |
| 18/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 21,10             |
| 18/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 7,80              |
| 18/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 333,56            |
| 18/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 72,79             |
| 18/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 230,35            |
| 18/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 71,96             |
| 19/10/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                    | 485,55            |
| 19/10/2016  | 2.1.3.01.057        |                      | Ref Doc. nº N47922-1 - J A Comércio de Generos Alimentícios Ltda           | 287,45            |
| 19/10/2016  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref a Juros  | 2,00              |
| 19/10/2016  |                     | 1.1.1.01.001         | Pagamento Ref Doc. nº N47922-1 - J A Comércio de Generos Alimentícios Ltda | 289,45            |
| 19/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                      | 10,43             |
| 19/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                      | 105,06            |
| 19/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 650,00            |
| 19/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 13,19             |
| 19/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 43,44             |
| 19/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 105,06            |
| 19/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 98,67             |
| 19/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 10,43             |
| 19/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 73,41             |
| 19/10/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 54736 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                 | 146,40            |
| 20/10/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                    | 735,40            |
| 20/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                      | 18,83             |
| 20/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                      | 101,13            |
| 20/10/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                         | 2.271,82          |
| 20/10/2016  | 2.1.5.02.001        | 1.1.1.02.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2016                                      | 324,45            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>101.656,98</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 101.656,98   |
| 20/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 350,00       |
| 20/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 6,83         |
| 20/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 101,13       |
| 20/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 76,20        |
| 20/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 18,83        |
| 20/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 117,08       |
| 21/10/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 865,30       |
| 21/10/2016  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 54405-1 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda. | 122,40       |
| 21/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 48,65        |
| 21/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 54,90        |
| 21/10/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 289,35       |
| 21/10/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 15,70        |
| 21/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 113,16       |
| 21/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 54,90        |
| 21/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 11,14        |
| 21/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 177,60       |
| 21/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 48,65        |
| 21/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 57,38        |
| 22/10/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 1.425,05     |
| 23/10/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 2.047,64     |
| 24/10/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 603,30       |
| 24/10/2016  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 002939367-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                     | 166,82       |
| 24/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 613,05       |
| 24/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 755,26       |
| 24/10/2016  | 3.2.2.05.005        | 1.1.1.02.001         | Ref a Juros de SIMPLESN do período 01/2016                             | 141,59       |
| 24/10/2016  | 3.2.2.05.010        | 1.1.1.02.001         | Ref a Multa de SIMPLESN do período 01/2016                             | 317,10       |
| 24/10/2016  | 2.1.4.01.015        | 1.1.1.02.001         | Pagamento de SIMPLESN do período 01/2016                               | 1.585,50     |
| 24/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 142,46       |
| 24/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 1.350,00     |
| 24/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 12,47        |
| 24/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 9,27         |
| 24/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 87,29        |
| 24/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 104,04       |
| 24/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 613,05       |
| 24/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 3,85         |
| 24/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 1.096,00     |
| 24/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 755,26       |
| 24/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 469,02       |
| 25/10/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 440,70       |
| 25/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 171,55       |
| 25/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 308,53       |
| 25/10/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 210,00       |
| 25/10/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 51,60        |
| 25/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 325,00       |
| 25/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 8,15         |
| 25/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 18,53        |
| 25/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 308,53       |
| 25/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 128,75       |
| 25/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 171,55       |
| 25/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 113,76       |
| 26/10/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 473,95       |
| 26/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 98,41        |
| 26/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 115,31       |
| 26/10/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 40,00        |
| 26/10/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 30,00        |
| 26/10/2016  | 3.2.2.04.020        | 1.1.1.02.001         | Ref. Farmácia Panvel Filial 332  | 35,39        |
| 26/10/2016  | 3.2.2.04.026        | 1.1.1.02.001         | Ref - Alimentação - Bistek Supermercados Ltda                          | 157,39       |
| 26/10/2016  | 3.2.2.05.005        | 1.1.1.02.001         | Ref a Juros de SIMPLESN do período 02/2016                             | 104,59       |
| 26/10/2016  | 3.2.2.05.010        | 1.1.1.02.001         | Ref a Multa de SIMPLESN do período 02/2016                             | 269,20       |
| 26/10/2016  | 2.1.4.01.015        | 1.1.1.02.001         | Pagamento de SIMPLESN do período 02/2016                               | 1.346,02     |
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 121.411,11   |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 121.411,11        |
| 26/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 600,00            |
| 26/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 2.271,54          |
| 26/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 8,15              |
| 26/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 19,51             |
| 26/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 98,41             |
| 26/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 34,78             |
| 26/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 115,31            |
| 26/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 130,70            |
| 27/10/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 589,15            |
| 27/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito   | 105,80            |
| 27/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito   | 147,32            |
| 27/10/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 170,00            |
| 27/10/2016  | 3.2.2.05.005        | 1.1.1.02.001         | Ref a Juros de SIMPLESN do período 03/2016  | 92,55             |
| 27/10/2016  | 3.2.2.05.010        | 1.1.1.02.001         | Ref a Multa de SIMPLESN do período 03/2016  | 275,86            |
| 27/10/2016  | 2.1.4.01.015        | 1.1.1.02.001         | Pagamento de SIMPLESN do período 03/2016  | 1.379,29          |
| 27/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.050,00          |
| 27/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 7,67              |
| 27/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 55,11             |
| 27/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 105,80            |
| 27/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 97,44             |
| 27/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 147,32            |
| 27/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 107,94            |
| 28/10/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.025,00          |
| 28/10/2016  | 2.1.3.01.041        | 1.1.1.02.001         | CFE Conheci 160408 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA  | 77,78             |
| 28/10/2016  | 3.1.1.01.002        |                      | Ref Doc. nº 6086 - Presto Alimentos Ltda ME   | 191,30            |
| 28/10/2016  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref a Juros   | 4,59              |
| 28/10/2016  |                     | 1.1.1.02.001         | Pagamento Ref Doc. nº 6086 - Presto Alimentos Ltda ME   | 195,89            |
| 28/10/2016  | 2.1.5.02.002        |                      | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2016   | 260,05            |
| 28/10/2016  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref a Multa FGTS 08/2016  | 29,47             |
| 28/10/2016  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2016   | 289,52            |
| 28/10/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 632,05            |
| 28/10/2016  | 2.1.5.02.002        | 1.1.1.02.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2015   | 383,71            |
| 28/10/2016  | 3.2.2.05.010        | 1.1.1.02.001         | Ref a Multa FGTS 11/2015  | 67,80             |
| 28/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 63,41             |
| 28/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 70,03             |
| 28/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 4,64              |
| 28/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 126,37            |
| 28/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 120,93            |
| 28/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito   | 70,03             |
| 29/10/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.597,73          |
| 30/10/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.239,04          |
| 31/10/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 305,50            |
| 31/10/2016  | 2.1.3.01.047        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 022169-1/1 - Cooperativa dos Agricultores Familiares de Passo Fundo e Região Ltda | 50,20             |
| 31/10/2016  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 54736-1 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda.                        | 146,40            |
| 31/10/2016  | 2.1.3.01.047        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 022122-1/2 - Cooperativa dos Agricultores Familiares Passo Fundo Ltda             | 180,71            |
| 31/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito   | 584,11            |
| 31/10/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito   | 609,27            |
| 31/10/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 733,80            |
| 31/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.250,00          |
| 31/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 400,00            |
| 31/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 261,59            |
| 31/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 14,38             |
| 31/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 9,49              |
| 31/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 3,90              |
| 31/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 40,33             |
| 31/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 47,79             |
| 31/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 609,27            |
| 31/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 22,25             |
| 31/10/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 36,21             |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>140.775,30</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor             |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 140.775,30        |
| 31/10/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 686,20            |
| 31/10/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 584,11            |
| 31/10/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 930,05            |
| 31/10/2016 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 10/2016                              | 1.283,98          |
| 31/10/2016 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 10/2016  | 1.592,09          |
| 31/10/2016 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 10/2016  | 0,83              |
| 31/10/2016 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 10/2016  | 880,00            |
| 31/10/2016 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 10/2016                                   | 0,20              |
| 31/10/2016 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 10/2016   | 127,26            |
| 31/10/2016 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 10/2016   | 127,26            |
| 31/10/2016 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 10/2016   | 96,80             |
| 31/10/2016 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês  | 286,55            |
| 31/10/2016 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 10/2016                                    | 22,91             |
| 31/10/2016 | 2.1.5.03.005 | 3.2.2.01.007  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 10/2016                                    | 49,58             |
| 31/10/2016 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 10/2016                                       | 230,92            |
| 31/10/2016 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                                       | 18,48             |
| 31/10/2016 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.01.006  | Ref. juros a transcorrer Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 14/24 | 272,61            |
| 31/10/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | Transferencia entre contas   | 6.100,66          |
| 31/10/2016 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Ref. CMV 10/2016   | 14.471,82         |
|            |              |               | <b>TOTAL DO MÊS</b>  | <b>168.537,61</b> |
| 01/11/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 473,50            |
| 01/11/2016 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 1404 - Damay Express   | 610,11            |
| 01/11/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 232,02            |
| 01/11/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 272,58            |
| 01/11/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 3.501,24          |
| 01/11/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,80              |
| 01/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 400,00            |
| 01/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 58,98             |
| 01/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 24,79             |
| 01/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 33,17             |
| 01/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 232,02            |
| 01/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 25,07             |
| 01/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 91,82             |
| 01/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 272,58            |
| 01/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 21,39             |
| 01/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.071  | CFE Nota Fi 17199 JOYCE SILVEIRA EPP   | 79,30             |
| 01/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.071  | CFE Nota Fi 17199 JOYCE SILVEIRA EPP   | 93,40             |
| 01/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 55356 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                   | 156,00            |
| 01/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.047  | CFE Nota Fi 22122 COOP. DOS AGRIC. FAMILIARES P.FUNDO LTDA                   | 361,42            |
| 01/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 7521 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                          | 152,00            |
| 01/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.057  | CFE Nota Fi 482965 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD                  | 287,45            |
| 01/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 26071 Deli Shop Alimentos Ltda.                                  | 196,84            |
| 01/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 7552 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                          | 119,60            |
| 01/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 1326 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME                        | 175,00            |
| 01/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2954539 Vonpar Refrescos S/A.                                    | 71,65             |
| 01/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2954539 Vonpar Refrescos S/A.                                    | 77,52             |
| 01/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 7584 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                          | 304,00            |
| 01/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 7873 DAMAY CAFE E CONFETTARIA LTDA EPP.                          | 610,11            |
| 01/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.062  | CFE Nota Fi 7370 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                              | 568,00            |
| 01/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.060  | CFE Nota Fi 26143 Deli Shop Alimentos Ltda.                                  | 196,84            |
| 01/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 55081 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                   | 107,99            |
| 01/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2969243 Vonpar Refrescos S/A.                                    | 71,16             |
| 01/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2969243 Vonpar Refrescos S/A.                                    | 39,66             |
| 01/11/2016 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 164836 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                       | 121,36            |
| 01/11/2016 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 10/2016  | 1.911,84          |
| 01/11/2016 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 10/2016  | 0,10              |
| 01/11/2016 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 10/2016   | 271,33            |
| 01/11/2016 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 10/2016   | 2.029,45          |
| 01/11/2016 | 2.1.5.03.002 | 2.1.5.01.001  | Ref a 13º Salário do mês 10/2016   | 1.240,96          |
|            |              |               | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>15.501,05</b>  |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 15.501,05 |
| 01/11/2016 | 2.1.5.03.001 | 2.1.5.01.001  | Ref a Férias do mês 10/2016                                       | 619,87    |
| 01/11/2016 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pagamento de Rescisão do mês 10/2016                        | 3.501,24  |
| 01/11/2016 | 2.1.5.03.006 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 10/2016                                    | 99,27     |
| 01/11/2016 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferencia entre contas  | 6.100,66  |
| 02/11/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 1.605,25  |
| 02/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 7906 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.               | 474,06    |
| 03/11/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 702,65    |
| 03/11/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 215,00    |
| 03/11/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 23,36     |
| 03/11/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 75,59     |
| 03/11/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Encargos Limite de Créditos                                       | 1.077,20  |
| 03/11/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa IOF  | 66,03     |
| 03/11/2016 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Posto Eco GNV  | 53,00     |
| 03/11/2016 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Ref. Restaurante Tudo Pelo Social                                 | 46,90     |
| 03/11/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 11,50     |
| 03/11/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 14,48     |
| 03/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 650,00    |
| 03/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 44,88     |
| 03/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 88,42     |
| 03/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 75,59     |
| 03/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 181,55    |
| 03/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 238,36    |
| 03/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 368,34    |
| 04/11/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 577,85    |
| 04/11/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 26071 - Deli Shop Alimentos Ltda.                     | 199,16    |
| 04/11/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 92,27     |
| 04/11/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 153,98    |
| 04/11/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 10,24     |
| 04/11/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 196,66    |
| 04/11/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 614,89    |
| 04/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 71,92     |
| 04/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 10,54     |
| 04/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 92,27     |
| 04/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 15,78     |
| 04/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 237,49    |
| 04/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 39,25     |
| 04/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 165,56    |
| 04/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2980901 Vonpar Refrescos S/A.                         | 88,80     |
| 04/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2980901 Vonpar Refrescos S/A.                         | 27,00     |
| 04/11/2016 | 2.1.3.01.060 |               | Ref Doc. nº 26071 - Deli Shop Alimentos Ltda.                     | 196,84    |
| 04/11/2016 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 26071 - Deli Shop Alimentos Ltda.                     | 2,32      |
| 05/11/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 1.142,25  |
| 06/11/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 1.878,92  |
| 07/11/2016 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 10/2016 NATHALIA MEDEIROS           | 1.179,00  |
| 07/11/2016 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 10/2016 ANTONIO MARCOS MORAES SILVA | 285,00    |
| 07/11/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 366,25    |
| 07/11/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 336,10    |
| 07/11/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 622,48    |
| 07/11/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 8,80      |
| 07/11/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 8,80      |
| 07/11/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 885,00    |
| 07/11/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 800,00    |
| 07/11/2016 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Fatura - Energia Elétrica                                     | 67,62     |
| 07/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 265,00    |
| 07/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 1.000,00  |
| 07/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 700,00    |
| 07/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 121,69    |
| 07/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 12,47     |
| 07/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 31,22     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 44.337,67 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 44.337,67 |
| 07/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 73,16     |
| 07/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 125,55    |
| 07/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 336,10    |
| 07/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 26,97     |
| 07/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 858,93    |
| 07/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 622,48    |
| 07/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 632,87    |
| 07/11/2016 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 10/2016   | 783,00    |
| 08/11/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 382,25    |
| 08/11/2016 | 2.1.3.01.004 |               | Ref Doc. nº 002969243-3/001 - Vonpar Refrescos S.A                      | 110,82    |
| 08/11/2016 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 002969243-3/001 - Vonpar Refrescos S.A                      | 0,69      |
| 08/11/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 002969243-3/001 - Vonpar Refrescos S.A                      | 111,51    |
| 08/11/2016 | 2.1.3.01.004 |               | Ref Doc. nº 002954539-3/001 - Vonpar Refrescos S.A                      | 149,17    |
| 08/11/2016 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 002954539-3/001 - Vonpar Refrescos S.A                      | 6,08      |
| 08/11/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 002954539-3/001 - Vonpar Refrescos S.A                      | 155,25    |
| 08/11/2016 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1418 - Damay Express  | 474,06    |
| 08/11/2016 | 2.1.3.01.014 |               | Ref Doc. nº 7521 - Arte Barista Atac. e Dist. de Cafés.                 | 152,00    |
| 08/11/2016 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 7521 - Arte Barista Atac. e Dist. de Cafés.                 | 3,79      |
| 08/11/2016 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 7521 - Arte Barista Atac. e Dist. de Cafés.                 | 1,50      |
| 08/11/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 7521 - Arte Barista Atac. e Dist. de Cafés.                 | 157,29    |
| 08/11/2016 | 2.1.3.01.014 |               | Ref Doc. nº 7584 - Arte Barista Atac. e Dist. de Cafés.                 | 304,00    |
| 08/11/2016 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 7584 - Arte Barista Atac. e Dist. de Cafés.                 | 7,60      |
| 08/11/2016 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 7584 - Arte Barista Atac. e Dist. de Cafés.                 | 0,61      |
| 08/11/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 7584 - Arte Barista Atac. e Dist. de Cafés.                 | 312,21    |
| 08/11/2016 | 2.1.3.01.014 |               | Ref Doc. nº 7552 - Arte Barista Atac. e Dist. de Cafés.                 | 119,60    |
| 08/11/2016 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 7552 - Arte Barista Atac. e Dist. de Cafés.                 | 2,98      |
| 08/11/2016 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 7552 - Arte Barista Atac. e Dist. de Cafés.                 | 1,20      |
| 08/11/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 7552 - Arte Barista Atac. e Dist. de Cafés.                 | 123,78    |
| 08/11/2016 | 2.1.3.01.056 |               | Ref Doc. nº 1326 - BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME                 | 175,00    |
| 08/11/2016 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 1326 - BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME                 | 0,60      |
| 08/11/2016 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 1326 - BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME                 | 3,50      |
| 08/11/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1326 - BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME                 | 179,10    |
| 08/11/2016 | 2.1.3.01.060 |               | Ref Doc. nº 26143 - Deli Shop Alimentos Ltda.                           | 196,84    |
| 08/11/2016 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 26143 - Deli Shop Alimentos Ltda.                           | 0,77      |
| 08/11/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 26143 - Deli Shop Alimentos Ltda.                           | 197,61    |
| 08/11/2016 | 2.1.3.01.057 |               | Ref Doc. nº N482965-1 - J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA       | 287,45    |
| 08/11/2016 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº N482965-1 - J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA       | 5,70      |
| 08/11/2016 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº N482965-1 - J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA       | 293,15    |
| 08/11/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 6,98      |
| 08/11/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 281,05    |
| 08/11/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 179,13    |
| 08/11/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 338,66    |
| 08/11/2016 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 10/2016                                   | 127,26    |
| 08/11/2016 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001  | Ref a Multa FGTS 10/2016  | 7,01      |
| 08/11/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 897,50    |
| 08/11/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 165,90    |
| 08/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 270,00    |
| 08/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 3.694,46  |
| 08/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 50,11     |
| 08/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 179,13    |
| 08/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 58,12     |
| 08/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 338,66    |
| 08/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 158,99    |
| 08/11/2016 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 10/2016                                   | 2.128,72  |
| 08/11/2016 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001  | Ref a Multa GRRF 10/2016  | 56,17     |
| 08/11/2016 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                               | 426,42    |
| 08/11/2016 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                               | 2.726,21  |
| 08/11/2016 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                               | 2.726,23  |
| 09/11/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 552,40    |
| 09/11/2016 | 2.1.3.01.005 |               | Ref Doc. nº 55081-1 - Estancia Hidro mineral Santa Rita de Cassia Ltda. | 107,99    |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 67.189,94 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 67.189,94 |
| 09/11/2016 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 55081-1 - Estancia Hidro mineral Santa Rita de Cassia Ltda. | 2,16      |
| 09/11/2016 |              | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 55081-1 - Estancia Hidro mineral Santa Rita de Cassia Ltda. | 110,15    |
| 09/11/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 43,93     |
| 09/11/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 121,31    |
| 09/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 37,07     |
| 09/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 121,31    |
| 09/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 99,75     |
| 09/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 43,93     |
| 09/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 126,71    |
| 09/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 7950 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                     | 533,73    |
| 09/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 55808 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia              | 108,01    |
| 10/11/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 527,20    |
| 10/11/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 57,35     |
| 10/11/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 155,09    |
| 10/11/2016 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Ref. Pagamento AEMFLO UNIMED  | 373,79    |
| 10/11/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 386,42    |
| 10/11/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 373,79    |
| 10/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 373,79    |
| 10/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 24,93     |
| 10/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 26,63     |
| 10/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 155,09    |
| 10/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 147,17    |
| 10/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 57,35     |
| 10/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 44,45     |
| 10/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.064  | CFE Nota Fi 1919 M.A. PAZINATTO ME                                      | 135,81    |
| 10/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 1367 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME                   | 345,00    |
| 11/11/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 522,80    |
| 11/11/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 254,01    |
| 11/11/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 270,86    |
| 11/11/2016 | 3.2.2.04.026 | 1.1.1.02.001  | Ref - Alimentação - Bistek Supermercados Ltda                           | 55,36     |
| 11/11/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 46,04     |
| 11/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 540,00    |
| 11/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 19,02     |
| 11/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 270,86    |
| 11/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 68,38     |
| 11/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 254,01    |
| 11/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 129,34    |
| 11/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.057  | CFE Nota Fi 488121 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD             | 287,45    |
| 12/11/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 1.755,47  |
| 12/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2998296 Vonpar Refrescos S/A.                               | 71,65     |
| 12/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 2998296 Vonpar Refrescos S/A.                               | 52,32     |
| 13/11/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 1.723,47  |
| 14/11/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 1.024,75  |
| 14/11/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 002980901-3/001 - Vonpar Refrescos S.A                      | 115,80    |
| 14/11/2016 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1431 - Damay Express  | 533,73    |
| 14/11/2016 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 6277.00 - Presto Alimentos Ltda ME                          | 301,90    |
| 14/11/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 72,87     |
| 14/11/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 366,11    |
| 14/11/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 495,23    |
| 14/11/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Pacote de Serviços   | 64,80     |
| 14/11/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 167,74    |
| 14/11/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 241,10    |
| 14/11/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 2.282,00  |
| 14/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 281,61    |
| 14/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.000,00  |
| 14/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 600,00    |
| 14/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 195,12    |
| 14/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 6,71      |
| 14/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 9,59      |
| 14/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 72,20     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 85.874,16 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 85.874,16  |
| 14/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 157,58     |
| 14/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 366,11     |
| 14/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 674,50     |
| 14/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 568,10     |
| 14/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 811,90     |
| 15/11/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 1.741,80   |
| 16/11/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 578,30     |
| 16/11/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 143,18     |
| 16/11/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 14,44      |
| 16/11/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 169,44     |
| 16/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 400,00     |
| 16/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.000,00   |
| 16/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.700,00   |
| 16/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 11,03      |
| 16/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 25,85      |
| 16/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 115,20     |
| 16/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 157,62     |
| 16/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 629,17     |
| 16/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 169,44     |
| 16/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 455,65     |
| 16/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 350,00     |
| 16/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 7982 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                     | 602,97     |
| 16/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 56111 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia              | 155,21     |
| 17/11/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 532,60     |
| 17/11/2016 | 2.1.3.01.005 |               | Ref Doc. nº 55356-1 - Estancia Hidro mineral Santa Rita de Cassia Ltda. | 156,00     |
| 17/11/2016 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 55356-1 - Estancia Hidro mineral Santa Rita de Cassia Ltda. | 3,12       |
| 17/11/2016 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 55356-1 - Estancia Hidro mineral Santa Rita de Cassia Ltda. | 1,56       |
| 17/11/2016 |              | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 55356-1 - Estancia Hidro mineral Santa Rita de Cassia Ltda. | 160,68     |
| 17/11/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 18,34      |
| 17/11/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 88,64      |
| 17/11/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 8,80       |
| 17/11/2016 | 3.2.2.04.013 | 1.1.1.02.001  | Ref. Revista Expresso   | 94,13      |
| 17/11/2016 | 2.1.3.01.067 | 1.1.1.02.001  | Ref - CAFE CAZE LTDA - ME   | 251,96     |
| 17/11/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 353,00     |
| 17/11/2016 | 2.1.1.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref. Operação Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 15/24       | 772,61     |
| 17/11/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 138,30     |
| 17/11/2016 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | Ref Fatura - Net Serviços de Comunicação S.A                            | 133,79     |
| 17/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 6,71       |
| 17/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 58,53      |
| 17/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 88,64      |
| 17/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 42,99      |
| 17/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 18,34      |
| 17/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 213,84     |
| 17/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 7768 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                     | 238,80     |
| 17/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 250208 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                    | 81,98      |
| 18/11/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 609,10     |
| 18/11/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 57,92      |
| 18/11/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 59,72      |
| 18/11/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 110,00     |
| 18/11/2016 | 3.2.1.05.003 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hotel Pampas by Mantra   | 126,00     |
| 18/11/2016 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Auto Posto Recanto   | 143,50     |
| 18/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 21,46      |
| 18/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 59,72      |
| 18/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 93,79      |
| 18/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 57,92      |
| 18/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 43,76      |
| 19/11/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 2.305,90   |
| 19/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 3011925 Vonpar Refrescos S/A.                               | 119,41     |
| 20/11/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 1.374,17   |
| 21/11/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 188,50     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 105.705,88 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 105.705,88        |
| 21/11/2016  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 002998296-3/001 - Vonpar Refrescos S.A                      | 123,97            |
| 21/11/2016  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 55808-1 - Estancia Hidro mineral Santa Rita de Cassia Ltda. | 108,01            |
| 21/11/2016  | 2.1.3.01.064        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1919 - M.A. Pazinato ME                                     | 135,81            |
| 21/11/2016  | 3.2.1.06.006        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 6355.00 - Presto Alimentos Ltda ME                          | 191,30            |
| 21/11/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 303,52            |
| 21/11/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 371,51            |
| 21/11/2016  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.02.001         | Ref. Restaurante Tamasini   | 145,00            |
| 21/11/2016  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.02.001         | Ref. Atelier do Café  | 18,00             |
| 21/11/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 38,50             |
| 21/11/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 31,00             |
| 21/11/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 44,00             |
| 21/11/2016  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.02.001         | Ref. Bela América Restaurante Ltda.                                     | 26,52             |
| 21/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.250,00          |
| 21/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 185,18            |
| 21/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 31,65             |
| 21/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 10,73             |
| 21/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 23,07             |
| 21/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 111,99            |
| 21/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 371,51            |
| 21/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 626,00            |
| 21/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 303,52            |
| 21/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 964,36            |
| 21/11/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 2.271,82          |
| 21/11/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 204,00            |
| 22/11/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 396,55            |
| 22/11/2016  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1444 - Damay Express  | 602,97            |
| 22/11/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 188,99            |
| 22/11/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 257,05            |
| 22/11/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 8,80              |
| 22/11/2016  | 3.2.2.02.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ALUGUEL   | 6.792,65          |
| 22/11/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 105,00            |
| 22/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 4.223,24          |
| 22/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 11,70             |
| 22/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 257,05            |
| 22/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 19,60             |
| 22/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 28,34             |
| 22/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 188,99            |
| 22/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 52,51             |
| 23/11/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 465,00            |
| 23/11/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 33,99             |
| 23/11/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 188,89            |
| 23/11/2016  | 3.2.2.04.016        | 1.1.1.02.001         | Ref. AEMFLO   | 371,85            |
| 23/11/2016  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Ref Fatura - Energia Elétrica   | 63,80             |
| 23/11/2016  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Ref Fatura - Energia Elétrica   | 61,71             |
| 23/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 94,13             |
| 23/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 10,73             |
| 23/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 33,99             |
| 23/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 128,66            |
| 23/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 188,89            |
| 23/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 69,29             |
| 23/11/2016  | 3.2.1.06.006        | 2.1.3.01.074         | CFE Nota Fi 990 AMPLA SERVICOS MEDICOS LTDA                             | 40,00             |
| 23/11/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 8018 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                     | 619,98            |
| 23/11/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.071         | CFE Nota Fi 17733 JOYCE SILVEIRA EPP                                    | 151,34            |
| 23/11/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 56473 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia              | 131,22            |
| 24/11/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 478,05            |
| 24/11/2016  | 3.2.1.06.006        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 6377.00 - Presto Alimentos Ltda ME                          | 211,70            |
| 24/11/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 85,72             |
| 24/11/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 25,10             |
| 24/11/2016  | 2.1.3.01.056        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1367 - BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME                 | 345,00            |
| 24/11/2016  | 3.1.2.07.001        | 1.1.1.02.001         | Ref. Marquinhos Combustíveis  | 50,00             |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>130.579,33</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|---|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 130.579,33   |
| 24/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 5,85         |
| 24/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 85,72        |
| 24/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 5,57         |
| 24/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 78,64        |
| 24/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 25,10        |
| 24/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 159,48       |
| 25/11/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 994,40       |
| 25/11/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                             | 83,40        |
| 25/11/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                             | 98,72        |
| 25/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 800,00       |
| 25/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 9,75         |
| 25/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 98,72        |
| 25/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 72,29        |
| 25/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 83,40        |
| 25/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 72,43        |
| 25/11/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 3025705 Vonpar Refrescos S/A.   | 45,61        |
| 25/11/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 3025705 Vonpar Refrescos S/A.   | 51,48        |
| 26/11/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 2.486,70     |
| 27/11/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.421,10     |
| 28/11/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 410,10       |
| 28/11/2016  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 003011925-3/001 - Vonpar Refrescos S.A                                | 119,41       |
| 28/11/2016  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 56111-1 - Estancia Hidro mineral Santa Rita de Cassia Ltda.           | 155,21       |
| 28/11/2016  | 2.1.3.01.041        |                      | CFE Conheci 164836 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                            | 121,36       |
| 28/11/2016  | 3.2.2.05.005        |                      | CFE Conheci 164836 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                            | 1,47         |
| 28/11/2016  |                     | 1.1.1.02.001         | CFE Conheci 164836 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                            | 122,83       |
| 28/11/2016  | 2.1.3.01.047        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 022122-2/2 - Cooperativa dos Agricultores Familiares Passo Fundo Ltda | 180,71       |
| 28/11/2016  | 2.1.3.01.057        |                      | Ref Doc. nº N488121-1 - J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA                 | 287,45       |
| 28/11/2016  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref Doc. nº N488121-1 - J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA                 | 2,85         |
| 28/11/2016  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº N488121-1 - J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA                 | 290,30       |
| 28/11/2016  | 3.2.1.06.006        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 6410.00 - Presto Alimentos Ltda ME                                    | 211,70       |
| 28/11/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                             | 428,44       |
| 28/11/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                             | 632,62       |
| 28/11/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                | 131,20       |
| 28/11/2016  | 3.2.2.04.020        | 1.1.1.02.001         | Ref. Farmácia Fazenda   | 28,63        |
| 28/11/2016  | 3.2.2.04.026        | 1.1.1.02.001         | Ref - Alimentação Bistek Supermercados Ltda                                       | 95,42        |
| 28/11/2016  | 3.1.2.07.001        | 1.1.1.02.001         | Posto Eco GNV   | 50,00        |
| 28/11/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                | 110,70       |
| 28/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                | 1.000,00     |
| 28/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                | 300,00       |
| 28/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 275,81       |
| 28/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 9,59         |
| 28/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 70,23        |
| 28/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 135,59       |
| 28/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 138,52       |
| 28/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 632,62       |
| 28/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 846,51       |
| 28/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                | 428,44       |
| 28/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.047,40     |
| 29/11/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 596,00       |
| 29/11/2016  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 1457 - DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                             | 619,98       |
| 29/11/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                             | 204,60       |
| 29/11/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                             | 360,52       |
| 29/11/2016  | 3.2.2.02.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ALUGUEL SHOPPING  | 6.610,97     |
| 29/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 262,57       |
| 29/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 150,00       |
| 29/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                | 700,00       |
| 29/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                             | 2.259,88     |
| 29/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 19,51        |
| 29/11/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 204,60       |

TRANSPORTE

157.511,43

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 157.511,43 |
| 29/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 70,33      |
| 29/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 360,52     |
| 29/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 88,59      |
| 30/11/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 446,75     |
| 30/11/2016 | 1.1.2.03.003 | 1.1.1.01.001  | Ref a 13º Salário do mês 11/2016 NATHALIA MEDEIROS                           | 550,00     |
| 30/11/2016 | 1.1.2.03.003 | 1.1.1.01.001  | Ref a 13º Salário do mês 11/2016 ANTONIO MARCOS MORAES SILVA                 | 97,00      |
| 30/11/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 7,72       |
| 30/11/2016 | 3.2.2.04.026 | 1.1.1.02.001  | Ref - Alimentação - Bistek Supermercados Ltda                                | 73,06      |
| 30/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 39,80      |
| 30/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 26,34      |
| 30/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 216,38     |
| 30/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 7,72       |
| 30/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 89,45      |
| 30/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 7818 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                          | 178,00     |
| 30/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 8054 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                          | 617,55     |
| 30/11/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.057  | CFE Nota Fi 491910 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD                  | 287,45     |
| 30/11/2016 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 11/2016                              | 1.126,57   |
| 30/11/2016 | 2.1.5.03.006 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 11/2016   | 51,66      |
| 30/11/2016 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2016  | 2.764,41   |
| 30/11/2016 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 11/2016  | 2,48       |
| 30/11/2016 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 11/2016  | 880,80     |
| 30/11/2016 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.023  | Contribuição Sindical a Recolher do mês 11/2016                              | 43,86      |
| 30/11/2016 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 11/2016   | 221,07     |
| 30/11/2016 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 11/2016   | 221,07     |
| 30/11/2016 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 11/2016   | 96,80      |
| 30/11/2016 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês  | 293,28     |
| 30/11/2016 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 11/2016                                    | 23,46      |
| 30/11/2016 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 11/2016                                       | 220,29     |
| 30/11/2016 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                                       | 17,62      |
| 30/11/2016 | 2.1.5.01.001 | 1.1.2.03.003  | Valor ref. baixa de adiantamento 13º salario                                 | 647,00     |
| 30/11/2016 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.01.006  | Ref. juros a transcorrer Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 15/24 | 272,61     |
| 30/11/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | Transferencia entre contas   | 8.691,01   |
| 30/11/2016 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Ref. CMV 11/2016   | 12.717,01  |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 188.959,09 |
| 01/12/2016 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 7768 - Arte Barista Atac. e Dist. de Cafés.                      | 238,80     |
| 01/12/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 608,00     |
| 01/12/2016 | 3.2.2.04.008 | 2.1.3.01.003  | CFE Nota Fi 3130 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                      | 724,33     |
| 01/12/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 23,12      |
| 01/12/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 206,12     |
| 01/12/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 624,84     |
| 01/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 63,40      |
| 01/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 23,12      |
| 01/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 106,97     |
| 01/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 206,12     |
| 01/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 135,95     |
| 01/12/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 893427 MERCEARIA EMPORIO E CAFÉ LTDA ME                          | 300,00     |
| 01/12/2016 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferencia entre contas   | 8.691,01   |
| 02/12/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 201,40     |
| 02/12/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 748,15     |
| 02/12/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 326,25     |
| 02/12/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                        | 477,27     |
| 02/12/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 182,00     |
| 02/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 99,99      |
| 02/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                           | 477,27     |
| 02/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 18,54      |
| 02/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 128,46     |
| 02/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 326,25     |
| 02/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 93,36      |
| 02/12/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 56913 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                   | 164,00     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 15.194,72  |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|--|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 15.194,72        |
| 02/12/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 3038791 Vonpar Refrescos S/A.                                | 117,99           |
| 02/12/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 3038791 Vonpar Refrescos S/A.                                | 27,00            |
| 03/12/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 1.914,10         |
| 03/12/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Encargos Limite de Créditos  | 1.042,15         |
| 03/12/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa IOF   | 63,01            |
| 04/12/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 2.157,75         |
| 05/12/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 643,75           |
| 05/12/2016  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 003025705-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                       | 97,09            |
| 05/12/2016  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 56473-1 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda.   | 131,22           |
| 05/12/2016  | 3.2.2.04.016        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 10718412 - AEMFLO e CDL/SJ                                   | 362,20           |
| 05/12/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 303,10           |
| 05/12/2016  | 2.1.5.01.002        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pró-labore do mês 11/2016 OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | 784,00           |
| 05/12/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                    | 201,44           |
| 05/12/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                    | 268,03           |
| 05/12/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 15,86            |
| 05/12/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 8,80             |
| 05/12/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Suprimento de caixa  | 246,68           |
| 05/12/2016  | 1.1.2.03.006        | 1.1.1.02.001         | Ref - Rangel Indústria Comércio Ltda                                     | 303,83           |
| 05/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 43,16            |
| 05/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 338,91           |
| 05/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 49,44            |
| 05/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 84,37            |
| 05/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 199,01           |
| 05/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 153,30           |
| 05/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 1.454,09         |
| 05/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 201,44           |
| 05/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 1.281,08         |
| 05/12/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 893423 BARONA CAFE EIRELI                                    | 150,00           |
| 06/12/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 782,80           |
| 06/12/2016  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1471 - Damay Express   | 617,55           |
| 06/12/2016  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2016 NATHALIA MEDEIROS                  | 1.331,00         |
| 06/12/2016  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2016 ANTONIO MARCOS MORAES SILVA        | 1.166,00         |
| 06/12/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                    | 135,70           |
| 06/12/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                    | 257,82           |
| 06/12/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 300,00           |
| 06/12/2016  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Ref Fatura - Energia Elétrica  | 103,02           |
| 06/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 300,00           |
| 06/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 350,00           |
| 06/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 129,26           |
| 06/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 135,70           |
| 06/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 105,02           |
| 06/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 257,82           |
| 06/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 123,99           |
| 06/12/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.064         | CFE Nota Fi 1977 M.A. PAZINATTO ME                                       | 162,96           |
| 07/12/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 528,55           |
| 07/12/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                    | 52,97            |
| 07/12/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                    | 5,79             |
| 07/12/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 6,98             |
| 07/12/2016  | 2.1.5.02.002        | 1.1.1.02.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2016                                    | 272,73           |
| 07/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 67,80            |
| 07/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 52,97            |
| 07/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 180,71           |
| 07/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 5,79             |
| 07/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 191,08           |
| 07/12/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 8097 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                      | 604,20           |
| 07/12/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 57130 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia               | 155,21           |
| 07/12/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 3044018 Vonpar Refrescos S/A.                                | 94,93            |
| 07/12/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 3044018 Vonpar Refrescos S/A.                                | 94,74            |
| 08/12/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 865,30           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>37.275,91</b> |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 37.275,91 |
| 08/12/2016 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 6539.00 - Presto Alimentos Ltda - ME                       | 211,70    |
| 08/12/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 204,80    |
| 08/12/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 39,48     |
| 08/12/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 48,27     |
| 08/12/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,80      |
| 08/12/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 175,89    |
| 08/12/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 800,00    |
| 08/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 150,00    |
| 08/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 900,00    |
| 08/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 6,71      |
| 08/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 23,97     |
| 08/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 93,15     |
| 08/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 39,48     |
| 08/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 136,33    |
| 08/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 48,27     |
| 08/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 138,09    |
| 09/12/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 864,75    |
| 09/12/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 75,03     |
| 09/12/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 171,41    |
| 09/12/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 36,00     |
| 09/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 23,02     |
| 09/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 43,41     |
| 09/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 75,03     |
| 09/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 169,79    |
| 09/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 171,41    |
| 09/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 183,31    |
| 09/12/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 901392 BARONA CAFE EIRELI                                  | 150,00    |
| 10/12/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 2.399,45  |
| 10/12/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 3052417 Vonpar Refrescos S/A.                              | 118,44    |
| 10/12/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 3052417 Vonpar Refrescos S/A.                              | 31,44     |
| 11/12/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 1.856,58  |
| 12/12/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 638,95    |
| 12/12/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 003038791-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                     | 144,99    |
| 12/12/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 56913-1 - Estancia Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda. | 164,00    |
| 12/12/2016 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 6585.00 - Presto Alimentos Ltda - ME                       | 211,70    |
| 12/12/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 172,00    |
| 12/12/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 335,70    |
| 12/12/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 644,23    |
| 12/12/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 167,74    |
| 12/12/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 385,05    |
| 12/12/2016 | 2.1.3.01.003 | 1.1.1.02.001  | Ref Fatura - Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                    | 669,25    |
| 12/12/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 54,19     |
| 12/12/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 38,13     |
| 12/12/2016 | 3.2.1.06.003 | 1.1.1.02.001  | Ref Fatura - Net Serviços de Comunicação S.A                           | 168,28    |
| 12/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.200,00  |
| 12/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.000,00  |
| 12/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 427,00    |
| 12/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 17,26     |
| 12/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 62,87     |
| 12/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 88,03     |
| 12/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 167,49    |
| 12/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 335,70    |
| 12/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.366,61  |
| 12/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 644,23    |
| 12/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.057,09  |
| 12/12/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.048  | CFE Nota Fi 36649 RANGEL IND. COM. LTDA                                | 303,83    |
| 12/12/2016 | 2.1.3.01.003 | 1.1.1.01.001  | Ref Fatura - Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                    | 55,08     |
| 12/12/2016 | 2.1.3.01.048 | 1.1.2.03.006  | CFE Nota Fi 36649 RANGEL IND. COM. LTDA                                | 303,83    |
| 13/12/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 721,40    |
| 13/12/2016 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 60420 - Damay Express                                      | 604,20    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 58.818,75 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 58.818,75 |
| 13/12/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 162,91    |
| 13/12/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 342,66    |
| 13/12/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 8,80      |
| 13/12/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 3,49      |
| 13/12/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 240,63    |
| 13/12/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 1.000,00  |
| 13/12/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 262,35    |
| 13/12/2016 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Marquinhos Combustíveis  | 50,00     |
| 13/12/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 222,40    |
| 13/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 300,00    |
| 13/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 35,87     |
| 13/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 22,92     |
| 13/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 162,91    |
| 13/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 183,67    |
| 13/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 342,66    |
| 13/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 98,22     |
| 13/12/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.057  | CFE Nota Fi 494585 J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD         | 287,45    |
| 14/12/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 1.235,15  |
| 14/12/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 003044018-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                  | 189,67    |
| 14/12/2016 | 2.1.3.01.071 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 17733 - Joyce Silveira EPP                              | 151,34    |
| 14/12/2016 | 2.1.3.01.057 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº N491910-1 - J.A. Comércio de Generos Alimentícios Ltda. | 287,45    |
| 14/12/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 156,82    |
| 14/12/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 181,58    |
| 14/12/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 287,45    |
| 14/12/2016 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CONDOMINIO SHOPPING                                       | 6.715,15  |
| 14/12/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 218,47    |
| 14/12/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 167,81    |
| 14/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 500,00    |
| 14/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 4.026,93  |
| 14/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 19,02     |
| 14/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 181,58    |
| 14/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 142,63    |
| 14/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 156,82    |
| 14/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 146,85    |
| 14/12/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 1438 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME               | 130,00    |
| 14/12/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 7922 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                 | 138,80    |
| 14/12/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 8140 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                 | 630,76    |
| 14/12/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 57506 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia          | 130,38    |
| 14/12/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.030  | CFE Nota Fi 3771 NATURAL TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA           | 377,00    |
| 15/12/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 946,35    |
| 15/12/2016 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 6638.00 - Presto Alimentos Ltda - ME                    | 240,60    |
| 15/12/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 212,92    |
| 15/12/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 437,49    |
| 15/12/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Pacote de Serviços   | 64,80     |
| 15/12/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 660,00    |
| 15/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.000,00  |
| 15/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 500,00    |
| 15/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 74,39     |
| 15/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 437,49    |
| 15/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 245,71    |
| 15/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 212,92    |
| 15/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 441,51    |
| 15/12/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.062  | CFE Nota Fi 7726 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                     | 1.022,40  |
| 15/12/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 267006 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                | 76,27     |
| 15/12/2016 | 3.2.2.04.009 | 2.1.3.01.073  | CFE Nota Fi 233 MADRIGRAF INDUSTRIA GRAFICA EIRELI - ME             | 1.970,00  |
| 16/12/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 1.139,85  |
| 16/12/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 62,51     |
| 16/12/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 125,99    |
| 16/12/2016 | 3.2.2.04.026 | 1.1.1.02.001  | Ref - Alimentação - Bistek Supermercados Ltda                       | 191,01    |
| 16/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 65,85     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 88.845,41 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 88.845,41         |
| 16/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 62,51             |
| 16/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 161,00            |
| 16/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 125,99            |
| 16/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 376,83            |
| 16/12/2016  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.041         | CFE Conheci 173563 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                          | 121,36            |
| 17/12/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 3.689,34          |
| 17/12/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 3067278 Vonpar Refrescos S/A.                                       | 118,46            |
| 17/12/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 3067278 Vonpar Refrescos S/A.                                       | 26,16             |
| 18/12/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 2.886,90          |
| 19/12/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 864,50            |
| 19/12/2016  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 003052417-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                              | 149,88            |
| 19/12/2016  | 3.2.1.06.006        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 6682.00 - Presto Alimentos Ltda - ME                                | 211,70            |
| 19/12/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 172,00            |
| 19/12/2016  | 2.1.3.01.064        |                      | Ref Doc. nº 1977 - M.A. Pizinatto ME  | 162,96            |
| 19/12/2016  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 57130-1 - Estância Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda.          | 155,21            |
| 19/12/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                           | 429,64            |
| 19/12/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                           | 557,67            |
| 19/12/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 669,25            |
| 19/12/2016  | 3.1.2.07.001        | 1.1.1.02.001         | Ref - Marquinhos Combustíveis   | 50,00             |
| 19/12/2016  | 2.1.1.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref. Operação Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 16/24               | 772,61            |
| 19/12/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 656,76            |
| 19/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 500,00            |
| 19/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 300,00            |
| 19/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.000,00          |
| 19/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.000,00          |
| 19/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 11,99             |
| 19/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 175,28            |
| 19/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 11,99             |
| 19/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 30,24             |
| 19/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 57,06             |
| 19/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 178,75            |
| 19/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 429,64            |
| 19/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 2.270,27          |
| 19/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 557,67            |
| 19/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.574,81          |
| 19/12/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 911386 BARONA CAFE EIRELI   | 150,00            |
| 19/12/2016  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1977 - M.A. Pizinatto ME  | 162,94            |
| 19/12/2016  |                     | 4.1.3.01.003         | Ref Doc. nº 1977 - M.A. Pizinatto ME  | 0,02              |
| 20/12/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.062,15          |
| 20/12/2016  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1502 - Damay Express  | 630,76            |
| 20/12/2016  | 2.1.3.01.014        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 000781801-6 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Cafés Ltda ME | 178,00            |
| 20/12/2016  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref a 13º Salário do mês 12/2016 ANTONIO MARCOS MORAES SILVA                    | 106,00            |
| 20/12/2016  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref a 13º Salário do mês 12/2016 NATHALIA MEDEIROS                              | 463,00            |
| 20/12/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                           | 124,14            |
| 20/12/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                           | 218,19            |
| 20/12/2016  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 6,00              |
| 20/12/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 211,70            |
| 20/12/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 2.271,82          |
| 20/12/2016  | 3.2.2.04.016        | 1.1.1.02.001         | Ref. AEMFLO   | 371,61            |
| 20/12/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 306,50            |
| 20/12/2016  | 2.1.5.02.001        | 1.1.1.02.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 13º Salário                                       | 105,49            |
| 20/12/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 363,00            |
| 20/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 26,37             |
| 20/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 62,92             |
| 20/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 124,14            |
| 20/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 182,19            |
| 20/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 218,19            |
| 20/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 217,85            |
| 21/12/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.187,35          |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>118.114,17</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor             |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 118.114,17        |
| 21/12/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 57,44             |
| 21/12/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 6,50              |
| 21/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 117,06            |
| 21/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 266,71            |
| 21/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 57,44             |
| 21/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 273,26            |
| 21/12/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 8177 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                    | 684,22            |
| 21/12/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 57878 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia             | 246,40            |
| 21/12/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 3074714 Vonpar Refrescos S/A.                              | 95,53             |
| 21/12/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 3074714 Vonpar Refrescos S/A.                              | 64,98             |
| 21/12/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 7982 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                    | 338,60            |
| 21/12/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 916333 MERCEARIA EMPORIO E CAFÉ LTDA ME                    | 250,00            |
| 22/12/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 2.057,35          |
| 22/12/2016 | 3.2.1.06.006 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 6728.00 - Presto Alimentos Ltda - ME                       | 211,70            |
| 22/12/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 17,38             |
| 22/12/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 49,12             |
| 22/12/2016 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,49              |
| 22/12/2016 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Auto Posto Quality  | 112,00            |
| 22/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,51             |
| 22/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 70,24             |
| 22/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 49,12             |
| 22/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 330,29            |
| 22/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 17,38             |
| 22/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 252,83            |
| 22/12/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.071  | CFE Nota Fi 18388 JOYCE SILVEIRA EPP                                   | 79,30             |
| 22/12/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.071  | CFE Nota Fi 18388 JOYCE SILVEIRA EPP                                   | 201,08            |
| 23/12/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 1.724,50          |
| 23/12/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 71,92             |
| 23/12/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 109,31            |
| 23/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 135,56            |
| 23/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 109,31            |
| 23/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 214,80            |
| 23/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 71,92             |
| 23/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 479,71            |
| 24/12/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 628,45            |
| 24/12/2016 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 3083547 Vonpar Refrescos S/A.                              | 118,34            |
| 26/12/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 1.516,85          |
| 26/12/2016 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 003067278-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                     | 144,62            |
| 26/12/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 211,70            |
| 26/12/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 172,00            |
| 26/12/2016 | 2.1.3.01.057 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº N494585-1 - J.A. Comércio de Generos Alimentícios Ltda.    | 287,45            |
| 26/12/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 57506-1 - Estância Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda. | 130,38            |
| 26/12/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 624,71            |
| 26/12/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 777,89            |
| 26/12/2016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 238,20            |
| 26/12/2016 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Fatura - Energia Elétrica  | 65,08             |
| 26/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 54,66             |
| 26/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 208,70            |
| 26/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 122,75            |
| 26/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 143,40            |
| 26/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 777,89            |
| 26/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 469,58            |
| 26/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 624,71            |
| 26/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 451,51            |
| 27/12/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 1.250,25          |
| 27/12/2016 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1513 - Damay Express                                       | 684,22            |
| 27/12/2016 | 2.1.3.01.038 |               | Ref Doc. nº 4006/1 - H Sloper Comércio Eireli                          | 631,07            |
| 27/12/2016 | 3.2.2.05.005 |               | Ref a Juros  | 22,86             |
| 27/12/2016 |              | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 4006/1 - H Sloper Comércio Eireli                          | 653,93            |
| 27/12/2016 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                  | 240,48            |
|            |              |               | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>138.203,81</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 138.203,81        |
| 27/12/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                           | 366,32            |
| 27/12/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 93,07             |
| 27/12/2016  | 3.2.2.02.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento SHOPPING  | 8.314,63          |
| 27/12/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 651,93            |
| 27/12/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 99,00             |
| 27/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.000,00          |
| 27/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.000,00          |
| 27/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 300,00            |
| 27/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 300,00            |
| 27/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                           | 4.783,28          |
| 27/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 84,99             |
| 27/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 16,30             |
| 27/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 65,84             |
| 27/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 240,48            |
| 27/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 10,59             |
| 27/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 277,58            |
| 27/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 366,32            |
| 27/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 404,12            |
| 28/12/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.328,65          |
| 28/12/2016  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 003074714-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                              | 160,51            |
| 28/12/2016  | 2.1.3.01.014        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 000792201-6 - Arte Barista Atacado e Distribuidora de Cafés Ltda ME | 138,80            |
| 28/12/2016  | 2.1.3.01.056        | 1.1.1.02.001         | Ref NF nº 000.0001.438 - Bendito Grão Cafés Especiais Ltda ME                   | 130,00            |
| 28/12/2016  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 303,10            |
| 28/12/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                           | 12,52             |
| 28/12/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                           | 118,74            |
| 28/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 142,60            |
| 28/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 12,52             |
| 28/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 15,32             |
| 28/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 303,33            |
| 28/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 118,74            |
| 28/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 290,30            |
| 28/12/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 3089847 Vonpar Refrescos S/A.                                       | 12,66             |
| 28/12/2016  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.049         | CFE Nota Fi 199094 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                           | 121,20            |
| 29/12/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.173,35          |
| 29/12/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                           | 39,09             |
| 29/12/2016  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                           | 116,06            |
| 29/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 880,00            |
| 29/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 192,17            |
| 29/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 116,06            |
| 29/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 422,08            |
| 29/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 39,09             |
| 29/12/2016  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 122,04            |
| 30/12/2016  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.620,05          |
| 30/12/2016  | 1.1.4.01.001        | 4.1.5.01.006         | CFE Nota Fi 3098081 Vonpar Refrescos S/A.                                       | 120,00            |
| 30/12/2016  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 12/2016   | 66,81             |
| 30/12/2016  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 12/2016  | 105,49            |
| 30/12/2016  | 2.1.5.03.002        | 2.1.5.01.001         | Ref a 13º Salário do mês 12/2016  | 1.320,30          |
| 30/12/2016  | 2.1.5.03.006        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 12/2016  | 53,83             |
| 30/12/2016  | 3.2.2.01.001        | 2.1.5.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 12/2016   | 2.433,05          |
| 30/12/2016  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 12/2016   | 2,51              |
| 30/12/2016  | 3.2.2.01.002        | 2.1.5.01.002         | Ref a Pró-labore do mês 12/2016   | 880,60            |
| 30/12/2016  | 2.1.5.01.002        | 3.2.2.01.002         | Ref Descontos de Pro-labore do mês 12/2016                                      | 0,80              |
| 30/12/2016  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 12/2016  | 194,54            |
| 30/12/2016  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 12/2016  | 194,54            |
| 30/12/2016  | 2.1.5.01.002        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 12/2016  | 96,80             |
| 30/12/2016  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.03.001         | Provisão de Férias do mês   | 265,45            |
| 30/12/2016  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.005         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 12/2016                                       | 21,23             |
| 30/12/2016  | 3.2.2.01.004        | 2.1.5.03.002         | Provisão de 13º Salário do mês 12/2016  | 221,12            |
| 30/12/2016  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.006         | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês  | 17,56             |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>170.501,87</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor        |
|------------|--------------|---------------|--|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 170.501,87   |
| 30/12/2016 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.01.006  | Ref. juros a transcorrer Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 16/24 | 272,61       |
| 30/12/2016 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Ref. CMV 12/2016   | 18.271,34    |
| 31/12/2016 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                      | 562,40       |
| 31/12/2016 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 57878-1 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia               | 246,40       |
| 31/12/2016 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 12/2016                              | 2.220,98     |
| 31/12/2016 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | Transferencia entre contas   | 4.242,55     |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.1.1.01.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 158.145,16   |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.1.2.07.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 1.136,91     |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.2.1.04.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 2.425,78     |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.2.1.05.003  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 126,00       |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.025  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 715,65       |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.2.1.06.003  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 1.270,49     |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.2.1.06.006  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 10.335,36    |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 32.341,41    |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.002  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 10.560,60    |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.004  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 2.652,43     |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.005  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 3.737,67     |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.007  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 4.907,97     |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.009  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 897,79       |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.02.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 152.085,14   |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.03.007  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 1.733,60     |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.03.008  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 16,38        |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 1.951,11     |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.008  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 2.699,03     |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.009  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 5.049,80     |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.013  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 94,13        |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 3.271,32     |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.005  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 864,79       |
| 31/12/2016 | 4.1.1.01.003 | 5.1.4.01.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 351.433,69   |
| 31/12/2016 | 4.1.3.01.003 | 5.1.4.01.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 0,02         |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 4.1.2.03.008  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 16.412,26    |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.016  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 4.667,59     |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.010  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 2.218,86     |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.009  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 12.645,02    |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.020  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 179,74       |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.1.1.01.002  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 633,70       |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.024  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 9.713,10     |
| 31/12/2016 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.026  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 1.484,92     |
| 31/12/2016 | 4.1.5.01.006 | 5.1.4.01.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 226,50       |
| 31/12/2016 | 2.3.5.01.002 | 5.1.4.01.001  | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                                | 93.313,50    |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 1.086.265,57 |







**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                     | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 667           | 3.2.2.04.024         | Condomínio                                    | 0,00                  | 9.713,10         | 0,00              | 9.713,10D          |
| 318           | 3.2.2.04.025         | Refeições                                     | 0,00                  | 715,65           | 0,00              | 715,65D            |
| 678           | 3.2.2.04.026         | Alimentação                                   | 0,00                  | 1.484,92         | 0,00              | 1.484,92D          |
| <b>367</b>    | <b>3.2.2.05</b>      | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>18.999,99</b> | <b>0,00</b>       | <b>18.999,99D</b>  |
| 368           | 3.2.2.05.001         | Juros Passivos                                | 0,00                  | 3.271,32         | 0,00              | 3.271,32D          |
| 372           | 3.2.2.05.005         | Juros de Mora                                 | 0,00                  | 864,79           | 0,00              | 864,79D            |
| 589           | 3.2.2.05.009         | Tarifas Bancárias                             | 0,00                  | 12.645,02        | 0,00              | 12.645,02D         |
| 510           | 3.2.2.05.010         | Multas de Mora                                | 0,00                  | 2.218,86         | 0,00              | 2.218,86D          |
| <b>402</b>    | <b>4</b>             | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>         | <b>0,00</b>           | <b>16.412,26</b> | <b>351.660,21</b> | <b>335.247,95C</b> |
| <b>403</b>    | <b>4.1</b>           | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>16.412,26</b> | <b>351.660,21</b> | <b>335.247,95C</b> |
| <b>404</b>    | <b>4.1.1</b>         | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>351.433,69</b> | <b>351.433,69C</b> |
| <b>405</b>    | <b>4.1.1.01</b>      | <b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>351.433,69</b> | <b>351.433,69C</b> |
| 408           | 4.1.1.01.003         | Venda de Mercadorias                          | 0,00                  | 0,00             | 351.433,69        | 351.433,69C        |
| <b>413</b>    | <b>4.1.2</b>         | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>          | <b>0,00</b>           | <b>16.412,26</b> | <b>0,00</b>       | <b>16.412,26D</b>  |
| <b>424</b>    | <b>4.1.2.03</b>      | <b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>16.412,26</b> | <b>0,00</b>       | <b>16.412,26D</b>  |
| 480           | 4.1.2.03.008         | (-) Simples Nacional                          | 0,00                  | 16.412,26        | 0,00              | 16.412,26D         |
| <b>430</b>    | <b>4.1.3</b>         | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,02</b>       | <b>0,02C</b>       |
| <b>431</b>    | <b>4.1.3.01</b>      | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,02</b>       | <b>0,02C</b>       |
| 434           | 4.1.3.01.003         | Descontos Obtidos                             | 0,00                  | 0,00             | 0,02              | 0,02C              |
| <b>442</b>    | <b>4.1.5</b>         | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>226,50</b>     | <b>226,50C</b>     |
| <b>443</b>    | <b>4.1.5.01</b>      | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>226,50</b>     | <b>226,50C</b>     |
| 704           | 4.1.5.01.006         | Bonificações, Doações e Brindes               | 0,00                  | 0,00             | 226,50            | 226,50C            |

**RESUMO DO BALANCETE**

|  |             |              |              |             |
|--|-------------|--------------|--------------|-------------|
| ATIVO                                    | 226.850,45D | 1.237.958,74 | 1.301.593,14 | 163.216,05D |
| PASSIVO                                  | 226.850,45C | 459.951,22   | 489.630,32   | 256.529,55C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00        | 428.860,66   | 299,21       | 428.561,45D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00        | 16.412,26    | 351.660,21   | 335.247,95C |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 226.850,45D | 1.666.819,40 | 1.301.892,35 | 591.777,50D |
| CONTAS CREDORAS                          | 226.850,45C | 476.363,48   | 841.290,53   | 591.777,50C |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00        | 428.561,45   | 335.247,95   | 93.313,50D  |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00        | 428.561,45   | 335.247,95   | 93.313,50D  |

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR  
TITULAR  
CPF: 042.243.166-41

ALEXANDRE JOÃO DA SILVEIRA  
Contador - Reg. no CRC - 03058007  
CPF: 808.167.540-04

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                       | <b>2016</b>        | <b>2015</b>        |
|---------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|
|               |                      |  | 31/12/2016         | 31/12/2015         |
| <b>1</b>      | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>                           | <b>163.216,05D</b> | <b>226.850,45D</b> |
| <b>2</b>      | <b>1.1</b>           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                | <b>163.216,05D</b> | <b>226.850,45D</b> |
| <b>3</b>      | <b>1.1.1</b>         | <b>DISPONÍVEL</b>                      | <b>56.841,41D</b>  | <b>43.039,71D</b>  |
| <b>4</b>      | <b>1.1.1.01</b>      | <b>CAIXAS</b>                          | <b>52.536,83D</b>  | <b>40.967,80D</b>  |
| 5             | 1.1.1.01.001         | Caixa Geral                            | 52.536,83D         | 40.967,80D         |
| <b>10</b>     | <b>1.1.1.03</b>      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>          | <b>4.304,58D</b>   | <b>2.071,91D</b>   |
| 11            | 1.1.1.03.001         | Bradesco Aplicação Ag. 6491-2 CC 38-8  | 4.304,58D          | 2.071,91D          |
| <b>12</b>     | <b>1.1.2</b>         | <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>              | <b>29.706,92D</b>  | <b>45.580,56D</b>  |
| <b>13</b>     | <b>1.1.2.01</b>      | <b>CLIENTES</b>                        | <b>2.378,68D</b>   | <b>18.902,22D</b>  |
| 15            | 1.1.2.01.001         | Cientes Diversos                       | 2.378,68D          | 18.902,22D         |
| <b>23</b>     | <b>1.1.2.03</b>      | <b>ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS</b>     | <b>27.328,24D</b>  | <b>26.678,34D</b>  |
| 709           | 1.1.2.03.006         | Adiantamento a Fornecedores            | 27.328,24D         | 26.678,34D         |
| <b>28</b>     | <b>1.1.3</b>         | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>  | <b>545,89D</b>     | <b>269,23D</b>     |
| <b>29</b>     | <b>1.1.3.01</b>      | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>            | <b>545,89D</b>     | <b>269,23D</b>     |
| 643           | 1.1.3.01.011         | FGTS a Recuperar                       | 545,89D            | 269,23D            |
| <b>53</b>     | <b>1.1.4</b>         | <b>ESTOQUE</b>                         | <b>76.121,83D</b>  | <b>137.960,95D</b> |
| <b>54</b>     | <b>1.1.4.01</b>      | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b> | <b>76.121,83D</b>  | <b>137.960,95D</b> |
| 55            | 1.1.4.01.001         | Mercadoria p/ Revenda                  | 76.121,83D         | 137.960,95D        |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b>       | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>   | <b>2016</b>        | <b>2015</b>        |
|---------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|
|                     |                      |  | 31/12/2016         | 31/12/2015         |
| <b>149 2</b>        |                      | <b>PASSIVO</b>   | <b>163.216,05C</b> | <b>226.850,45C</b> |
| <b>150 2.1</b>      |                      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                    | <b>115.246,46C</b> | <b>85.567,36C</b>  |
| <b>382 2.1.1</b>    |                      | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                          | <b>9.356,38C</b>   | <b>53.962,02C</b>  |
| <b>151 2.1.1.01</b> |                      | <b>EMPRÉSTIMOS</b>   | <b>9.356,38C</b>   | <b>27.307,77C</b>  |
| 152 2.1.1.01.001    |                      | Saldo Negativo - Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8                 | 4.242,55C          | 15.392,35C         |
| 706 2.1.1.01.004    |                      | Antecipação de Cartão de Crédito                             | 1.113,83C          | 1.915,42C          |
| 707 2.1.1.01.005    |                      | Banco Bradesco - Capital de Giro Contrato nº 009463015       | 6.180,88C          | 15.452,20C         |
| 708 2.1.1.01.006    |                      | (-) Juros a Transcorrer - Cap. de Giro Contrato nº 009463015 | 2.180,88D          | 5.452,20D          |
| <b>665 2.1.1.08</b> |                      | <b>PARCELAMENTOS</b>   | <b>0,00</b>        | <b>26.654,25C</b>  |
| 666 2.1.1.08.001    |                      | Parcelamento Simples Nacional - União                        | 0,00               | 35.543,38C         |
| 705 2.1.1.08.002    |                      | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento Simples Nacional      | 0,00               | 8.889,13D          |
| <b>164 2.1.3</b>    |                      | <b>FORNECEDORES</b>  | <b>25.752,72C</b>  | <b>7.205,10C</b>   |
| <b>165 2.1.3.01</b> |                      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                | <b>25.752,72C</b>  | <b>7.205,10C</b>   |
| 601 2.1.3.01.004    |                      | Vonpar Refrescos S/A   | 335,77C            | 408,59C            |
| 602 2.1.3.01.005    |                      | ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA              | 49,60C             | 365,90C            |
| 604 2.1.3.01.007    |                      | ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS SA                         | 79,00C             | 0,00               |
| 605 2.1.3.01.008    |                      | Confeitaria Chuvisco Ltda                                    | 1.205,63C          | 1.838,64C          |
| 608 2.1.3.01.011    |                      | Laticínios Catupiry Ltda                                     | 204,73C            | 204,73C            |
| 611 2.1.3.01.014    |                      | Arte Barista Atac. e Dist. de Café                           | 338,60C            | 555,00C            |
| 614 2.1.3.01.015    |                      | RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A                       | 339,50C            | 0,00               |
| 615 2.1.3.01.016    |                      | TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA                         | 785,20C            | 65,76C             |
| 633 2.1.3.01.030    |                      | LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA                 | 377,00C            | 295,00C            |
| 639 2.1.3.01.036    |                      | Luccalab Comércio de Alimentos Ltda                          | 67,30C             | 0,00               |
| 644 2.1.3.01.039    |                      | Cafe Rancho Sao Gabriel ME                                   | 5.625,00C          | 675,00C            |
| 646 2.1.3.01.041    |                      | Braspess Transportes Urgêntes Ltda                           | 453,79C            | 0,00               |
| 650 2.1.3.01.045    |                      | Deycon Comércio e Representações Ltda                        | 226,59C            | 325,00C            |
| 652 2.1.3.01.047    |                      | COOPERATIVA DOS AGRI FAM DE POCO FUNDO E REGIAO LTD/         | 1.613,36C          | 1.373,42C          |
| 658 2.1.3.01.049    |                      | DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                           | 264,12C            | 117,12C            |
| 686 2.1.3.01.056    |                      | BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                                 | 0,00               | 293,00C            |
| 688 2.1.3.01.057    |                      | J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD                     | 100,05C            | 247,95C            |
| 691 2.1.3.01.060    |                      | DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                                   | 0,00               | 231,72C            |
| 693 2.1.3.01.062    |                      | Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                               | 8.805,97C          | 0,00               |
| 694 2.1.3.01.063    |                      | SOUZA CRUZ S.A   | 212,87C            | 208,27C            |
| 698 2.1.3.01.067    |                      | CAFE CAZE LTDA - ME  | 958,88C            | 0,00               |
| 699 2.1.3.01.068    |                      | AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA                     | 1.246,68C          | 0,00               |
| 711 2.1.3.01.071    |                      | JOYCE SILVEIRA EPP   | 453,08C            | 0,00               |
| 714 2.1.3.01.073    |                      | MADRIGRAF INDUSTRIA GRAFICA EIRELI - ME                      | 1.970,00C          | 0,00               |
| 715 2.1.3.01.074    |                      | AMPLA SERVICOS MEDICOS LTDA                                  | 40,00C             | 0,00               |
| <b>169 2.1.4</b>    |                      | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                                | <b>39.887,60C</b>  | <b>4.727,55C</b>   |
| <b>170 2.1.4.01</b> |                      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>                   | <b>39.887,60C</b>  | <b>4.727,55C</b>   |
| 178 2.1.4.01.008    |                      | IRRF a Pagar   | 68,06C             | 47,23C             |
| 479 2.1.4.01.015    |                      | Simples Nacional a Pagar                                     | 39.623,81C         | 4.630,89C          |
| 491 2.1.4.01.023    |                      | Contribuição Sindical a Recolher                             | 195,73C            | 49,43C             |
| <b>185 2.1.5</b>    |                      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>               | <b>21.520,48C</b>  | <b>19.672,69C</b>  |
| <b>186 2.1.5.01</b> |                      | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                              | <b>2.951,00C</b>   | <b>4.624,00C</b>   |
| 187 2.1.5.01.001    |                      | Salários e Ordenados a Pagar                                 | 2.168,00C          | 3.912,00C          |
| 188 2.1.5.01.002    |                      | Pró-Labore a Pagar   | 783,00C            | 712,00C            |
| <b>190 2.1.5.02</b> |                      | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                                    | <b>16.285,55C</b>  | <b>13.156,36C</b>  |
| 191 2.1.5.02.001    |                      | INSS a Pagar   | 14.695,94C         | 11.012,71C         |
| 192 2.1.5.02.002    |                      | FGTS a Pagar   | 1.589,61C          | 2.143,65C          |
| <b>193 2.1.5.03</b> |                      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                        | <b>2.283,93C</b>   | <b>1.892,33C</b>   |
| 194 2.1.5.03.001    |                      | Obrigações com Férias  | 1.731,93C          | 1.369,34C          |
| 198 2.1.5.03.005    |                      | FGTS sobre Obrigações com Férias                             | 552,00C            | 522,99C            |
| <b>200 2.1.6</b>    |                      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                     | <b>18.729,28C</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>202 2.1.6.02</b> |                      | <b>CONTAS A PAGAR</b>  | <b>18.729,28C</b>  | <b>0,00</b>        |
| 786 2.1.6.02.001    |                      | Aluguel / Condomínios a Pagar                                | 18.729,28C         | 0,00               |
| <b>242 2.3</b>      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | <b>47.969,59C</b>  | <b>141.283,09C</b> |
| <b>243 2.3.1</b>    |                      | <b>CAPITAL SOCIAL</b>  | <b>150.000,00C</b> | <b>150.000,00C</b> |
| <b>244 2.3.1.01</b> |                      | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                                     | <b>150.000,00C</b> | <b>150.000,00C</b> |
| 245 2.3.1.01.001    |                      | Capital Social   | 150.000,00C        | 150.000,00C        |
| <b>264 2.3.5</b>    |                      | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                        | <b>102.030,41D</b> | <b>8.716,91D</b>   |
| <b>265 2.3.5.01</b> |                      | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                        | <b>102.030,41D</b> | <b>8.716,91D</b>   |
| 266 2.3.5.01.001    |                      | Lucros Acumulados  | 36.587,12C         | 36.587,12C         |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Balanço encerrado em: 31/12/2016

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>         | <b>2016</b>               | <b>2015</b>              |
|---------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 267           | 2.3.5.01.002         | (-) Prejuízos Acumulados | 31/12/2016<br>138.617,53D | 31/12/2015<br>45.304,03D |

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR  
TITULAR  
CPF: 042.243.166-41

ALEXANDRE JOÃO DA SILVEIRA  
Contador - Reg. no CRC - 03058007  
CPF: 808.167.540-04

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016**

| <b>Descrição</b>                       | <b>2016</b>  | <b>Total</b>        | <b>2015</b> | <b>Total</b>        |
|--|--------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                   |              |                     |             |                     |
| Venda de Mercadorias                   | 351.433,69   | <u>351.433,69</u>   | 315.262,95  | <u>315.262,95</u>   |
| <b>DEDUÇÕES</b>                        |              |                     |             |                     |
| (-) Simples Nacional                   | (16.412,26)  | <u>(16.412,26)</u>  | (13.675,33) | <u>(13.675,33)</u>  |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                 |              | <u>335.021,43</u>   |             | <u>301.587,62</u>   |
| <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b> |              |                     |             |                     |
| Custos das Mercadorias Vendidas        | (158.145,16) |                     | (63.052,59) |                     |
| Mercadorias p/ Revenda                 | (633,70)     | <u>(158.778,86)</u> | 0,00        | <u>(63.052,59)</u>  |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                     |              | <u>176.242,57</u>   |             | <u>238.535,03</u>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>           |              | <u>(250.782,60)</u> |             | <u>(193.669,90)</u> |
| <b>DESPESAS COM VENDAS</b>             |              |                     |             |                     |
| Fretes e Carretos                      | (2.425,78)   |                     | (3.867,09)  |                     |
| Hospedagem                             | (126,00)     |                     | 0,00        |                     |
| Telefone                               | (1.270,49)   |                     | 0,00        |                     |
| Serviços Prestados por Terceiros       | (10.335,36)  | <u>(14.157,63)</u>  | 0,00        | <u>(3.867,09)</u>   |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        |              |                     |             |                     |
| Combustível                            | (1.136,91)   |                     | 0,00        |                     |
| Salários e Ordenados                   | (32.341,41)  |                     | (49.036,92) |                     |
| Pró-Labore                             | (10.560,60)  |                     | (9.600,00)  |                     |
| 13º Salário                            | (2.652,43)   |                     | (4.409,06)  |                     |
| Férias                                 | (3.737,67)   |                     | (7.151,67)  |                     |
| FGTS                                   | (4.907,97)   |                     | (7.003,47)  |                     |
| Assistência Médica e Social            | (897,79)     |                     | (2.709,03)  |                     |
| Aluguel de Imóveis                     | (152.085,14) |                     | (53.569,87) |                     |
| Taxas Municipais                       | (1.733,60)   |                     | (890,32)    |                     |
| Taxas Estaduais                        | (16,38)      |                     | (84,70)     |                     |
| Taxas Federais                         | 0,00         |                     | (21,00)     |                     |
| Energia Elétrica                       | (1.951,11)   |                     | (1.374,21)  |                     |
| Telefone                               | 0,00         |                     | (774,54)    |                     |
| Contador                               | (2.699,03)   |                     | (6.709,57)  |                     |
| Serviços Prestados por Terceiros       | (5.049,80)   |                     | (80,00)     |                     |
| Livros, Jornais e Revistas             | (94,13)      |                     | (59,90)     |                     |
| Bens de Pequeno Valor                  | 0,00         |                     | (480,00)    |                     |
| Mensalidades e Assinaturas             | (4.667,59)   |                     | (1.454,74)  |                     |
| Estacionamento                         | 0,00         |                     | (19,00)     |                     |
| Farmácia                               | (179,74)     |                     | (216,04)    |                     |
| Despesas de Informática                | 0,00         |                     | (219,04)    |                     |
| Combustível                            | 0,00         |                     | (1.147,35)  |                     |
| Condomínio                             | (9.713,10)   |                     | (42.132,38) |                     |
| Refeições                              | (715,65)     |                     | 0,00        |                     |
| Alimentação                            | (1.484,92)   |                     | 0,00        |                     |
| Aluguel de Bens Móveis                 | 0,00         | <u>(236.624,97)</u> | (660,00)    | <u>(189.802,81)</u> |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>            |              |                     |             |                     |
| Juros Passivos                         | (3.271,32)   |                     | (5.825,55)  |                     |
| Juros de Mora                          | (864,79)     |                     | (1.590,88)  |                     |
| Tarifas Bancárias                      | (12.645,02)  |                     | (1.874,24)  |                     |
| Multas de Mora                         | (2.218,86)   |                     | (180,45)    |                     |
| IOF                                    | 0,00         | <u>(18.999,99)</u>  | (565,56)    | <u>(10.036,68)</u>  |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>            |              |                     |             |                     |
| Juros de Aplicações                    | 0,00         |                     | 0,11        |                     |
| Descontos Obtidos                      | 0,02         | <u>0,02</u>         | 0,02        | <u>0,13</u>         |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>    |              |                     |             |                     |
| Bonificações, Doações e Brindes        | 226,50       | <u>226,50</u>       | 544,56      | <u>544,56</u>       |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>           |              | <u>(93.313,50)</u>  |             | <u>35.373,14</u>    |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016**

| Descrição                   | 2016 | Total              | 2015 | Total            |
|-----------------------------|------|--------------------|------|------------------|
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL |      | <u>(93.313,50)</u> |      | <u>35.373,14</u> |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO       |      | <u>(93.313,50)</u> |      | <u>35.373,14</u> |

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR  
TITULAR  
CPF: 042.243.166-41

ALEXANDRE JOÃO DA SILVEIRA  
Contador - Reg. no CRC - 03058007  
CPF: 808.167.540-04

Empresa: **CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI**  
CNPJ: 16.669.527/0001-43

Folha: 0088  
Número livro: 0005

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
Findas em 31 de Dezembro de 2016  
Valores expressos em Reais (R\$)

## CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME é uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, constituída em 06/08/2012, com sede na cidade de SÃO JOSÉ, Estado de Santa Catarina, na RODOVIA BR 101 KM 211, nº S/N CONTINENTE PARK SHOPPING L1 47, Bairro DISTRITO INDUSTRIAL e tem como principais atividades o ramo de LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES.

## APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Resolução do CFC nº 1418/2012, o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e demais normais vigentes.

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

## PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

### Regime de Escrituração e Tributação

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério “pro-rata” dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

O regime tributário adotado pela Entidade é com base no Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

### Caixa e Equivalentes de Caixa

Inclui caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data da aplicação ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. O saldo de caixa é o valor avaliado pela administração da empresa, a contabilidade terceirizada não tem gestão, não auditou os valores declarados nas demonstrações contábeis e não obteve êxito no confronto de controles financeiros essenciais, mas está contabilizada de acordo com as normas contábeis do Brasil e com as informações repassadas a contabilidade.

Empresa: **CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI**  
 CNPJ: 16.669.527/0001-43

Folha: 0089  
 Número livro: 0005

### Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

### Créditos a receber

Registra os valores a receber nos serviços prestados a prazo, tendo como previsão de recebimento o curto prazo.

### Tributos a recuperar/compensar

Registra os valores dos impostos retidos sobre as prestações de serviços, esses tributos poderão ser compensados em débitos futuros.

### Imobilizado

O imobilizado de uso corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade e está demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação do imobilizado de uso é computada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas de cada bem.

### Fornecedores a pagar

Registra os valores a pagar nas compras efetuadas para a continuidade da empresa, tendo como previsão de pagamento o curto prazo.

### Impostos a pagar

Representa as obrigações em efetuar o recolhimento dos impostos e tributos incidentes sobre a operação empresarial, que serão recolhidos aos órgãos competentes em períodos subsequentes aos seus fatos geradores.

### Obrigações com o Pessoal e Sociais

Representa as obrigações da empresa com salários, pró-labores e encargos trabalhistas incidentes sobre os valores pagos a funcionários e sócios administradores, que serão recolhidos aos órgãos competentes em períodos subsequentes aos seus fatos geradores.

### Empréstimos e Financiamentos

Representa as obrigações da empresa com empréstimos e financiamentos obtidos de instituições financeiras, sócios, pessoas ligadas e demais linhas de créditos existentes.

| <b>Instituição Bancária</b>                  | <b>Valor do Empréstimo</b> | <b>Parcelas</b> | <b>Valor da Parcela</b> | <b>Saldo a Pagar</b> |
|--|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| Banco Bradesco – Capital de Giro n*009463015 | 18.542,64                  | 24              | 772,61                  | 6.180,88             |
| <b>Total</b>                                 | <b>18.542,64</b>           | <b>24</b>       | <b>772,61</b>           | <b>6.180,88</b>      |



Empresa: **CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI**  
CNPJ: 16.669.527/0001-43

Folha: 0090  
Número livro: 0005

### Capital Social

O capital social da Empresa é apresentado no valor integralizado de R\$ 150.000,00, formado por cotas partes referentes ao sócio OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR.

### Lucros ou Prejuízos Acumulados

Evidencia as alterações ocorridas no saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados, no Patrimônio Líquido, tendo como base o regime de competência. Os lucros eventualmente distribuídos, que podem ser observados, se houverem, na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, ou também no balancete que está anexo a este livro, foram decididos em reunião por todos os sócios. Cabe ressaltar, que os valores eventualmente distribuídos podem ter sido registrados em data diferente do encerramento do Balanço Patrimonial e sem relação direta ao percentual de cotas na empresa.

### Informações Adicionais

O administrador da empresa não relatou nenhum fato que possa ensejar a descontinuidade da sociedade. Além disso, optou pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo aludido do contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis estão limitadas aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

---

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR  
TITULAR  
CPF: 042.243.166-41

---

ALEXANDRE JOAO DA SILVEIRA  
Contador – CRC/SC 030580  
CPF: 808.167.540-04

CNPJ: 16.669.527/0001-43

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO JOSE, 31/12/2016

À

CAESC CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL DE SANTA CATARINA LTDA  
CRC n.º 03058007  
Endereço: Rua TENENTE SILVEIRA, nº 200, CENTRO, CEP nº 88010-300  
FLORIANOPOLIS, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI, CNPJ 16.669.527/0001-43, que as informações relativas ao período base 31/12/2016, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2016;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR  
TITULAR  
CPF: 042.243.166-41

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>   | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| <b>1 S</b>      | 1                    | <b>ATIVO</b>  | <b>1</b>    |
| <b>2 S</b>      | 1.1                  | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>2</b>    |
| <b>3 S</b>      | 1.1.1                | <b>DISPONÍVEL</b>   | <b>3</b>    |
| <b>4 S</b>      | 1.1.1.01             | <b>CAIXAS</b>   | <b>4</b>    |
| 5               | 1.1.1.01.001         | Caixa Geral   | 5           |
| 6               | 1.1.1.01.002         | Fundo Fixo de Caixa                                       | 5           |
| <b>7 S</b>      | 1.1.1.02             | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                             | <b>4</b>    |
| 8               | 1.1.1.02.001         | Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8                               | 5           |
| 9               | 1.1.1.02.002         | Caixa Econômica Federal                                   | 5           |
| <b>10 S</b>     | 1.1.1.03             | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                             | <b>4</b>    |
| 11              | 1.1.1.03.001         | Bradesco Aplicação Ag. 6491-2 CC 38-8                     | 5           |
| <b>12 S</b>     | 1.1.2                | <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>                                 | <b>3</b>    |
| <b>13 S</b>     | 1.1.2.01             | <b>CLIENTES</b>   | <b>4</b>    |
| 15              | 1.1.2.01.001         | Clientes Diversos   | 5           |
| 14              | 1.1.2.01.002         | Duplicatas a Receber                                      | 5           |
| 16              | 1.1.2.01.003         | (-) Duplicatas Descontadas                                | 5           |
| 17              | 1.1.2.01.004         | Créditos Vencidos e Não Liquidados                        | 5           |
| 18              | 1.1.2.01.005         | Cheques em Cobrança                                       | 5           |
| 19              | 1.1.2.01.006         | (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos                       | 5           |
| 20              | 1.1.2.01.007         | Cartão de Crédito a Receber                               | 5           |
| 600             | 1.1.2.01.008         | Clientes PF   | 5           |
| 672             | 1.1.2.01.009         | EMPÓRIO NATURA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD                  | 5           |
| 673             | 1.1.2.01.010         | M. M. TWASSI CAFÉ E IMPORTAÇÃO LTDA-ME                    | 5           |
| 677             | 1.1.2.01.011         | ABN PRODUTOS NATURAIS LTDA. EPP                           | 5           |
| 679             | 1.1.2.01.012         | Trem Bão Brasil Comércio de Alimentos Lt                  | 5           |
| 680             | 1.1.2.01.013         | BARONA CAFE EIRELI  | 5           |
| 681             | 1.1.2.01.014         | MERCEARIA EMPORIO E CAFÉ LTDA ME                          | 5           |
| 685             | 1.1.2.01.015         | Coffee e Shop 18 Cafeteria Ltda Epp                       | 5           |
| 703             | 1.1.2.01.016         | FARMIREGI FARMACIA LTDA ME                                | 5           |
| 712             | 1.1.2.01.017         | Desterro Comercio Atacadista de Alimento                  | 5           |
| 122             | 1.1.2.01.018         | O QUEBRA NOZES CONFEITARIA E CAFÉ                         | 5           |
| 734             | 1.1.2.01.019         | GXS Empreendimentos Turísticos Ltda                       | 5           |
| 124             | 1.1.2.01.020         | MISTURA CAFÉ  | 5           |
| 741             | 1.1.2.01.021         | nicole nagildo eireli                                     | 5           |
| 746             | 1.1.2.01.022         | KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME              | 5           |
| 748             | 1.1.2.01.023         | COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                          | 5           |
| 751             | 1.1.2.01.024         | FABRICIA MARIA DO NASCIMENTO                              | 5           |
| 750             | 1.1.2.01.025         | CAFÉ ROSSANO  | 5           |
| 766             | 1.1.2.01.026         | VIA NATURAL IMP. E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 5           |
| 769             | 1.1.2.01.027         | MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO e outro (s)             | 5           |
| 768             | 1.1.2.01.028         | RITA H F SPINOLA  | 5           |
| 772             | 1.1.2.01.029         | J&L Comércio de alimentos Ltda- ME                        | 5           |
| 773             | 1.1.2.01.030         | Strappa Industria de bebidas Ltda                         | 5           |
| 774             | 1.1.2.01.031         | GUSTAVO DE ABREU FUSQUINE                                 | 5           |
| 775             | 1.1.2.01.032         | DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                        | 5           |
| 782             | 1.1.2.01.033         | WAGNER DA SILVA LOPES                                     | 5           |
| 783             | 1.1.2.01.034         | CLOVIS RIBEIRO  | 5           |
| 785             | 1.1.2.01.035         | SENADINHO CAFÉ PONTO CHIC LTDA                            | 5           |
| <b>21 S</b>     | 1.1.2.02             | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                    | <b>4</b>    |
| 22              | 1.1.2.02.001         | Dividendos a Receber                                      | 5           |
| <b>23 S</b>     | 1.1.2.03             | <b>ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS</b>                        | <b>4</b>    |
| 24              | 1.1.2.03.001         | Adiantamento a Sócios                                     | 5           |
| 25              | 1.1.2.03.002         | Adiantamento a Funcionários                               | 5           |
| 26              | 1.1.2.03.003         | Adiantamento 13º Salário                                  | 5           |
| 27              | 1.1.2.03.004         | Empréstimo a Sócio  | 5           |
| 651             | 1.1.2.03.005         | Adiantamento Parcelamento Simples Nacional                | 5           |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                            | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 709             | 1.1.2.03.006         | Adiantamento a Fornecedores            | 5           |
| <b>28 S</b>     | 1.1.3                | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>  | <b>3</b>    |
| <b>29 S</b>     | 1.1.3.01             | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>            | <b>4</b>    |
| 30              | 1.1.3.01.001         | IPI a Recuperar                        | 5           |
| 31              | 1.1.3.01.002         | ICMS a Recuperar                       | 5           |
| 32              | 1.1.3.01.003         | IRRF a Recuperar                       | 5           |
| 33              | 1.1.3.01.004         | CSLL a Recuperar                       | 5           |
| 34              | 1.1.3.01.005         | PIS Pago a Maior ou Indevidamente      | 5           |
| 35              | 1.1.3.01.006         | COFINS Pago a Maior ou Indevidamente   | 5           |
| 36              | 1.1.3.01.007         | ISS a Recuperar                        | 5           |
| 37              | 1.1.3.01.008         | INSS a recuperar                       | 5           |
| 38              | 1.1.3.01.009         | Simplex Nacional a Recuperar           | 5           |
| 591             | 1.1.3.01.010         | Simplex Nacional - SIMEI a Recuperar   | 5           |
| 643             | 1.1.3.01.011         | FGTS a Recuperar                       | 5           |
| <b>39 S</b>     | 1.1.3.02             | <b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>            | <b>4</b>    |
| 40              | 1.1.3.02.001         | IPI a Compensar                        | 5           |
| 41              | 1.1.3.02.002         | ICMS a Compensar                       | 5           |
| 42              | 1.1.3.02.003         | IRRF a Compensar                       | 5           |
| 43              | 1.1.3.02.004         | CSLL a Compensar                       | 5           |
| 44              | 1.1.3.02.005         | PIS a Compensar                        | 5           |
| 45              | 1.1.3.02.006         | COFINS a Compensar                     | 5           |
| 46              | 1.1.3.02.007         | ISS a Compensar                        | 5           |
| 47              | 1.1.3.02.008         | INSS a Compensar                       | 5           |
| 48              | 1.1.3.02.009         | Simplex Nacional a Compensar           | 5           |
| 590             | 1.1.3.02.010         | Simplex Nacional - SIMEI a Compensar   | 5           |
| <b>53 S</b>     | 1.1.4                | <b>ESTOQUE</b>                         | <b>3</b>    |
| <b>54 S</b>     | 1.1.4.01             | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b> | <b>4</b>    |
| 55              | 1.1.4.01.001         | Mercadoria p/ Revenda                  | 5           |
| 56              | 1.1.4.01.002         | Matéria-Prima                          | 5           |
| 57              | 1.1.4.01.003         | Materiais Auxiliares                   | 5           |
| 58              | 1.1.4.01.004         | Produtos em Elaboração                 | 5           |
| 59              | 1.1.4.01.005         | Produtos Acabados                      | 5           |
| 60              | 1.1.4.01.006         | Outros Materiais                       | 5           |
| 64              | 1.1.4.01.007         | (-) Provisão p/ Ajustes do Estoque     | 5           |
| <b>61 S</b>     | 1.1.4.02             | <b>ALMOXARIFADO</b>                    | <b>4</b>    |
| 62              | 1.1.4.02.001         | Almoxarifado de Manutenção             | 5           |
| 63              | 1.1.4.02.002         | Almoxarifado Administrativo            | 5           |
| <b>65 S</b>     | 1.1.5                | <b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>  | <b>3</b>    |
| <b>66 S</b>     | 1.1.5.01             | <b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>      | <b>4</b>    |
| 67              | 1.1.5.01.001         | Prêmios de Seguros a Apropriar         | 5           |
| 68              | 1.1.5.02.002         | Assinaturas e Anuidades                | 5           |
| <b>49 S</b>     | 1.2                  | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>2</b>    |
| <b>69 S</b>     | 1.2.1                | <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>        | <b>3</b>    |
| <b>70 S</b>     | 1.2.1.01             | <b>CLIENTES</b>                        | <b>4</b>    |
| 71              | 1.2.1.01.001         | Cliente B                              | 5           |
| 72              | 1.2.1.01.002         | Cliente C                              | 5           |
| 73              | 1.2.1.01.003         | Duplicatas a Receber                   | 5           |
| 74              | 1.2.1.01.004         | (-) Duplicatas Descontadas             | 5           |
| <b>75 S</b>     | 1.2.1.02             | <b>ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS</b>     | <b>4</b>    |
| 76              | 1.2.1.02.001         | Adiantamento a Funcionários            | 5           |
| 77              | 1.2.1.02.002         | Adiantamento a Sócio A                 | 5           |
| 78              | 1.2.1.02.003         | Adiantamento a Sócio B                 | 5           |
| 79              | 1.2.1.02.004         | Empréstimo a Funcionários              | 5           |
| 80              | 1.2.1.02.005         | Empréstimo a Sócio A                   | 5           |
| 81              | 1.2.1.02.006         | Empréstimo a Sócio B                   | 5           |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                     | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| 654             | 1.2.1.02.007         | Adiantamento a Fornecedores                     | 5           |
| <b>82 S</b>     | 1.2.1.03             | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>4</b>    |
| 83              | 1.2.1.03.001         | Depósitos Judiciais                             | 5           |
| <b>84 S</b>     | 1.2.1.04             | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                     | <b>4</b>    |
| 85              | 1.2.1.04.001         | IRPJ a Recuperar                                | 5           |
| 86              | 1.2.1.04.002         | CSLL a Recuperar                                | 5           |
| <b>87 S</b>     | 1.2.1.05             | <b>BENS DESTINADOS A VENDA</b>                  | <b>4</b>    |
| 95              | 1.2.1.05.001         | Veículos  | 5           |
| 96              | 1.2.1.05.002         | Terrenos  | 5           |
| <b>100 S</b>    | 1.2.1.06             | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                   | <b>4</b>    |
| 109             | 1.2.1.06.001         | Banco do Brasil                                 | 5           |
| 110             | 1.2.1.06.002         | Caixa Econômica Federal                         | 5           |
| <b>88 S</b>     | 1.2.2                | <b>INVESTIMENTOS</b>                            | <b>3</b>    |
| <b>89 S</b>     | 1.2.2.01             | <b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.</b> | <b>4</b>    |
| 90              | 1.2.2.01.001         | Controlada A - Valor Patrimonial                | 5           |
| 91              | 1.2.2.01.002         | Controlada A - Ágio Aquisição                   | 5           |
| 92              | 1.2.2.01.003         | (-) Controlada A - Amortização do Ágil          | 5           |
| 93              | 1.2.2.01.004         | (-) Controlada A - Deságio na Aquisição         | 5           |
| 94              | 1.2.2.01.005         | Controlada A - Amortização do Deságio           | 5           |
| <b>97 S</b>     | 1.2.2.02             | <b>PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS</b>     | <b>4</b>    |
| 98              | 1.2.2.02.001         | FINOR   | 5           |
| 99              | 1.2.2.02.002         | FINAM   | 5           |
| <b>101 S</b>    | 1.2.2.03             | <b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>         | <b>4</b>    |
| 102             | 1.2.2.03.001         | Objetos de Arte                                 | 5           |
| 103             | 1.2.2.03.002         | Terrenos  | 5           |
| 739             | 1.2.2.03.003         | Consorcio                                       | 5           |
| <b>104 S</b>    | 1.2.2.04             | <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE</b>      | <b>4</b>    |
| 105             | 1.2.2.04.001         | (-) Controladas e Coligadas Equi. Patrim        | 5           |
| 106             | 1.2.2.04.002         | (-) Participações por Incentivos Fiscais        | 5           |
| 107             | 1.2.2.04.003         | (-) Objetos de Arte                             | 5           |
| 108             | 1.2.2.04.004         | (-) Terrenos                                    | 5           |
| <b>111 S</b>    | 1.2.3                | <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>3</b>    |
| <b>112 S</b>    | 1.2.3.01             | <b>IMÓVEIS</b>                                  | <b>4</b>    |
| 113             | 1.2.3.01.001         | Terrenos  | 5           |
| 114             | 1.2.3.01.002         | Edifícios                                       | 5           |
| 115             | 1.2.3.01.003         | Construções                                     | 5           |
| <b>116 S</b>    | 1.2.3.02             | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                      | <b>4</b>    |
| 117             | 1.2.3.02.001         | Móveis e Utensílios                             | 5           |
| <b>118 S</b>    | 1.2.3.03             | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>     | <b>4</b>    |
| 119             | 1.2.3.03.001         | Máquinas e Equipamentos                         | 5           |
| <b>120 S</b>    | 1.2.3.04             | <b>VEÍCULOS</b>                                 | <b>4</b>    |
| 121             | 1.2.3.04.001         | Veículos  | 5           |
| <b>50 S</b>     | 1.2.3.05             | <b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>               | <b>4</b>    |
| 51              | 1.2.3.05.001         | Computadores e Periféricos                      | 5           |
| <b>125 S</b>    | 1.2.3.06             | <b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b> | <b>4</b>    |
| 126             | 1.2.3.06.001         | (-) Depreciação de Edifícios                    | 5           |
| 127             | 1.2.3.06.002         | (-) Depreciação de Móveis e Utensílios          | 5           |
| 128             | 1.2.3.06.003         | (-) Depreciação de Máquinas, Equip. Fer.        | 5           |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>  | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 129             | 1.2.3.06.004         | (-) Depreciação de Veículos                                  | 5           |
| 52              | 1.2.3.06.005         | (-) Depreciação de Comput e Periféricos                      | 5           |
| <b>130 S</b>    | 1.2.4                | <b>INTANGÍVEL</b>  | <b>3</b>    |
| <b>131 S</b>    | 1.2.4.01             | <b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>                           | <b>4</b>    |
| 132             | 1.2.4.01.001         | Marcas e Patentes  | 5           |
| <b>133 S</b>    | 1.2.4.02             | <b>PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS</b>                | <b>4</b>    |
| 134             | 1.2.4.02.001         | Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos                       | 5           |
| <b>135 S</b>    | 1.2.4.03             | <b>IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS</b>                       | <b>4</b>    |
| 136             | 1.2.4.03.001         | Implementação de Novos Sistemas                              | 5           |
| <b>149 S</b>    | 2                    | <b>PASSIVO</b>   | <b>1</b>    |
| <b>150 S</b>    | 2.1                  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                    | <b>2</b>    |
| <b>382 S</b>    | 2.1.1                | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                          | <b>3</b>    |
| <b>151 S</b>    | 2.1.1.01             | <b>EMPRÉSTIMOS</b>   | <b>4</b>    |
| 152             | 2.1.1.01.001         | Saldo Negativo - Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8                 | 5           |
| 624             | 2.1.1.01.002         | Bradesco - Operação Capital de Giro                          | 5           |
| 595             | 2.1.1.01.003         | Empréstimo dos Sócios  | 5           |
| 706             | 2.1.1.01.004         | Antecipação de Cartão de Crédito                             | 5           |
| 707             | 2.1.1.01.005         | Banco Bradesco - Capital de Giro Contrato nº 009463015       | 5           |
| 708             | 2.1.1.01.006         | (-) Juros a Transcorrer - Cap. de Giro Contrato nº 009463015 | 5           |
| <b>153 S</b>    | 2.1.1.02             | <b>EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO</b>                                | <b>4</b>    |
| <b>154 S</b>    | 2.1.1.03             | <b>FINANCIAMENTOS</b>  | <b>4</b>    |
| 155             | 2.1.1.03.001         | Financiamentos Bancários                                     | 5           |
| <b>156 S</b>    | 2.1.1.04             | <b>FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS</b>                           | <b>4</b>    |
| <b>157 S</b>    | 2.1.1.05             | <b>TÍTULOS A PAGAR</b>                                       | <b>4</b>    |
| <b>158 S</b>    | 2.1.1.06             | <b>ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO</b>               | <b>4</b>    |
| <b>159 S</b>    | 2.1.1.07             | <b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>                 | <b>4</b>    |
| <b>665 S</b>    | 2.1.1.08             | <b>PARCELAMENTOS</b>   | <b>4</b>    |
| 666             | 2.1.1.08.001         | Parcelamento Simples Nacional - União                        | 5           |
| 705             | 2.1.1.08.002         | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento Simples Nacional      | 5           |
| 670             | 2.1.1.08.003         | Parcelamento Simples Nacional - ICMS                         | 5           |
| 720             | 2.1.1.08.004         | Parcelamento Previdenciário - INSS                           | 5           |
| 721             | 2.1.1.08.005         | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento Previdenciário        | 5           |
| 723             | 2.1.1.08.006         | (-) Multas a transcorrer Parc. Previdenciário - INSS         | 5           |
| 724             | 2.1.1.08.007         | (-) Juros a transcorrer Parc. Previdenciário - INSS          | 5           |
| 726             | 2.1.1.08.008         | Parcelamento Simples Nacional - PGFN                         | 5           |
| 727             | 2.1.1.08.009         | ( - ) JurosTranscorrer - Parcelamento Simples Nacional-PGFN  | 5           |
| 754             | 2.1.1.08.010         | PERT- Parcelamento Simples Nacional - PGFN.                  | 5           |
| 755             | 2.1.1.08.011         | ( - ) Juros a Transcorrer - PERT - Parcelamento SN PGFN.     | 5           |
| 756             | 2.1.1.08.012         | Pacelamento PERT - Simples Nacional                          | 5           |
| 757             | 2.1.1.08.013         | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento PERT SN.              | 5           |
| <b>160 S</b>    | 2.1.2                | <b>DEBÊNTURES</b>  | <b>3</b>    |
| <b>161 S</b>    | 2.1.2.01             | <b>DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES</b>                      | <b>4</b>    |
| <b>162 S</b>    | 2.1.2.02             | <b>DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>                           | <b>4</b>    |
| <b>163 S</b>    | 2.1.2.03             | <b>(-) DESÁGIO A APROPRIAR</b>                               | <b>4</b>    |
| <b>164 S</b>    | 2.1.3                | <b>FORNECEDORES</b>  | <b>3</b>    |
| <b>165 S</b>    | 2.1.3.01             | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                | <b>4</b>    |
| 166             | 2.1.3.01.001         | Fornecedor A   | 5           |
| 167             | 2.1.3.01.002         | Fornecedor B   | 5           |
| 599             | 2.1.3.01.003         | Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                       | 5           |
| 601             | 2.1.3.01.004         | Vonpar Refrescos S/A   | 5           |
| 602             | 2.1.3.01.005         | ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA              | 5           |
| 603             | 2.1.3.01.006         | Cafeira Floripa Ltda ME                                      | 5           |
| 604             | 2.1.3.01.007         | ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS SA                         | 5           |
| 605             | 2.1.3.01.008         | Confeitaria Chuisco Ltda                                     | 5           |
| 606             | 2.1.3.01.009         | Gráfica Universal Ltda ME                                    | 5           |

## PLANO DE CONTAS

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>  | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 607             | 2.1.3.01.010         | CDC Brasil Distribuidora de Tecnologias                      | 5           |
| 608             | 2.1.3.01.011         | Laticínios Catupiry Ltda                                     | 5           |
| 609             | 2.1.3.01.012         | Indústria de Cafés Especiais do Cerrado                      | 5           |
| 610             | 2.1.3.01.013         | Distribuidora Ourodone Ltda                                  | 5           |
| 611             | 2.1.3.01.014         | Arte Barista Atac. e Dist. de Café                           | 5           |
| 614             | 2.1.3.01.015         | RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A                       | 5           |
| 615             | 2.1.3.01.016         | TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA                         | 5           |
| 616             | 2.1.3.01.017         | Proelt Eletro Comercial S/A                                  | 5           |
| 617             | 2.1.3.01.018         | Forbo Pisos Ltda   | 5           |
| 618             | 2.1.3.01.019         | Chies e Silva Ind e Comercio Moveis Ltda                     | 5           |
| 619             | 2.1.3.01.020         | Sweet Bahia Cafe Com. de Alimentos Ltda                      | 5           |
| 620             | 2.1.3.01.021         | Emporio Cafe da Casa Ltda                                    | 5           |
| 621             | 2.1.3.01.022         | Estanislaw Maria Caetano EPP                                 | 5           |
| 622             | 2.1.3.01.023         | 49468 - CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI                        | 5           |
| 623             | 2.1.3.01.024         | Braspress Transportes Urgentes Ltda                          | 5           |
| 626             | 2.1.3.01.025         | Bistek Supermercados Ltda                                    | 5           |
| 625             | 2.1.3.01.026         | Instituto Fenacon  | 5           |
| 628             | 2.1.3.01.027         | Cooperativa de Econ e Cred Mutuo dos MED                     | 5           |
| 629             | 2.1.3.01.028         | Wyse Sistemas Informatica Ltda                               | 5           |
| 632             | 2.1.3.01.029         | JM Comércio e Importação Ltda                                | 5           |
| 633             | 2.1.3.01.030         | LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA                 | 5           |
| 634             | 2.1.3.01.031         | Torrefação e Exp. de Café Faz. Recreio Ltda                  | 5           |
| 635             | 2.1.3.01.032         | Daterra Atividades Rurais Ltda                               | 5           |
| 636             | 2.1.3.01.033         | CAFE STORE COMERCIO E VAREJO LTDA                            | 5           |
| 637             | 2.1.3.01.034         | RESERVA DE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO LT                     | 5           |
| 638             | 2.1.3.01.035         | MEC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA            | 5           |
| 639             | 2.1.3.01.036         | Luccalab Comércio de Alimentos Ltda                          | 5           |
| 640             | 2.1.3.01.037         | Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda                                | 5           |
| 642             | 2.1.3.01.038         | H SLOPER COMERCIO EIRELI                                     | 5           |
| 644             | 2.1.3.01.039         | Cafe Rancho Sao Gabriel ME                                   | 5           |
| 645             | 2.1.3.01.040         | Braspress Transportes Urgentes Ltda                          | 5           |
| 646             | 2.1.3.01.041         | Braspress Transportes Urgêntes Ltda                          | 5           |
| 647             | 2.1.3.01.042         | MANACA DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E E                     | 5           |
| 648             | 2.1.3.01.043         | LMB de Freitas   | 5           |
| 649             | 2.1.3.01.044         | Sol Artefatos de Papel Ltda                                  | 5           |
| 650             | 2.1.3.01.045         | Deycon Comércio e Representações Ltda                        | 5           |
| 653             | 2.1.3.01.046         | Torrefação de Cafés Especiais Ltda EPP                       | 5           |
| 652             | 2.1.3.01.047         | COOPERATIVA DOS AGRI FAM DE POCO FUNDO E REGIAO LTDA COOPFAM | 5           |
| 657             | 2.1.3.01.048         | RANGEL IND. COM. LTDA  | 5           |
| 658             | 2.1.3.01.049         | DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                           | 5           |
| 659             | 2.1.3.01.050         | Norma Catapano Me  | 5           |
| 671             | 2.1.3.01.051         | Brascook Projetos e Técnicos p/ Cozinhas Profissionais       | 5           |
| 676             | 2.1.3.01.052         | A Senhora das Especiarias Ltda                               | 5           |
| 682             | 2.1.3.01.053         | GBC SZPORA EIRELI-ME   | 5           |
| 683             | 2.1.3.01.054         | RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA                           | 5           |
| 684             | 2.1.3.01.055         | REAL BOBINAS LTDA - ME                                       | 5           |
| 686             | 2.1.3.01.056         | BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                                 | 5           |
| 688             | 2.1.3.01.057         | J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD                     | 5           |
| 689             | 2.1.3.01.058         | New Foods Alimentos Eirele                                   | 5           |
| 690             | 2.1.3.01.059         | LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTIL DOMESTICAS                     | 5           |
| 691             | 2.1.3.01.060         | DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                                   | 5           |
| 692             | 2.1.3.01.061         | CELESC DISTRIBUICAO S.A                                      | 5           |
| 693             | 2.1.3.01.062         | Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                               | 5           |
| 694             | 2.1.3.01.063         | SOUZA CRUZ S.A   | 5           |
| 695             | 2.1.3.01.064         | M.A. PAZINATTO ME  | 5           |
| 696             | 2.1.3.01.065         | DOP CAFES ESPECIAIS LTDA.-ME                                 | 5           |
| 697             | 2.1.3.01.066         | DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                            | 5           |
| 698             | 2.1.3.01.067         | CAFE CAZE LTDA - ME  | 5           |
| 699             | 2.1.3.01.068         | AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA                     | 5           |
| 701             | 2.1.3.01.069         | CAFE EDITORA LTDA  | 5           |
| 702             | 2.1.3.01.070         | VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                        | 5           |
| 711             | 2.1.3.01.071         | JOYCE SILVEIRA EPP   | 5           |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>  | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 713             | 2.1.3.01.072         | Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA             | 5           |
| 714             | 2.1.3.01.073         | MADRIGRAF INDUSTRIA GRAFICA EIRELI - ME                  | 5           |
| 715             | 2.1.3.01.074         | AMPLA SERVICOS MEDICOS LTDA                              | 5           |
| 716             | 2.1.3.01.075         | PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                 | 5           |
| 717             | 2.1.3.01.076         | AMPLA SERVICOS MEDICOS LTDA                              | 5           |
| 718             | 2.1.3.01.077         | AFRANIO JOSE FERREIRA PAIVA                              | 5           |
| 719             | 2.1.3.01.078         | Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LTDA               | 5           |
| 722             | 2.1.3.01.079         | INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES DA ILHA - EIRELI - ME | 5           |
| 123             | 2.1.3.01.080         | B.O. PACKAGING BRASIL LTDA                               | 5           |
| 725             | 2.1.3.01.081         | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A                 | 5           |
| 728             | 2.1.3.01.082         | BAIA NORTE PRODUTOS P RESTAURANTES LTDA                  | 5           |
| 729             | 2.1.3.01.083         | LAMBADA DE FRUTAS IND. E COM. SUCOS TROPICAIS LTDA ME    | 5           |
| 730             | 2.1.3.01.084         | OMAR GUIMARAES LOPES FILHO 62243322668                   | 5           |
| 732             | 2.1.3.01.085         | FLAVORS COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA                      | 5           |
| 733             | 2.1.3.01.086         | MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS               | 5           |
| 735             | 2.1.3.01.087         | PAULO CESAR VALIM CESARINO                               | 5           |
| 737             | 2.1.3.01.088         | EVERTON RODRIGUES GONCALVES DA SILVA 29330480861         | 5           |
| 738             | 2.1.3.01.089         | NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                   | 5           |
| 742             | 2.1.3.01.090         | RONALDO LOPES GUERREIRO                                  | 5           |
| 743             | 2.1.3.01.091         | ARTE BARISTA MAQUINAS LTDA ME                            | 5           |
| 744             | 2.1.3.01.092         | PA-SER METALURGICA LTDA                                  | 5           |
| 745             | 2.1.3.01.093         | OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS                        | 5           |
| 747             | 2.1.3.01.094         | DAIARA COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - EPP       | 5           |
| 749             | 2.1.3.01.095         | RENATA SIMIONATO DE SOUZA CENTENARO - EIRELI             | 5           |
| 752             | 2.1.3.01.096         | CAFE CULTURA LTDA EPP                                    | 5           |
| 753             | 2.1.3.01.097         | ANA MARIA CAGNANI LEITE                                  | 5           |
| 760             | 2.1.3.01.098         | TAF DISTRIBUIDORA LTDA                                   | 5           |
| 761             | 2.1.3.01.099         | Ibs Comercio de Maquinas Eireli - Epp                    | 5           |
| 762             | 2.1.3.01.100         | G1 ALTERNATIVA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA              | 5           |
| 763             | 2.1.3.01.101         | ALFA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                           | 5           |
| 764             | 2.1.3.01.102         | TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDA EIRELI                       | 5           |
| 765             | 2.1.3.01.103         | ELISIANE APARECIDA CARDOSO EIRELI EPP                    | 5           |
| 767             | 2.1.3.01.104         | CASA SLOPER S A  | 5           |
| 770             | 2.1.3.01.105         | DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP                              | 5           |
| 771             | 2.1.3.01.106         | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA                        | 5           |
| 776             | 2.1.3.01.107         | CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                      | 5           |
| 777             | 2.1.3.01.108         | INDUSTRIAL ATILLA LTDA                                   | 5           |
| 778             | 2.1.3.01.109         | BRUCKE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME                   | 5           |
| 781             | 2.1.3.01.110         | GRAN COFFEE COM. LOC. E SERVICOS S.A.                    | 5           |
| 780             | 2.1.3.01.111         | COOPERATIVA AGRARIA DE MACHADO LIMITADA                  | 5           |
| 784             | 2.1.3.01.112         | Finanville Servicos em Tecnologia da Informacao Ltda ME  | 5           |
| <b>168 S</b>    | 2.1.3.02             | <b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>                         | <b>4</b>    |
| <b>169 S</b>    | 2.1.4                | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                            | <b>3</b>    |
| <b>170 S</b>    | 2.1.4.01             | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>               | <b>4</b>    |
| 171             | 2.1.4.01.001         | IPI a Pagar  | 5           |
| 172             | 2.1.4.01.002         | ICMS a Pagar   | 5           |
| 173             | 2.1.4.01.003         | ISS a Pagar  | 5           |
| 174             | 2.1.4.01.004         | Provisão p/ IRPJ   | 5           |
| 175             | 2.1.4.01.005         | Provisão p/ CSLL   | 5           |
| 176             | 2.1.4.01.006         | IRPJ a Pagar   | 5           |
| 177             | 2.1.4.01.007         | CSLL a Pagar   | 5           |
| 178             | 2.1.4.01.008         | IRRF a Pagar   | 5           |
| 179             | 2.1.4.01.009         | PIS a Pagar  | 5           |
| 180             | 2.1.4.01.010         | COFINS a Pagar   | 5           |
| 181             | 2.1.4.01.011         | Provisão p/ IOF  | 5           |
| 182             | 2.1.4.01.012         | CRF a Pagar  | 5           |
| 183             | 2.1.4.01.013         | ISS Retido a Pagar                                       | 5           |
| 184             | 2.1.4.01.014         | INSS Retido a Pagar                                      | 5           |
| 479             | 2.1.4.01.015         | Simplex Nacional a Pagar                                 | 5           |
| 481             | 2.1.4.01.016         | Simplex Nacional - SIMEI a Pagar                         | 5           |
| 483             | 2.1.4.01.017         | Refis a Recolher   | 5           |



## PLANO DE CONTAS

| Código T     | Classificação    | Nome  | Grau     |
|--------------|------------------|---|----------|
| 485          | 2.1.4.01.018     | Substituição Tributária a Pagar                 | 5        |
| 487          | 2.1.4.01.019     | PIS Retido a Pagar                              | 5        |
| 488          | 2.1.4.01.020     | COFINS Retido a Pagar                           | 5        |
| 489          | 2.1.4.01.021     | CSLL Retida a Pagar                             | 5        |
| 490          | 2.1.4.01.022     | FUNRURAL a Recolher                             | 5        |
| 491          | 2.1.4.01.023     | Contribuição Sindical a Recolher                | 5        |
| 592          | 2.1.4.01.024     | FIA a Recolher                                  | 5        |
| <b>185 S</b> | 2.1.5            | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>  | <b>3</b> |
| <b>186 S</b> | 2.1.5.01         | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                 | <b>4</b> |
| 187          | 2.1.5.01.001     | Salários e Ordenados a Pagar                    | 5        |
| 188          | 2.1.5.01.002     | Pró-Labore a Pagar                              | 5        |
| 189          | 2.1.5.01.003     | Gratificações a Pagar                           | 5        |
| <b>190 S</b> | 2.1.5.02         | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                       | <b>4</b> |
| 191          | 2.1.5.02.001     | INSS a Pagar                                    | 5        |
| 192          | 2.1.5.02.002     | FGTS a Pagar                                    | 5        |
| 494          | 2.1.5.02.003     | PIS s/ Folha a Pagar                            | 5        |
| <b>193 S</b> | 2.1.5.03         | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>           | <b>4</b> |
| 194          | 2.1.5.03.001     | Obrigações com Férias                           | 5        |
| 195          | 2.1.5.03.002     | Provisões p/ 13º Salário                        | 5        |
| 196          | 2.1.5.03.003     | INSS Sobre Provisões p/ Férias                  | 5        |
| 197          | 2.1.5.03.004     | INSS Sobre Provisões p/ 13º Salário             | 5        |
| 198          | 2.1.5.03.005     | FGTS sobre Obrigações com Férias                | 5        |
| 199          | 2.1.5.03.006     | FGTS Sobre Provisões p/ 13º Salário             | 5        |
| 495          | 2.1.5.03.007     | PIS Sobre Provisões p/ Férias                   | 5        |
| 496          | 2.1.5.03.008     | PIS Sobre Provisões p/ 13º Salário              | 5        |
| <b>200 S</b> | 2.1.6            | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>3</b> |
| <b>201 S</b> | 2.1.6.01         | <b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>                 | <b>4</b> |
| 656          | 2.1.6.01.001     | Adiantamento de Clientes                        | 5        |
| <b>202 S</b> | 2.1.6.02         | <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>4</b> |
| 786          | 2.1.6.02.001     | Aluguel / Condomínios a Pagar                   | 5        |
| <b>203 S</b> | 2.1.6.03         | <b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b> | <b>4</b> |
| <b>204 S</b> | 2.1.6.04         | <b>CONTAS CORRENTES</b>                         | <b>4</b> |
| <b>205 S</b> | 2.1.6.05         | <b>SEGUROS</b>                                  | <b>4</b> |
| <b>206 S</b> | 2.1.6.06         | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>4</b> |
| 759          | 2.1.6.06.001     | Pensão Alimentícia à Pagar                      | 5        |
| <b>207 S</b> | 2.1.7            | <b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b> | <b>3</b> |
| <b>208 S</b> | 2.1.7.01         | <b>DIVIDENDOS</b>                               | <b>4</b> |
| 209          | 2.1.7.01.001     | Dividendos Propostos                            | 5        |
| 210          | 2.1.7.01.002     | Dividendos a Pagar                              | 5        |
| <b>211 S</b> | 2.1.7.02         | <b>PARTICIPAÇÕES</b>                            | <b>4</b> |
| 212          | 2.1.7.02.001     | Participações Proposta a Administradores        | 5        |
| 213          | 2.1.7.02.002     | Participações Proposta a Empregados             | 5        |
| 214          | 2.1.7.02.003     | Participações a Pagar                           | 5        |
| <b>215 S</b> | 2.1.7.03         | <b>JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO</b>              | <b>4</b> |
| 216          | 2.1.7.03.001     | Juros Sobre Capital Próprio a Pagar             | 5        |
| <b>503 S</b> | 2.2              | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                   | <b>2</b> |
| <b>217 S</b> | 2.2.1            | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>3</b> |
| <b>218 S</b> | 2.2.1.01         | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>4</b> |
| <b>219 S</b> | 2.2.1.01.001     | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                              | <b>5</b> |
| 687          | 2.2.1.01.001.001 | Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8                     | 6        |
| <b>220 S</b> | 2.2.1.01.002     | <b>EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS</b>                 | <b>5</b> |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                     | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| <b>221 S</b>    | 2.2.1.01.003         | <b>FINANCIAMENTOS</b>                           | <b>5</b>    |
| 222             | 2.2.1.01.003.001     | Financiamento Banco A                           | 6           |
| <b>223 S</b>    | 2.2.1.01.004         | <b>FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS</b>              | <b>5</b>    |
| <b>225 S</b>    | 2.2.1.01.005         | <b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>    | <b>5</b>    |
| <b>226 S</b>    | 2.2.1.01.006         | <b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>  | <b>5</b>    |
| <b>224 S</b>    | 2.2.1.01.007         | <b>TÍTULOS A PAGAR</b>                          | <b>5</b>    |
| <b>227 S</b>    | 2.2.1.02             | <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>4</b>    |
| <b>228 S</b>    | 2.2.1.02.001         | <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>5</b>    |
| 229             | 2.2.1.02.001.001     | Fornecedor A                                    | 6           |
| 230             | 2.2.1.02.001.002     | Fornecedor B                                    | 6           |
| <b>231 S</b>    | 2.2.1.02.002         | <b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>                | <b>5</b>    |
| <b>232 S</b>    | 2.2.1.03             | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>4</b>    |
| <b>233 S</b>    | 2.2.1.03.001         | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>5</b>    |
| 234             | 2.2.1.03.001.001     | Provisão p/ IR Sobre Lucros Diferidos           | 6           |
| 235             | 2.2.1.03.001.002     | Créditos da CSLL Sobre Bens do Ativo            | 6           |
| <b>236 S</b>    | 2.2.1.04             | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>4</b>    |
| <b>237 S</b>    | 2.2.1.04.001         | <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>5</b>    |
| <b>242 S</b>    | 2.3                  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>2</b>    |
| <b>243 S</b>    | 2.3.1                | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>3</b>    |
| <b>244 S</b>    | 2.3.1.01             | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>4</b>    |
| 245             | 2.3.1.01.001         | Capital Social                                  | 5           |
| <b>246 S</b>    | 2.3.1.02             | <b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>               | <b>4</b>    |
| 247             | 2.3.1.02.001         | Capital a Integralizar                          | 5           |
| <b>249 S</b>    | 2.3.2                | <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                      | <b>3</b>    |
| 251             | 2.3.2.01             | Ágio na Emissão de Ações                        | 4           |
| 252             | 2.3.2.02             | Doações e Subvenções p/ Investimentos           | 4           |
| 253             | 2.3.2.03             | (-) Ações/Quotas em Tesouraria                  | 4           |
| 250             | 2.3.2.04             | Correção Monetária de Cap. Integralizado        | 4           |
| <b>254 S</b>    | 2.3.3                | <b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>                   | <b>3</b>    |
| 256             | 2.3.3.01             | Reavaliação de Ativos Coligados                 | 4           |
| 255             | 2.3.3.02             | Reavaliação de Ativos Próprios                  | 4           |
| <b>257 S</b>    | 2.3.4                | <b>RESERVAS DE LUCROS</b>                       | <b>3</b>    |
| 259             | 2.3.4.01             | Statutory Reserve                               | 4           |
| 260             | 2.3.4.02             | Reserva p/ Contingências                        | 4           |
| 261             | 2.3.4.03             | Reserva de Lucros a Realizar                    | 4           |
| 262             | 2.3.4.04             | Reserva Especial                                | 4           |
| 263             | 2.3.4.05             | (-) Ações/Quotas em Tesouraria                  | 4           |
| 258             | 2.3.4.06             | Reserva Legal                                   | 4           |
| <b>264 S</b>    | 2.3.5                | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>3</b>    |
| <b>265 S</b>    | 2.3.5.01             | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>4</b>    |
| 266             | 2.3.5.01.001         | Lucros Acumulados                               | 5           |
| 267             | 2.3.5.01.002         | (-) Prejuízos Acumulados                        | 5           |
| 268             | 2.3.5.01.003         | Resultado do Exercício em Curso                 | 5           |
| 507             | 2.3.5.01.004         | (-) Distribuição de Lucros                      | 5           |
| <b>662 S</b>    | 2.3.6                | <b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>         | <b>3</b>    |
| <b>663 S</b>    | 2.3.6.01             | <b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>         | <b>4</b>    |
| 664             | 2.3.6.01.001         | Ajustes de Exercícios Anteriores                | 5           |
| <b>269 S</b>    | 3                    | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b> | <b>1</b>    |
| <b>500 S</b>    | 3.1                  | <b>CUSTOS</b>                                   | <b>2</b>    |
| <b>270 S</b>    | 3.1.1                | <b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>               | <b>3</b>    |
| <b>271 S</b>    | 3.1.1.01             | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>          | <b>4</b>    |
| 272             | 3.1.1.01.001         | Custos das Mercadorias Vendidas                 | 5           |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                   | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| 612             | 3.1.1.01.002         | Mercadorias p/ Revenda                        | 5           |
| 630             | 3.1.1.01.003         | Material Aplicado                             | 5           |
| <b>273 S</b>    | 3.1.1.02             | <b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>                     | <b>4</b>    |
| 274             | 3.1.1.02.001         | Salários e Ordenados                          | 5           |
| 275             | 3.1.1.02.002         | Pró-Labore                                    | 5           |
| 276             | 3.1.1.02.003         | Prêmios de Gratificações                      | 5           |
| 277             | 3.1.1.02.004         | 13º Salário                                   | 5           |
| 278             | 3.1.1.02.005         | Férias  | 5           |
| 279             | 3.1.1.02.006         | INSS  | 5           |
| 280             | 3.1.1.02.007         | FGTS  | 5           |
| 281             | 3.1.1.02.008         | Indenizações e Aviso Prévio                   | 5           |
| 282             | 3.1.1.02.009         | Assistência Médica e Social                   | 5           |
| 497             | 3.1.1.02.010         | PIS s/ Folha                                  | 5           |
| <b>627 S</b>    | 3.1.1.03             | <b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>               | <b>4</b>    |
| <b>283 S</b>    | 3.1.2                | <b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>           | <b>3</b>    |
| <b>284 S</b>    | 3.1.2.01             | <b>MÃO-DE-OBRA INDIRETA</b>                   | <b>4</b>    |
| <b>285 S</b>    | 3.1.2.02             | <b>MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO</b>          | <b>4</b>    |
| <b>287 S</b>    | 3.1.2.03             | <b>MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO</b>       | <b>4</b>    |
| <b>286 S</b>    | 3.1.2.04             | <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                  | <b>4</b>    |
| <b>288 S</b>    | 3.1.2.05             | <b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>               | <b>4</b>    |
| <b>289 S</b>    | 3.1.2.06             | <b>DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b> | <b>4</b>    |
| 291             | 3.1.2.06.001         | Depreciação                                   | 5           |
| <b>290 S</b>    | 3.1.2.07             | <b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>        | <b>4</b>    |
| 292             | 3.1.2.07.001         | Combustível                                   | 5           |
| <b>293 S</b>    | 3.1.3                | <b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b> | <b>3</b>    |
| <b>294 S</b>    | 3.1.3.01             | <b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>                     | <b>4</b>    |
| <b>295 S</b>    | 3.2                  | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                  | <b>2</b>    |
| <b>296 S</b>    | 3.2.1                | <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                    | <b>3</b>    |
| <b>297 S</b>    | 3.2.1.01             | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                   | <b>4</b>    |
| 298             | 3.2.1.01.001         | Salários e Ordenados                          | 5           |
| 299             | 3.2.1.01.002         | Pró-Labore                                    | 5           |
| 300             | 3.2.1.01.003         | Prêmios e Gratificações                       | 5           |
| 301             | 3.2.1.01.004         | 13º Salário                                   | 5           |
| 302             | 3.2.1.01.005         | Férias  | 5           |
| 303             | 3.2.1.01.006         | INSS  | 5           |
| 304             | 3.2.1.01.007         | FGTS  | 5           |
| 305             | 3.2.1.01.008         | Indenizações e Aviso Prévio                   | 5           |
| 306             | 3.2.1.01.009         | Assistência Médica e Social                   | 5           |
| 498             | 3.2.1.01.010         | PIS s/ Folha                                  | 5           |
| <b>307 S</b>    | 3.2.1.02             | <b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>                 | <b>4</b>    |
| 308             | 3.2.1.02.001         | Comissões                                     | 5           |
| <b>309 S</b>    | 3.2.1.03             | <b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>               | <b>4</b>    |
| 310             | 3.2.1.03.002         | Amostras Grátis                               | 5           |
| 641             | 3.2.1.03.003         | Propaganda e Publicidade                      | 5           |
| <b>311 S</b>    | 3.2.1.04             | <b>DESPESAS COM ENTREGA</b>                   | <b>4</b>    |
| 312             | 3.2.1.04.001         | Fretes e Carretos                             | 5           |
| 313             | 3.2.1.04.002         | Manutenção de Veículos                        | 5           |
| <b>314 S</b>    | 3.2.1.05             | <b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>  | <b>4</b>    |
| 315             | 3.2.1.05.001         | Viagens Terrestres                            | 5           |
| 316             | 3.2.1.05.002         | Viagens Aéreas                                | 5           |
| 317             | 3.2.1.05.003         | Hospedagem                                    | 5           |
| <b>319 S</b>    | 3.2.1.06             | <b>DESPESAS GERAIS</b>                        | <b>4</b>    |
| 320             | 3.2.1.06.001         | Aluguel                                       | 5           |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                              | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 321             | 3.2.1.06.002         | Manutenção e Reparo                      | 5           |
| 322             | 3.2.1.06.003         | Telefone                                 | 5           |
| 323             | 3.2.1.06.004         | Despesas Postais e Telegráficas          | 5           |
| 324             | 3.2.1.06.005         | Depreciações e Amortizações              | 5           |
| 325             | 3.2.1.06.006         | Serviços Prestados por Terceiros         | 5           |
| 326             | 3.2.1.06.007         | Seguros                                  | 5           |
| 740             | 3.2.1.06.008         | Despesas com Processos                   | 5           |
| <b>327 S</b>    | 3.2.1.07             | <b>PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS</b> | <b>4</b>    |
| 328             | 3.2.1.07.001         | Créditos Vencidos e Não-Liquidados       | 5           |
| <b>329 S</b>    | 3.2.2                | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>          | <b>3</b>    |
| <b>330 S</b>    | 3.2.2.01             | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>              | <b>4</b>    |
| 331             | 3.2.2.01.001         | Salários e Ordenados                     | 5           |
| 332             | 3.2.2.01.002         | Pró-Labore                               | 5           |
| 333             | 3.2.2.01.003         | Prêmios e Gratificações                  | 5           |
| 334             | 3.2.2.01.004         | 13º Salário                              | 5           |
| 335             | 3.2.2.01.005         | Férias                                   | 5           |
| 336             | 3.2.2.01.006         | INSS                                     | 5           |
| 337             | 3.2.2.01.007         | FGTS                                     | 5           |
| 338             | 3.2.2.01.008         | Indenizações e Aviso Prévio              | 5           |
| 339             | 3.2.2.01.009         | Assistência Médica e Social              | 5           |
| 492             | 3.2.2.01.010         | Vale Transporte                          | 5           |
| 499             | 3.2.2.01.011         | PIS s/ Folha                             | 5           |
| <b>340 S</b>    | 3.2.2.02             | <b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>          | <b>4</b>    |
| 341             | 3.2.2.02.001         | Aluguel de Imóveis                       | 5           |
| 342             | 3.2.2.02.002         | Aluguel de Máquinas e Equipamentos       | 5           |
| 343             | 3.2.2.02.003         | Arrendamento de Imóveis                  | 5           |
| 344             | 3.2.2.02.004         | Arrendamento Mercantil (Leasing)         | 5           |
| 660             | 3.2.2.02.005         | Aluguel Máquina Café                     | 5           |
| <b>345 S</b>    | 3.2.2.03             | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>4</b>    |
| 346             | 3.2.2.03.001         | PIS                                      | 5           |
| 347             | 3.2.2.03.002         | COFINS                                   | 5           |
| 348             | 3.2.2.03.003         | IPTU                                     | 5           |
| 349             | 3.2.2.03.004         | IPVA                                     | 5           |
| 509             | 3.2.2.03.005         | CPMF                                     | 5           |
| 350             | 3.2.2.03.007         | Taxas Municipais                         | 5           |
| 351             | 3.2.2.03.008         | Taxas Estaduais                          | 5           |
| 352             | 3.2.2.03.009         | Taxas Federais                           | 5           |
| <b>353 S</b>    | 3.2.2.04             | <b>DESPESAS GERAIS</b>                   | <b>4</b>    |
| 354             | 3.2.2.04.001         | Energia Elétrica                         | 5           |
| 355             | 3.2.2.04.002         | Agua e Esgoto                            | 5           |
| 356             | 3.2.2.04.003         | Telefone                                 | 5           |
| 357             | 3.2.2.04.004         | Despesas Postais e Telegráficas          | 5           |
| 358             | 3.2.2.04.005         | Seguros                                  | 5           |
| 359             | 3.2.2.04.006         | Material de Escritório                   | 5           |
| 360             | 3.2.2.04.007         | Material de Higiene e Limpeza            | 5           |
| 361             | 3.2.2.04.008         | Contador                                 | 5           |
| 362             | 3.2.2.04.009         | Serviços Prestados por Terceiros         | 5           |
| 363             | 3.2.2.04.010         | Depreciações e Amortizações              | 5           |
| 364             | 3.2.2.04.011         | Reproduções                              | 5           |
| 365             | 3.2.2.04.012         | Despesas Legais e Judiciais              | 5           |
| 366             | 3.2.2.04.013         | Livros, Jornais e Revistas               | 5           |
| 493             | 3.2.2.04.014         | Multa de Trânsito                        | 5           |
| 504             | 3.2.2.04.015         | Bens de Pequeno Valor                    | 5           |
| 505             | 3.2.2.04.016         | Mensalidades e Assinaturas               | 5           |
| 506             | 3.2.2.04.017         | Cartório                                 | 5           |
| 596             | 3.2.2.04.018         | Estacionamento                           | 5           |
| 597             | 3.2.2.04.019         | Taxi                                     | 5           |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                     | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| 598             | 3.2.2.04.020         | Farmácia  | 5           |
| 631             | 3.2.2.04.021         | Despesa com Substituição Tributária.            | 5           |
| 655             | 3.2.2.04.022         | Despesas de Informática                         | 5           |
| 661             | 3.2.2.04.023         | Combustível                                     | 5           |
| 667             | 3.2.2.04.024         | Condomínio                                      | 5           |
| 318             | 3.2.2.04.025         | Refeições                                       | 5           |
| 678             | 3.2.2.04.026         | Alimentação                                     | 5           |
| 710             | 3.2.2.04.027         | Aluguel de Bens Móveis                          | 5           |
| 736             | 3.2.2.04.028         | Despesas Diversas                               | 5           |
| 779             | 3.2.2.04.029         | Uso e Consumo                                   | 5           |
| <b>367 S</b>    | 3.2.2.05             | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>4</b>    |
| 368             | 3.2.2.05.001         | Juros Passivos                                  | 5           |
| 369             | 3.2.2.05.002         | Variações Monetárias Passivas                   | 5           |
| 370             | 3.2.2.05.003         | Variações Cambiais Passivas                     | 5           |
| 371             | 3.2.2.05.004         | Desconto Concedido                              | 5           |
| 372             | 3.2.2.05.005         | Juros de Mora                                   | 5           |
| 373             | 3.2.2.05.006         | Juros Sobre Capital Próprio                     | 5           |
| 374             | 3.2.2.05.007         | Juros e Comissões Bancárias                     | 5           |
| 375             | 3.2.2.05.008         | Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos        | 5           |
| 589             | 3.2.2.05.009         | Tarifas Bancárias                               | 5           |
| 510             | 3.2.2.05.010         | Multas de Mora                                  | 5           |
| 613             | 3.2.2.05.011         | IOF   | 5           |
| 758             | 3.2.2.05.012         | IR Sobre Aplicação Financeira                   | 5           |
| <b>376 S</b>    | 3.2.2.06             | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>             | <b>4</b>    |
| 377             | 3.2.2.06.001         | Provisões p/ Perdas e Ajustes de Ativos         | 5           |
| 378             | 3.2.2.06.002         | Equivalência Patrimonial                        | 5           |
| 379             | 3.2.2.06.003         | Amortização de Ágio                             | 5           |
| <b>380 S</b>    | 3.3                  | <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>                | <b>2</b>    |
| <b>381 S</b>    | 3.3.1                | <b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>              | <b>3</b>    |
| <b>383 S</b>    | 3.3.1.01             | <b>RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST</b> | <b>4</b>    |
| 384             | 3.3.1.01.001         | Perdas na Alienação em Par. em Coligadas        | 5           |
| <b>385 S</b>    | 3.3.1.02             | <b>RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.</b> | <b>4</b>    |
| 386             | 3.3.1.02.001         | Perdas na Alienação de Imóveis                  | 5           |
| 387             | 3.3.1.02.002         | Perdas na Alenação de Móveis e Utens.           | 5           |
| 388             | 3.3.1.02.003         | Perdas na Alienação de Maq. Equipamentos        | 5           |
| 389             | 3.3.1.02.004         | Perdas na Alienação de Veículos                 | 5           |
| <b>390 S</b>    | 3.3.1.03             | <b>RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.</b> | <b>4</b>    |
| 391             | 3.3.1.03.001         | Perdas em Sinistros com Imobilizado             | 5           |
| <b>392 S</b>    | 3.3.1.04             | <b>OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE</b>        | <b>4</b>    |
| 393             | 3.3.1.04.001         | Baixas de Investimentos Permanentes             | 5           |
| 394             | 3.3.1.04.002         | Baixas de Imobilizado                           | 5           |
| <b>396 S</b>    | 3.3.1.05             | <b>PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE</b>         | <b>4</b>    |
| 397             | 3.3.1.05.001         | Controladas e Coligadas - Equiv. Patrim.        | 5           |
| 398             | 3.3.1.05.002         | Controladas e Coligadas -Custo Corrigido        | 5           |
| 399             | 3.3.1.05.003         | Outras Participações Societárias                | 5           |
| <b>400 S</b>    | 3.3.1.06             | <b>PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO</b>           | <b>4</b>    |
| 401             | 3.3.1.06.001         | Perdas por Falta no Inventário                  | 5           |
| <b>402 S</b>    | 4                    | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>           | <b>1</b>    |
| <b>403 S</b>    | 4.1                  | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>2</b>    |
| <b>404 S</b>    | 4.1.1                | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>       | <b>3</b>    |
| <b>405 S</b>    | 4.1.1.01             | <b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>   | <b>4</b>    |
| 406             | 4.1.1.01.001         | Vendas de Produtos                              | 5           |
| 407             | 4.1.1.01.002         | Venda de Produtos no Mercado Externo            | 5           |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                     | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| 408             | 4.1.1.01.003         | Venda de Mercadorias                            | 5           |
| 409             | 4.1.1.01.004         | Venda de Mercadorias no Mercado Externo         | 5           |
| <b>410 S</b>    | 4.1.1.02             | <b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>         | <b>4</b>    |
| 411             | 4.1.1.02.001         | Serviços Prestados                              | 5           |
| 412             | 4.1.1.02.002         | Serviços Prestados p/ Mercado Externo           | 5           |
| <b>413 S</b>    | 4.1.2                | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>            | <b>3</b>    |
| <b>414 S</b>    | 4.1.2.01             | <b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>            | <b>4</b>    |
| 415             | 4.1.2.01.001         | (-) Devolução de Venda de Produtos              | 5           |
| 416             | 4.1.2.01.002         | (-) Dev. Venda de Produtos Mercado Ext.         | 5           |
| 417             | 4.1.2.01.003         | (-) Devolução de Vendas de Mercadorias          | 5           |
| 418             | 4.1.2.01.004         | (-) Dev. Venda de Mercadorias Merc. Ext.        | 5           |
| <b>419 S</b>    | 4.1.2.02             | <b>(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS</b>             | <b>4</b>    |
| 420             | 4.1.2.02.001         | (-) Desconto Venda de Produtos                  | 5           |
| 421             | 4.1.2.02.002         | (-) Desconto Venda de Produto Merc. Ext.        | 5           |
| 422             | 4.1.2.02.003         | (-) Desconto Venda de Mercadoria                | 5           |
| 423             | 4.1.2.02.004         | (-) Desc. Venda de Mercadorias Merc. Ext        | 5           |
| <b>424 S</b>    | 4.1.2.03             | <b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>     | <b>4</b>    |
| 425             | 4.1.2.03.001         | (-) IPI   | 5           |
| 426             | 4.1.2.03.002         | (-) ICMS  | 5           |
| 427             | 4.1.2.03.003         | (-) ISS   | 5           |
| 428             | 4.1.2.03.004         | (-) COFINS                                      | 5           |
| 429             | 4.1.2.03.005         | (-) PIS   | 5           |
| 477             | 4.1.2.03.006         | (-) Contribuição Social                         | 5           |
| 478             | 4.1.2.03.007         | (-) Imposto de Renda                            | 5           |
| 480             | 4.1.2.03.008         | (-) Simples Nacional                            | 5           |
| 482             | 4.1.2.03.009         | (-) Substituição Tributária                     | 5           |
| 484             | 4.1.2.03.010         | (-) Refis                                       | 5           |
| 486             | 4.1.2.03.011         | (-) FIA   | 5           |
| 593             | 4.1.2.03.012         | (-) Simples Nacional - SIMEI                    | 5           |
| <b>430 S</b>    | 4.1.3                | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>3</b>    |
| <b>431 S</b>    | 4.1.3.01             | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                        | <b>4</b>    |
| 432             | 4.1.3.01.001         | Juros de Aplicações                             | 5           |
| 433             | 4.1.3.01.002         | Juros Ativos (Outros)                           | 5           |
| 434             | 4.1.3.01.003         | Descontos Obtidos                               | 5           |
| 435             | 4.1.3.01.004         | Juros Sobre o Capital Próprio                   | 5           |
| 475             | 4.1.3.01.005         | Multa   | 5           |
| <b>436 S</b>    | 4.1.3.02             | <b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>                     | <b>4</b>    |
| 437             | 4.1.3.02.001         | Variações Monetárias Ativas                     | 5           |
| 438             | 4.1.3.02.002         | Variações Cambiais Ativas                       | 5           |
| <b>439 S</b>    | 4.1.4                | <b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>                  | <b>3</b>    |
| <b>440 S</b>    | 4.1.4.01             | <b>RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS</b> | <b>4</b>    |
| <b>441 S</b>    | 4.1.4.02             | <b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>                    | <b>4</b>    |
| <b>442 S</b>    | 4.1.5                | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>             | <b>3</b>    |
| <b>443 S</b>    | 4.1.5.01             | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                        | <b>4</b>    |
| 444             | 4.1.5.01.001         | Aluguéis e Arrendamentos                        | 5           |
| 445             | 4.1.5.01.002         | Vendas Acessórias                               | 5           |
| 446             | 4.1.5.01.003         | Receita de Equivalência Patrimonial             | 5           |
| 447             | 4.1.5.01.004         | Dividendos e Lucros Recebidos                   | 5           |
| 448             | 4.1.5.01.005         | Amortização de Deságio                          | 5           |
| 704             | 4.1.5.01.006         | Bonificações, Doações e Brindes                 | 5           |
| <b>449 S</b>    | 4.2                  | <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>                | <b>2</b>    |
| <b>450 S</b>    | 4.2.1                | <b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>              | <b>3</b>    |
| <b>451 S</b>    | 4.2.1.01             | <b>RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM</b>  | <b>4</b>    |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                    | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 452             | 4.2.1.01.001         | Lucros na Alienação de Part. em Coligada       | 5           |
| <b>453 S</b>    | 4.2.1.02             | <b>LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>      | <b>4</b>    |
| 454             | 4.2.1.02.001         | Lucros na Alienação de Imóveis                 | 5           |
| 455             | 4.2.1.02.002         | Lucros na Alienação de Móveis e Utens.         | 5           |
| 456             | 4.2.1.02.003         | Lucros na Alien. de Máq. Equip. Ferram.        | 5           |
| 457             | 4.2.1.02.004         | Lucros na Alienação de Veículos                | 5           |
| <b>458 S</b>    | 4.2.1.03             | <b>RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO</b>  | <b>4</b>    |
| 459             | 4.2.1.03.002         | Sinistros com Imobilizado                      | 5           |
| <b>460 S</b>    | 5                    | <b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>                      | <b>1</b>    |
| <b>461 S</b>    | 5.1                  | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b> | <b>2</b>    |
| <b>462 S</b>    | 5.1.1                | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>            | <b>3</b>    |
| <b>463 S</b>    | 5.1.1.01             | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>            | <b>4</b>    |
| 464             | 5.1.1.01.001         | Custos dos Produtos Vendidos                   | 5           |
| <b>465 S</b>    | 5.1.2                | <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>           | <b>3</b>    |
| <b>466 S</b>    | 5.1.2.01             | <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>           | <b>4</b>    |
| 467             | 5.1.2.01.001         | Custos dos Serviços Prestados                  | 5           |
| <b>468 S</b>    | 5.1.3                | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>         | <b>3</b>    |
| <b>469 S</b>    | 5.1.3.01             | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>         | <b>4</b>    |
| 470             | 5.1.3.01.001         | Custos das Mercadorias Vendidas                | 5           |
| <b>471 S</b>    | 5.1.4                | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>3</b>    |
| <b>472 S</b>    | 5.1.4.01             | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>4</b>    |
| 473             | 5.1.4.01.001         | Resultado do Exercício                         | 5           |
| 474             | 5.1.4.01.002         | Ganhos/Perdas na Alienação de Imob.            | 5           |

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 106 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 106 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2016 a 31/12/2016 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2016 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI  
Endereço: RODOVIA BR 101, KM 211, S/N - LOJA 047, CONTINENTE PARK SHOPPING  
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL  
C.E.P.: 88104800  
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600010800 e arquivado em 06/08/2012.  
Inscrição Estadual nº 256799431 e C.N.P.J. nº 16669527000143

SÃO JOSÉ/SC, 20 de Agosto de 2020

---

ALEXANDRE JOAO DA SILVEIRA  
CONTADOR  
C.P.F.:80816754004  
R.G.:6316928 SSP/SC  
C.R.C.:03058007

---

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS A  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F.:04224316641  
R.G.:8507359 SSP



# TERMO DE ABERTURA



## DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 112 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 112 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2017 a 31/12/2017 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2017 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI  
Endereço: RODOVIA BR 101, KM 211, S/N - LOJA 047, CONTINENTE PARK SHOPPING  
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL  
C.E.P.: 88104800  
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600010800 e arquivado em 06/08/2012.  
Inscrição Estadual nº 256799431 e C.N.P.J. nº 16669527000143

SÃO JOSÉ/SC, 25 de Agosto de 2020

---

ALEXANDRE JOAO DA SILVEIRA  
CONTADOR  
C.P.F.:80816754004  
R.G.:6316928 SSP/SC  
C.R.C.:03058007

---

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS A  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F.:04224316641  
R.G.:8507359 SSP

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
| 01/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.2.03.006  | Ref. pagamento de luvas fev/2015 - G.C Participações Ltda   | 3.258,67  |
| 02/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 954,50    |
| 02/01/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 3,49      |
| 02/01/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Encargos Limite de Créditos                                 | 831,43    |
| 02/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 271,68    |
| 02/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito       | 497,52    |
| 02/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 2.494,40  |
| 02/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 43,60     |
| 02/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 23,68     |
| 02/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 297,86    |
| 02/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 1.000,00  |
| 02/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 650,00    |
| 02/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 19,58     |
| 02/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 30,68     |
| 02/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 27,33     |
| 02/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 28,29     |
| 02/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 51,85     |
| 02/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 103,88    |
| 02/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 497,52    |
| 02/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 16,85     |
| 02/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 599,60    |
| 02/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 271,68    |
| 02/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                     | 823,11    |
| 02/01/2017 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferencia entre contas                                  | 4.242,55  |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.01.001  | PGTO CFE Nota Fi 12621 Confeitaria Chuvisco Ltda 03/03/2016 | 279,00    |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.015 | 2.3.5.01.001  | Pagamento Diário Catarinense 2016                           | 67,90     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.015 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 1940376 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A  | 67,90     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.015 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 1997758 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A  | 67,90     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.015 | 2.3.5.01.001  | CFE Nota Fi 1909927 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A  | 67,90     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.015 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 1969313 RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A  | 67,90     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 113738 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA        | 135,41    |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 113738 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA        | 69,36     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 118504 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA        | 39,96     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 173478 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA        | 85,90     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 136676 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA        | 85,90     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 179896 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA        | 39,26     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 250208 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA        | 81,98     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 267006 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA        | 76,27     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE FORNECEDOR TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA            | 65,76     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 153912 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA        | 59,94     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 160894 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA        | 22,90     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.030 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 3771 NATURAL TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA   | 377,00    |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.036 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 13316 LUCALAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA        | 67,30     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 712 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                  | 675,00    |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 718 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                  | 675,00    |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 744 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                  | 675,00    |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 849 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                  | 675,00    |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 814 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                  | 450,00    |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 822 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                  | 450,00    |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 857 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                  | 450,00    |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 865 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                  | 225,00    |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 724 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                  | 450,00    |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.01.001  | CFE Conhec 145466 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA       | 50,46     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.01.001  | CFE Conhec 148128 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA       | 108,17    |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.01.001  | CFE Conhec 149037 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA       | 108,17    |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.01.001  | CFE Conhec 151236 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA       | 65,63     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 329889 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA    | 75,53     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.047 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 18305 COOP. DOS AGRIC. FAMILIARES P.FUNDO LTDA  | 1.275,03  |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 175819 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA       | 82,92     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 182211 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA       | 60,00     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 25.416,10 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 25.416,10 |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.057 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº N474669-1 - J A Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda                                 | 100,05    |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.062 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 5254 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino   | 1.022,70  |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.062 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 4981 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino   | 1.022,70  |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.062 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 5736 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino   | 681,80    |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.062 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 5429 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino   | 681,80    |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.062 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 5402 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino   | 681,80    |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.062 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 5344 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino   | 681,80    |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.062 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 5301 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino   | 681,80    |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.062 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 5601 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino   | 340,90    |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.062 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 6613 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino   | 852,27    |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.062 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 6965 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino   | 568,00    |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.062 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 7370 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino   | 568,00    |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.063 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 306898 SOUZA CRUZ S.A   | 75,53     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.063 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 81135 SOUZA CRUZ S.A  | 137,34    |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.067 | 1.1.1.01.001  | Pagamento Fornecedor Cafe Cazé  | 958,88    |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.068 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 72452 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA  | 57,36     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.068 | 2.1.3.01.068  | CFE Nota Fi 71561 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA  | 57,36     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.068 | 2.1.3.01.068  | CFE Nota Fi 71281 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA  | 57,36     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.068 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 66581 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA  | 54,00     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.068 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 65800 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA  | 87,60     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.068 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 63624 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA  | 54,00     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.068 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 62220 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA  | 54,00     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.068 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 61885 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA  | 54,00     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.068 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 60340 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA  | 60,60     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.068 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 59213 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA  | 54,00     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.068 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 58445 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA  | 60,60     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.068 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 57689 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA  | 60,60     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.068 | 1.1.4.01.001  | CFE Nota Fi 57339 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA  | 87,60     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.068 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 56799 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA  | 60,60     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.068 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 56558 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA  | 87,60     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.068 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 54971 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA  | 60,60     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.068 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 52660 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA  | 81,60     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.068 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 52325 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA  | 51,60     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.068 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 51446 AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA  | 51,60     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.068 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA   | 168,72    |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.071 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 17199 JOYCE SILVEIRA EPP  | 79,30     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.071 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 17199 JOYCE SILVEIRA EPP  | 93,40     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.073 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 233 MADRIGRAF INDUSTRIA GRAFICA EIRELI - ME   | 1.970,00  |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.074 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 990 AMPLA SERVICOS MEDICOS LTDA   | 40,00     |
| 02/01/2017 | 3.2.2.04.008 | 1.1.2.03.006  | Valor transferencia pgto de adiantamento de fornecedores p/ despesa ref pagto em 29/03/2016 CAESC | 649,90    |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 329889 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                                | 75,53     |
| 02/01/2017 | 2.1.3.01.045 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 329889 DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                                | 75,53     |
| 02/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.2.03.006  | Ref. pagamento de luvas ago/2015 - G.C Participações Ltda   | 3.258,67  |
| 02/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.2.03.006  | Ref. pagamento de luvas set/2015 - G.C Participações Ltda   | 3.258,67  |
| 02/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.2.03.006  | Ref. pagamento de luvas out/2015 - G.C Participações Ltda   | 3.258,67  |
| 02/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.2.03.006  | Ref. pagamento de luvas nov/2015 - G.C Participações Ltda   | 3.258,67  |
| 02/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.2.03.006  | Ref. pagamento de luvas dez/2015 - G.C Participações Ltda   | 3.258,67  |
| 02/01/2017 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 06/2015   | 409,99    |
| 02/01/2017 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.01.001  | Ref a Multa FGTS 06/2015  | 23,37     |
| 03/01/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 8261 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.   | 686,65    |
| 03/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.013,75  |
| 03/01/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa IOF  | 51,70     |
| 03/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito   | 210,29    |
| 03/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito   | 350,62    |
| 03/01/2017 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK  | 16,98     |
| 03/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 500,00    |
| 03/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 750,00    |
| 03/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 5,75      |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 59.128,98 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 59.128,98        |
| 03/01/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 20,00            |
| 03/01/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 210,29           |
| 03/01/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 11,65            |
| 03/01/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 200,76           |
| 03/01/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 235,89           |
| 03/01/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 204,08           |
| 03/01/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.072         | CFE Nota Fi 3254 Desterro Comercio Atacadista de Alimento         | 287,45           |
| 03/01/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.2.03.006         | Ref Doc. nº L047 - Consórcio Continente Park Shopping             | 3.500,00         |
| 03/01/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.2.03.006         | Ref. pagamento de luvas ago/2015 - G.C Participações Ltda         | 3.851,81         |
| 04/01/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.064         | CFE Nota Fi 2042 M.A. PAZINATTO ME                                | 209,52           |
| 04/01/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 3102977 Vonpar Refrescos S/A.                         | 118,94           |
| 04/01/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 3102977 Vonpar Refrescos S/A.                         | 27,00            |
| 04/01/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 1.269,95         |
| 04/01/2017  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 003083547-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                | 121,67           |
| 04/01/2017  | 2.1.3.01.004        |                      | Ref Doc. nº 003083547-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                | 118,34           |
| 04/01/2017  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref a Multa   | 3,33             |
| 04/01/2017  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 003089847-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                | 129,79           |
| 04/01/2017  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 6868.00 - Presto Alimentos Ltda ME                    | 280,78           |
| 04/01/2017  | 1.1.1.01.001        |                      | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 274,20           |
| 04/01/2017  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref a Multa   | 6,58             |
| 04/01/2017  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 20175 - Deli Shop Alimentos Ltda.                     | 221,58           |
| 04/01/2017  | 3.1.1.01.001        |                      | Ref Doc. nº 20175 - Deli Shop Alimentos Ltda.                     | 220,00           |
| 04/01/2017  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref a Multa   | 1,58             |
| 04/01/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 11,70            |
| 04/01/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária DOC/TED   | 8,95             |
| 04/01/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 50,95            |
| 04/01/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 66,61            |
| 04/01/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 691,57           |
| 04/01/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 800,00           |
| 04/01/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 67,31            |
| 04/01/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 50,95            |
| 04/01/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 241,78           |
| 04/01/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 66,61            |
| 04/01/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 228,33           |
| 04/01/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.072         | CFE Nota Fi 3514 Desterro Comercio Atacadista de Alimento         | 287,45           |
| 04/01/2017  | 2.1.3.01.072        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 3254 Desterro Comercio Atacadista de Alimento         | 287,45           |
| 05/01/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 1.374,80         |
| 05/01/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 298,40           |
| 05/01/2017  | 2.1.3.01.071        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 18388 - JOYCE SILVEIRA EPP                            | 280,38           |
| 05/01/2017  | 3.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 20197 - Custos das Mercadorias Vendidas               | 172,00           |
| 05/01/2017  | 2.1.3.01.041        | 1.1.1.02.001         | CFE Conheci 173563 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA            | 121,36           |
| 05/01/2017  | 2.1.3.01.014        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 000798201-0 - Arte Barista Atac. e Dist. de Café      | 338,60           |
| 05/01/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 92,46            |
| 05/01/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 112,48           |
| 05/01/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 253,78           |
| 05/01/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 1.171,00         |
| 05/01/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 1.500,00         |
| 05/01/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 17,26            |
| 05/01/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 219,48           |
| 05/01/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 92,46            |
| 05/01/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 177,30           |
| 05/01/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 112,48           |
| 05/01/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 566,84           |
| 05/01/2017  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 53854 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia        | 49,60            |
| 06/01/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 924789 BARONA CAFE EIRELI                             | 150,00           |
| 06/01/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 1.143,60         |
| 06/01/2017  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 12/2016 ANTONIO MARCOS MORAES SILVA | 1.065,00         |
| 06/01/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária DOC/TED   | 8,95             |
| 06/01/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 10,14            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>82.842,20</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 82.842,20  |
| 06/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                    | 109,79     |
| 06/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 1.800,00   |
| 06/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 124,50     |
| 06/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 55,60      |
| 06/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 109,79     |
| 06/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 488,11     |
| 06/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 10,14      |
| 06/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 256,65     |
| 06/01/2017 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 12/2016 OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | 783,00     |
| 06/01/2017 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Posto Eco GNV   | 50,00      |
| 06/01/2017 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 12/2016                                    | 1.171,00   |
| 06/01/2017 | 2.1.5.03.001 | 2.1.5.01.001  | Ref a Férias do mês 01/2017  | 403,55     |
| 07/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 1.927,80   |
| 07/01/2017 | 3.1.1.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 58182-1 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia           | 212,79     |
| 08/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 901,45     |
| 08/01/2017 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                                | 808,13     |
| 08/01/2017 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                                | 2.148,52   |
| 08/01/2017 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                                | 1.148,37   |
| 09/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 885,90     |
| 09/01/2017 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1547 - DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                    | 686,65     |
| 09/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 298,40     |
| 09/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 275,00     |
| 09/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                    | 549,81     |
| 09/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                    | 637,92     |
| 09/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 1.000,00   |
| 09/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 650,00     |
| 09/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 322,96     |
| 09/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 44,87      |
| 09/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 49,90      |
| 09/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 63,89      |
| 09/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 549,81     |
| 09/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 9,15       |
| 09/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 835,17     |
| 09/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 637,92     |
| 09/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.174,29   |
| 10/01/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 8296 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                      | 627,12     |
| 10/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 707,80     |
| 10/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                    | 214,89     |
| 10/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                    | 342,56     |
| 10/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 390,32     |
| 10/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 254,04     |
| 10/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 87,38      |
| 10/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 500,00     |
| 10/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 30,06      |
| 10/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 42,72      |
| 10/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 38,05      |
| 10/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 342,56     |
| 10/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 179,48     |
| 10/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 214,89     |
| 10/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 358,25     |
| 11/01/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 3117004 Vonpar Refrescos S/A.                                | 119,41     |
| 11/01/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 3117004 Vonpar Refrescos S/A.                                | 26,16      |
| 11/01/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 3117003 Vonpar Refrescos S/A.                                | 166,67     |
| 11/01/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 58977 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia               | 214,39     |
| 11/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 1.529,31   |
| 11/01/2017 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 003102977-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                       | 145,94     |
| 11/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                    | 33,71      |
| 11/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                    | 97,56      |
| 11/01/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 2.819,45   |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 113.505,75 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 113.505,75 |
| 11/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 307,95     |
| 11/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 32,00      |
| 11/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 50,00      |
| 11/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 108,20     |
| 11/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 655,00     |
| 11/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Antecipação de crédito   | 4.253,68   |
| 11/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 33,56      |
| 11/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 39,02      |
| 11/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 33,71      |
| 11/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 59,23      |
| 11/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 206,12     |
| 11/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 97,56      |
| 11/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 160,17     |
| 11/01/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 8049 Arte Barista Atac. e Dist. de Café            | 253,80     |
| 11/01/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.062  | CFE Nota Fi 7783 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                | 1.022,40   |
| 11/01/2017 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conhec 176575 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA          | 314,48     |
| 11/01/2017 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.01.001  | CFE Conhec 176575 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA          | 314,48     |
| 11/01/2017 | 2.1.3.01.062 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 7783 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                | 1.022,40   |
| 11/01/2017 | 2.1.3.01.062 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 7783 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                | 1.022,40   |
| 12/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 915,30     |
| 12/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 240,60     |
| 12/01/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,49       |
| 12/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 208,88     |
| 12/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 68,06      |
| 12/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 167,74     |
| 12/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 218,11     |
| 12/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 363,00     |
| 12/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 250,00     |
| 12/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 750,00     |
| 12/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 650,00     |
| 12/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 83,89      |
| 12/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 208,88     |
| 12/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 276,32     |
| 12/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 68,06      |
| 12/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 133,96     |
| 13/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 930080 BARONA CAFE EIRELI                          | 200,00     |
| 13/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 606,55     |
| 13/01/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 003771 - Latitude 13 Trade Comercial Exportadora   | 377,77     |
| 13/01/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED  | 8,95       |
| 13/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 67,41      |
| 13/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 88,33      |
| 13/01/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 749,71     |
| 13/01/2017 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Fatura - Contador  | 669,25     |
| 13/01/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Pacote de Serviços                                      | 68,40      |
| 13/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 150,00     |
| 13/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 38,28      |
| 13/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 67,41      |
| 13/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 329,81     |
| 13/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 88,33      |
| 13/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 204,76     |
| 14/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 1.828,10   |
| 14/01/2017 | 3.1.1.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 58577-1 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 162,56     |
| 15/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 1.531,07   |
| 16/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 930082 MERCEARIA EMPORIO E CAFÉ LTDA ME            | 262,50     |
| 16/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 1.072,40   |
| 16/01/2017 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 1562 - DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.          | 627,12     |
| 16/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 247,20     |
| 16/01/2017 | 2.1.3.01.064 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 2042 - M.A. PAZINATTO ME                           | 209,52     |
| 16/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 677,11     |
| 16/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 861,08     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 139.291,82 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 139.291,82 |
| 16/01/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 800,92     |
| 16/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 660,00     |
| 16/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 429,00     |
| 16/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 49,90      |
| 16/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 109,00     |
| 16/01/2017 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 12/2016                              | 248,37     |
| 16/01/2017 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001  | Ref a Multa FGTS 12/2016   | 13,79      |
| 16/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 656,66     |
| 16/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.100,00   |
| 16/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 23,01      |
| 16/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 161,35     |
| 16/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 17,74      |
| 16/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 19,51      |
| 16/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 58,83      |
| 16/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 93,64      |
| 16/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Antecipação de Clientes  | 677,11     |
| 16/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Antecipação de Clientes  | 842,33     |
| 16/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 861,08     |
| 16/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 651,23     |
| 17/01/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.072  | CFE Nota Fi 6500 Desterro Comercio Atacadista de Alimento          | 287,45     |
| 17/01/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 8334 DAMAY CAFE E CONFETARIA LTDA EPP.                 | 666,02     |
| 17/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 995,75     |
| 17/01/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED  | 8,95       |
| 17/01/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED  | 8,95       |
| 17/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 408,83     |
| 17/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 531,79     |
| 17/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 224,68     |
| 17/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 280,23     |
| 17/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 629,36     |
| 17/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 660,00     |
| 17/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 105,00     |
| 17/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 800,00     |
| 17/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 29,90      |
| 17/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 134,99     |
| 17/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 96,00      |
| 17/01/2017 | 2.1.1.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref. Operação Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 17/24  | 772,61     |
| 17/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 168,07     |
| 17/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 2.819,50   |
| 17/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 749,72     |
| 17/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,68      |
| 17/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 531,79     |
| 17/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 182,67     |
| 17/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 408,83     |
| 17/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 380,49     |
| 18/01/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 59393 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia         | 172,00     |
| 18/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.125,30   |
| 18/01/2017 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 003117003-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                 | 166,67     |
| 18/01/2017 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 003117004-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                 | 145,57     |
| 18/01/2017 | 2.1.3.01.072 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº N3514-1 - Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA | 287,45     |
| 18/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 67,42      |
| 18/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 170,88     |
| 18/01/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 6,98       |
| 18/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 118,44     |
| 18/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 50,00      |
| 18/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 131,03     |
| 18/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 250,00     |
| 18/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,51      |
| 18/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 75,60      |
| 18/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 67,42      |
| 18/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 215,70     |

TRANSPORTE

161.721,52

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 161.721,52 |
| 18/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 170,88     |
| 18/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 153,20     |
| 19/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 1.286,65   |
| 19/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 235,90     |
| 19/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 51,70      |
| 19/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 170,84     |
| 19/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 100,00     |
| 19/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 100,00     |
| 19/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 184,50     |
| 19/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 255,10     |
| 19/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 14,15      |
| 19/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 170,84     |
| 19/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 145,06     |
| 19/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 51,70      |
| 19/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 179,90     |
| 20/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 877,75     |
| 20/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 98,24      |
| 20/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 398,55     |
| 20/01/2017 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CONSORCIO CONTINENTEPARK SHOPPI                      | 2.271,82   |
| 20/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 166,79     |
| 20/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 144,70     |
| 20/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 200,00     |
| 20/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 295,83     |
| 20/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 81,28      |
| 20/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 43,27      |
| 20/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 98,24      |
| 20/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 214,42     |
| 20/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 398,55     |
| 20/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente             | 277,93     |
| 20/01/2017 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 01/2017                          | 176,43     |
| 20/01/2017 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 01/2017                                 | 35,37      |
| 20/01/2017 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 01/2017                                 | 35,37      |
| 21/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 2.116,80   |
| 22/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 1.453,35   |
| 23/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 607,70     |
| 23/01/2017 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1581 - DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.          | 666,02     |
| 23/01/2017 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 58977-1 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 214,39     |
| 23/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 497,78     |
| 23/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 565,96     |
| 23/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 118,00     |
| 23/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 156,19     |
| 23/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 2.013,00   |
| 23/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 3,84       |
| 23/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 20,14      |
| 23/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 124,76     |
| 23/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 565,96     |
| 23/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 762,35     |
| 23/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 497,78     |
| 23/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 767,24     |
| 24/01/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 8379 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.            | 616,20     |
| 24/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 923,75     |
| 24/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 301,14     |
| 24/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 181,21     |
| 24/01/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 1.361,46   |
| 24/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 285,59     |
| 24/01/2017 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Fatura - Energia Elétrica                                  | 61,03      |
| 24/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 4,88       |
| 24/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 181,21     |
| 24/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 131,15     |
| 24/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 301,14     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 186.306,50 |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 186.306,50 |
| 24/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 193,52     |
| 25/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 953060 O QUEBRA NOZES CONFEITARIA E CAFÉ           | 250,00     |
| 25/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 1.200,60   |
| 25/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 50,00      |
| 25/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 82,01      |
| 25/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 52,00      |
| 25/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 85,41      |
| 25/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 250,00     |
| 25/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 28,78      |
| 25/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 123,10     |
| 25/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 58,60      |
| 26/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 388,40     |
| 26/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 214,39     |
| 26/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 188,20     |
| 26/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 196,96     |
| 26/01/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 2.584,06   |
| 26/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 207,00     |
| 26/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 1.000,00   |
| 26/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 1.200,00   |
| 26/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 400,00     |
| 26/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 196,96     |
| 26/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 188,20     |
| 26/01/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 201274 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA          | 59,52      |
| 26/01/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.077  | CFE Nota Fi 11291813 AFRANIO JOSE FERREIRA PAIVA               | 1.000,00   |
| 26/01/2017 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 201274 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA          | 59,52      |
| 26/01/2017 | 2.1.3.01.077 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 11291813 AFRANIO JOSE FERREIRA PAIVA               | 1.000,00   |
| 27/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 717,80     |
| 27/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 136,59     |
| 27/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 211,21     |
| 27/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 218,00     |
| 27/01/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 969,33     |
| 27/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 262,50     |
| 27/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 685,00     |
| 27/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 24,45      |
| 27/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 70,24      |
| 27/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 211,21     |
| 27/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 54,22      |
| 27/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 136,59     |
| 27/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 90,92      |
| 28/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 2.388,00   |
| 28/01/2017 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 199094 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA          | 121,20     |
| 29/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 1.308,70   |
| 29/01/2017 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.01.001  | Ref Cupom Fiscal nº 312840 - Bistek Supermercados Ltda.        | 19,90      |
| 30/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 655,60     |
| 30/01/2017 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1598 - DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.          | 616,20     |
| 30/01/2017 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 59393-1 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 172,00     |
| 30/01/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED  | 8,95       |
| 30/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 270,61     |
| 30/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 556,90     |
| 30/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 372,46     |
| 30/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 1.800,00   |
| 30/01/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 5.571,87   |
| 30/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 209,36     |
| 30/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Anrecipação de Clientes  | 750,00     |
| 30/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Antecipação de Clientes  | 1.000,00   |
| 30/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 1.000,00   |
| 30/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 3.901,23   |
| 30/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 64,88      |
| 30/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 5,75       |
| 30/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 26,82      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 222.172,22 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 222.172,22 |
| 30/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 74,62      |
| 30/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 119,50     |
| 30/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 556,90     |
| 30/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Antecipação de Clientes  | 694,38     |
| 30/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 270,61     |
| 30/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Antecipação de Clientes  | 904,30     |
| 31/01/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.001,60   |
| 31/01/2017 | 2.1.3.01.072 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº N6500-1 - Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA | 287,45     |
| 31/01/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária DOC/TED  | 8,95       |
| 31/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 500,00     |
| 31/01/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 363,00     |
| 31/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Antecipação de clientes diversos                                   | 850,00     |
| 31/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 30,24      |
| 31/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.111,50   |
| 31/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 2.584,10   |
| 31/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 969,34     |
| 31/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 5.571,88   |
| 31/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 95,74      |
| 31/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Antecipação de Clientes  | 116,00     |
| 31/01/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.062  | CFE Nota Fi 7874 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                    | 1.022,40   |
| 31/01/2017 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 179454 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA             | 121,36     |
| 31/01/2017 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Consortio Continente Park  | 16.740,96  |
| 31/01/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.2.01.001  | Valor Transferido ref.antecipação cartão de crédito                | 4.478,19   |
| 31/01/2017 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.01.006  | Ref. juros a transcorrer Capital de Giro Contrato nº 009463015     | 272,61     |
| 31/01/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | Transferência Saldo Negativo                                       | 6.361,20   |
| 31/01/2017 | 2.1.3.01.008 | 1.1.1.01.001  | VALOR BAIXA FORNECEDOR CHIVISCO EM 2016                            | 926,63     |
| 31/01/2017 | 2.1.3.01.011 | 1.1.1.01.001  | VALOR BAIXA FORNEDOR LATICINIO CATUPIRY 2015                       | 204,73     |
| 31/01/2017 | 2.1.3.01.062 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 7874 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                    | 1.022,40   |
| 31/01/2017 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 01/2017                              | 1.274,17   |
| 31/01/2017 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 01/2017                              | 0,27       |
| 31/01/2017 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 01/2017                                    | 937,67     |
| 31/01/2017 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 01/2017                         | 0,60       |
| 31/01/2017 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 01/2017                                     | 101,90     |
| 31/01/2017 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 01/2017                                     | 101,90     |
| 31/01/2017 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 01/2017                                     | 103,07     |
| 31/01/2017 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 01/2017                              | 463,20     |
| 31/01/2017 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 01/2017                    | 1.945,80   |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 274.361,39 |
| 01/02/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.024,50   |
| 01/02/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 8175 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                | 354,60     |
| 01/02/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 60142 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia         | 164,80     |
| 01/02/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 953056 BARONA CAFE EIRELI                              | 200,00     |
| 01/02/2017 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 000804901-7 - Arte Barista Atac. e Dist. de Café       | 253,80     |
| 01/02/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 183,57     |
| 01/02/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito              | 343,16     |
| 01/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 370,00     |
| 01/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 150,00     |
| 01/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 18,05      |
| 01/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 343,16     |
| 01/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 292,50     |
| 01/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 183,57     |
| 01/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 222,30     |
| 01/02/2017 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferência Saldo Negativo                                       | 6.361,20   |
| 01/02/2017 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 834 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                         | 450,00     |
| 01/02/2017 | 2.1.3.01.039 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 878 Cafe Rancho Sao Gabriel ME                         | 450,00     |
| 01/02/2017 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2015                              | 469,04     |
| 01/02/2017 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2015                              | 462,29     |
| 01/02/2017 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.01.001  | Ref a Multa FGTS 05/2015   | 52,72      |
| 02/02/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 700,90     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 13.050,16  |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 13.050,16 |
| 02/02/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 224,62    |
| 02/02/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 264,80    |
| 02/02/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                    | 98,38     |
| 02/02/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                    | 195,45    |
| 02/02/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,95      |
| 02/02/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Ref. IOF   | 42,86     |
| 02/02/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Encargos Limite de Créditos  | 263,89    |
| 02/02/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 800,00    |
| 02/02/2017 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento bBISTEL SUPERMERCADO   | 113,76    |
| 02/02/2017 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001  | Pagamento FARMACIA FAZENDA   | 171,15    |
| 02/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 700,00    |
| 02/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 114,13    |
| 02/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 195,45    |
| 02/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 131,29    |
| 02/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 98,38     |
| 02/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 332,55    |
| 02/02/2017 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 141750 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                     | 22,56     |
| 03/02/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 1.433,35  |
| 03/02/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.072  | CFE Nota Fi 10273 Desterro Comercio Atacadista de Alimento               | 287,45    |
| 03/02/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                    | 62,27     |
| 03/02/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                    | 70,79     |
| 03/02/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 9,68      |
| 03/02/2017 | 3.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BRASPESSE  | 118,77    |
| 03/02/2017 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO MARCIO   | 50,00     |
| 03/02/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BR EMBALAGENS  | 70,49     |
| 03/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 36,39     |
| 03/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 5,85      |
| 03/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 101,60    |
| 03/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 18,33     |
| 03/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 117,42    |
| 04/02/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 1.867,50  |
| 05/02/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 1.675,45  |
| 05/02/2017 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 10729309 - AEMFLO e CDL - SJ                                 | 362,20    |
| 05/02/2017 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 01/2017 OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | 834,00    |
| 05/02/2017 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 10734758 - AEMFLO e CDL/SJ                                   | 455,04    |
| 06/02/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 617,30    |
| 06/02/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1622 - DAMYA   | 704,88    |
| 06/02/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 207,00    |
| 06/02/2017 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 01/2017 NATHALIA MEDEIROS                  | 1.172,00  |
| 06/02/2017 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 01/2017                                    | 137,27    |
| 06/02/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                    | 544,59    |
| 06/02/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                    | 783,62    |
| 06/02/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PRESTO   | 132,81    |
| 06/02/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 1.042,00  |
| 06/02/2017 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO CELESC   | 109,43    |
| 06/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 1.200,00  |
| 06/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 1.000,00  |
| 06/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 274,38    |
| 06/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 35,48     |
| 06/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 15,82     |
| 06/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 104,38    |
| 06/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 119,01    |
| 06/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 124,87    |
| 06/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 783,62    |
| 06/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 859,73    |
| 06/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 544,59    |
| 06/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.135,18  |
| 06/02/2017 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Pagamento salarios   | 586,95    |
| 07/02/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 723,20    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 37.363,07 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 37.363,07        |
| 07/02/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 8496 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.   | 761,08           |
| 07/02/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.064         | CFE Nota Fi 2116 M.A. PAZINATTO ME  | 189,16           |
| 07/02/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito   | 49,12            |
| 07/02/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito   | 91,58            |
| 07/02/2017  | 3.2.2.01.009        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO AEMFLO  | 464,44           |
| 07/02/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento SISTEMA COLIBRA   | 254,78           |
| 07/02/2017  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO CELESC  | 98,98            |
| 07/02/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 500,00           |
| 07/02/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 33,56            |
| 07/02/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 73,65            |
| 07/02/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 49,12            |
| 07/02/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 134,82           |
| 07/02/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 91,58            |
| 07/02/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 150,24           |
| 08/02/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.376,05         |
| 08/02/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.049         | CFE Nota Fi 202238 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA   | 102,06           |
| 08/02/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 60505 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia  | 164,80           |
| 08/02/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 3177043 Vonpar Refrescos S/A.   | 166,21           |
| 08/02/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 3177043 Vonpar Refrescos S/A.   | 97,44            |
| 08/02/2017  | 3.2.2.03.008        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 000002116 - GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais. Ref: M A Pazinatto ME | 8,69             |
| 08/02/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito   | 21,67            |
| 08/02/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito   | 59,86            |
| 08/02/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 6,98             |
| 08/02/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 30,24            |
| 08/02/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 21,67            |
| 08/02/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 214,48           |
| 08/02/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 59,86            |
| 08/02/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 144,39           |
| 09/02/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 814,00           |
| 09/02/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 963086 BARONA CAFE EIRELI   | 200,00           |
| 09/02/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito   | 90,05            |
| 09/02/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito   | 108,61           |
| 09/02/2017  | 3.2.2.01.009        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO ODONTOPREV S/A  | 61,80            |
| 09/02/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento REVISTA ESPRESSO  | 106,14           |
| 09/02/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 700,00           |
| 09/02/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 44,88            |
| 09/02/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 90,05            |
| 09/02/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 428,39           |
| 09/02/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 108,61           |
| 09/02/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 352,52           |
| 10/02/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 820,20           |
| 10/02/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 963079 MERCEARIA EMPORIO E CAFÉ LTDA ME   | 275,00           |
| 10/02/2017  | 3.2.1.06.006        | 2.1.3.01.076         | CFE Nota Fi 17073 AMPLA SERVICOS MEDICOS LTDA   | 30,00            |
| 10/02/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito   | 176,43           |
| 10/02/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito   | 223,44           |
| 10/02/2017  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO CONDOMINIO MAX VILAGE   | 434,62           |
| 10/02/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 300,00           |
| 10/02/2017  | 3.1.2.07.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento POSTO ECO   | 50,00            |
| 10/02/2017  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.02.001         | Pagamento BIG   | 36,34            |
| 10/02/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 39,51            |
| 10/02/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 223,44           |
| 10/02/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 26,92            |
| 10/02/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 103,56           |
| 10/02/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 176,43           |
| 10/02/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 64,66            |
| 10/02/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.078         | CFE Nota Fi 21605 Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LT  | 475,20           |
| 11/02/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 2.325,70         |
| 12/02/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 2.022,20         |
| 13/02/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 777,10           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>54.465,38</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 54.465,38 |
| 13/02/2017 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 60142-1 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia      | 164,80    |
| 13/02/2017 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1644 - DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.               | 761,08    |
| 13/02/2017 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 7330.00 - Presto Alimentos Ltda ME                      | 252,17    |
| 13/02/2017 | 1.1.1.01.001 |               | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 245,30    |
| 13/02/2017 | 3.2.2.05.010 |               | Ref a Multa   | 4,91      |
| 13/02/2017 | 3.2.2.05.005 |               | Ref a Juros   | 1,96      |
| 13/02/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento presto  | 274,20    |
| 13/02/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 331,02    |
| 13/02/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 461,89    |
| 13/02/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 167,74    |
| 13/02/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento havan   | 49,99     |
| 13/02/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 1.816,42  |
| 13/02/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 288,00    |
| 13/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 200,00    |
| 13/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 233,99    |
| 13/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 1.000,00  |
| 13/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 1.000,00  |
| 13/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 1.000,00  |
| 13/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 500,00    |
| 13/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 22,06     |
| 13/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 52,68     |
| 13/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 116,14    |
| 13/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 461,89    |
| 13/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.401,45  |
| 13/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 331,02    |
| 13/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 996,49    |
| 14/02/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 634,00    |
| 14/02/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 8548 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                 | 690,62    |
| 14/02/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 158,88    |
| 14/02/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 219,58    |
| 14/02/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 2,99      |
| 14/02/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 969,80    |
| 14/02/2017 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001  | Pagamento FARMACIA E DROGARIA                                       | 129,62    |
| 14/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 450,00    |
| 14/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 7,19      |
| 14/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 5,85      |
| 14/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 158,88    |
| 14/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 205,15    |
| 14/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 219,58    |
| 14/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 200,23    |
| 15/02/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 616,25    |
| 15/02/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 60906 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia          | 196,79    |
| 15/02/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 3193336 Vonpar Refrescos S/A.                           | 249,13    |
| 15/02/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 3193336 Vonpar Refrescos S/A.                           | 41,16     |
| 15/02/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.038  | CFE Nota Fi 4249 H SLOPER COMERCIO LTDA.                            | 571,25    |
| 15/02/2017 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 003177043-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                  | 263,65    |
| 15/02/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PRESTO  | 303,10    |
| 15/02/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BENDITO GRÃO  | 120,00    |
| 15/02/2017 | 2.1.3.01.072 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº N10273-1 - Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA | 287,45    |
| 15/02/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 40,35     |
| 15/02/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 172,27    |
| 15/02/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 8,95      |
| 15/02/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 660,00    |
| 15/02/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 68,40     |
| 15/02/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 800,00    |
| 15/02/2017 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento NET SERVIÇOS  | 168,86    |
| 15/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 570,00    |
| 15/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 7,32      |
| 15/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.816,43  |
| 15/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 40,35     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 77.654,66 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 77.654,66  |
| 15/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 284,27     |
| 15/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 172,27     |
| 15/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 140,02     |
| 16/02/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 681,00     |
| 16/02/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 963092 BARONA CAFE EIRELI                             | 200,00     |
| 16/02/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.071  | CFE Nota Fi 19291 JOYCE SILVEIRA EPP                              | 79,30      |
| 16/02/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.071  | CFE Nota Fi 19291 JOYCE SILVEIRA EPP                              | 120,35     |
| 16/02/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 114,13     |
| 16/02/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 225,14     |
| 16/02/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 8,95       |
| 16/02/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 500,00     |
| 16/02/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 656,66     |
| 16/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 600,00     |
| 16/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 22,06      |
| 16/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 62,44      |
| 16/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 250,00     |
| 16/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 114,13     |
| 16/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 123,10     |
| 16/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 225,14     |
| 16/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 68,08      |
| 17/02/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 1.037,00   |
| 17/02/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 84,28      |
| 17/02/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 100,89     |
| 17/02/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 10,47      |
| 17/02/2017 | 2.1.1.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref. Operação Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 18/24 | 772,61     |
| 17/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 38,36      |
| 17/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 18,70      |
| 17/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 73,16      |
| 17/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 250,00     |
| 17/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 84,28      |
| 17/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 76,69      |
| 17/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 100,89     |
| 17/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 262,07     |
| 18/02/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 1.654,65   |
| 19/02/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 1.269,95   |
| 20/02/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 599,10     |
| 20/02/2017 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 60505-1 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia    | 164,80     |
| 20/02/2017 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1671 - DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.             | 690,62     |
| 20/02/2017 | 2.1.3.01.064 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 2116 - M.A. PAZINATTO ME                              | 189,16     |
| 20/02/2017 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 01/2017                             | 240,34     |
| 20/02/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 409,81     |
| 20/02/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito             | 473,03     |
| 20/02/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 975,32     |
| 20/02/2017 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CONSORCIO CONTINENTEPARK SHOPPI                         | 2.271,82   |
| 20/02/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 52,00      |
| 20/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 1.000,00   |
| 20/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 1.000,00   |
| 20/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 500,00     |
| 20/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 209,84     |
| 20/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 20,62      |
| 20/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 5,85       |
| 20/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 71,21      |
| 20/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 168,80     |
| 20/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 473,03     |
| 20/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 16,37      |
| 20/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 819,72     |
| 20/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 409,81     |
| 20/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 738,05     |
| 21/02/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 599,45     |
| 21/02/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 8611 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.               | 666,01     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 100.900,46 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 100.900,46 |
| 21/02/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                          | 141,93     |
| 21/02/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                          | 163,29     |
| 21/02/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                             | 426,40     |
| 21/02/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento br embalagens  | 91,74      |
| 21/02/2017 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento posto Marcio   | 50,00      |
| 21/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 620,00     |
| 21/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 55,11      |
| 21/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 163,29     |
| 21/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 117,23     |
| 21/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 141,93     |
| 21/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 31,22      |
| 22/02/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 615,30     |
| 22/02/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 3213810 Vonpar Refrescos S/A.                                      | 221,75     |
| 22/02/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 3213810 Vonpar Refrescos S/A.                                      | 126,00     |
| 22/02/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 8312 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                            | 208,00     |
| 22/02/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 61370 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                     | 149,60     |
| 22/02/2017 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 003193336-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                             | 290,29     |
| 22/02/2017 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 000817501-0 - Arte Barista Atac. e Dist. de Café                   | 354,60     |
| 22/02/2017 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.02.001  | Ref NF nº 202238 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                            | 102,06     |
| 22/02/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                          | 27,40      |
| 22/02/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                          | 49,24      |
| 22/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 77,99      |
| 22/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 469,82     |
| 22/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Recebimento Rede Master Credito  | 27,40      |
| 22/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 118,20     |
| 22/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Recebimento Rede Visa Credito  | 49,24      |
| 22/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 196,44     |
| 23/02/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 688,60     |
| 23/02/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento presto   | 269,50     |
| 23/02/2017 | 2.1.5.02.001 |               | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405 12/2012 à 12/2016. 43X.   | 14.695,94  |
| 23/02/2017 |              | 2.1.1.08.004  | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405 12/2012 à 12/2016. 43X.   | 21.639,52  |
| 23/02/2017 | 2.1.1.08.006 |               | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405 12/2012 à 12/2016. 43X.   | 2.939,14   |
| 23/02/2017 | 2.1.1.08.007 |               | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405 12/2012 à 12/2016. 43X.   | 4.004,44   |
| 23/02/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                          | 59,86      |
| 23/02/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                          | 155,06     |
| 23/02/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,95       |
| 23/02/2017 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CONDOMINIOFundo Fev/2017   | 8.919,69   |
| 23/02/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                             | 100,00     |
| 23/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 475,00     |
| 23/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                          | 8.476,09   |
| 23/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 4,79       |
| 23/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,99      |
| 23/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                          | 155,06     |
| 23/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 134,72     |
| 23/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                          | 59,86      |
| 23/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 196,92     |
| 24/02/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 713,35     |
| 24/02/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.072  | CFE Nota Fi 14909 Desterro Comercio Atacadista de Alimento                     | 287,45     |
| 24/02/2017 | 2.1.1.08.004 | 1.1.1.01.001  | Parcelamento Previdenciario - INSS - 02/2017 - Parcela: 001 /43                | 503,24     |
| 24/02/2017 | 3.2.2.05.005 |               | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405 12/2012 à 12/2016.1/ 43X. | 93,13      |
| 24/02/2017 | 3.2.2.05.010 |               | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405 12/2012 à 12/2016.1/ 43X. | 68,35      |
| 24/02/2017 |              | 2.1.1.08.007  | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405 12/2012 à 12/2016. 43X.   | 93,13      |
| 24/02/2017 |              | 2.1.1.08.006  | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405 12/2012 à 12/2016. 43X.   | 68,35      |
| 24/02/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 1.144,10   |
| 24/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 400,00     |
| 24/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 30,24      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 172.382,40 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 172.382,40 |
| 24/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 114,01     |
| 24/02/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 227,56     |
| 25/02/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 1.752,65   |
| 25/02/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 976228 BARONA CAFE EIRELI                          | 200,00     |
| 26/02/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 1.402,70   |
| 27/02/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 1.358,80   |
| 27/02/2017 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 1695 - DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.          | 666,01     |
| 28/02/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 1.269,00   |
| 28/02/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 8665 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.            | 723,11     |
| 28/02/2017 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.01.006  | Ref. juros a transcorrer Capital de Giro Contrato nº 009463015 | 272,61     |
| 28/02/2017 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2017                          | 3.737,21   |
| 28/02/2017 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 02/2017                          | 0,37       |
| 28/02/2017 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 02/2017                                | 937,74     |
| 28/02/2017 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 02/2017                     | 0,67       |
| 28/02/2017 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 02/2017                                 | 298,84     |
| 28/02/2017 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 02/2017                                 | 298,84     |
| 28/02/2017 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 02/2017                                 | 103,07     |
| 28/02/2017 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês                                      | 1.996,64   |
| 28/02/2017 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 02/2017                      | 159,72     |
| 28/02/2017 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 02/2017                         | 404,06     |
| 28/02/2017 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                         | 32,31      |
| 28/02/2017 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 02/2017                | 1.758,29   |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 190.096,61 |
| 01/03/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 1.223,70   |
| 01/03/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 976233 MERCEARIA EMPORIO E CAFÉ LTDA ME            | 110,10     |
| 01/03/2017 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 003213810-3/001 - Vonpar Refrescos S/A             | 347,75     |
| 01/03/2017 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref NF nº 60906 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia     | 196,79     |
| 01/03/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 923,16     |
| 01/03/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 1.012,86   |
| 01/03/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,95       |
| 01/03/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,95       |
| 01/03/2017 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001  | pagamento multa  | 68,10      |
| 01/03/2017 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001  | multa  | 68,10      |
| 01/03/2017 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001  | Pagamento multa  | 85,13      |
| 01/03/2017 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento de aluguel, referente mês 02/2017                    | 5.404,51   |
| 01/03/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento omar g lopes filho                                   | 885,00     |
| 01/03/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 800,00     |
| 01/03/2017 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento big  | 78,70      |
| 01/03/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento havan  | 64,92      |
| 01/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 2.000,00   |
| 01/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 118,33     |
| 01/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 49,87      |
| 01/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 9,27       |
| 01/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 26,82      |
| 01/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 59,99      |
| 01/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 78,52      |
| 01/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 116,57     |
| 01/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 975,36     |
| 01/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.144,11   |
| 01/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.012,86   |
| 01/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.461,77   |
| 01/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 923,16     |
| 01/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.260,01   |
| 02/03/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 758,05     |
| 02/03/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 126,94     |
| 02/03/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 143,98     |
| 02/03/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 6,98       |
| 02/03/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 2,99       |
| 02/03/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa IOF   | 7,03       |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 21.569,33  |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 21.569,33 |
| 02/03/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Encargos Limite de Créditos  | 229,18    |
| 02/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 453,52    |
| 02/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 210,79    |
| 02/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 1.100,00  |
| 02/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 46,51     |
| 02/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 145,83    |
| 02/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 143,98    |
| 02/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 204,48    |
| 02/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 126,94    |
| 02/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 183,31    |
| 03/03/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 833,35    |
| 03/03/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 1.399,73  |
| 03/03/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                    | 7,67      |
| 03/03/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                    | 99,20     |
| 03/03/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                    | 144,33    |
| 03/03/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa IOF   | 5,69      |
| 03/03/2017 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | CFE Conheci 179454 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                   | 121,36    |
| 03/03/2017 | 3.2.2.04.026 | 1.1.1.02.001  | Ref. Pagamento Bistek Supermercados Ltda                                 | 156,00    |
| 03/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 7,67      |
| 03/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 80,97     |
| 03/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 99,20     |
| 03/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 50,60     |
| 03/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 207,12    |
| 03/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 29,60     |
| 03/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 76,84     |
| 04/03/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 2.465,70  |
| 05/03/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 1.843,14  |
| 06/03/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 374,50    |
| 06/03/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.062  | CFE Nota Fi 7983 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                          | 1.022,40  |
| 06/03/2017 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 184554 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                   | 135,63    |
| 06/03/2017 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2017 EDER QUADROS DA SILVEIRA           | 995,00    |
| 06/03/2017 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2017 NATHALIA MEDEIROS                  | 1.247,00  |
| 06/03/2017 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2017 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA    | 1.196,00  |
| 06/03/2017 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 02/2017 OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | 834,00    |
| 06/03/2017 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1721 - DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                    | 723,11    |
| 06/03/2017 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 7608.00 - Presto Alimentos Ltda ME                           | 217,63    |
| 06/03/2017 | 3.2.2.04.009 |               | Ref Doc. nº 7608.00 - Presto Alimentos Ltda ME                           | 211,70    |
| 06/03/2017 | 3.2.2.05.010 |               | Ref a Multa  | 4,23      |
| 06/03/2017 | 3.2.2.05.005 |               | Ref a Juros  | 1,70      |
| 06/03/2017 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 61370-1 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia           | 149,60    |
| 06/03/2017 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2017                                    | 298,84    |
| 06/03/2017 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Fatura - Energia Elétrica  | 729,12    |
| 06/03/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                    | 390,25    |
| 06/03/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                    | 506,96    |
| 06/03/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,95      |
| 06/03/2017 | 3.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Pagamento - Custos das Mercadorias Vendidas                          | 672,83    |
| 06/03/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento omar g lopes   | 885,00    |
| 06/03/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento refrisul   | 59,22     |
| 06/03/2017 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Fatura - Energia Elétrica  | 84,48     |
| 06/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 700,00    |
| 06/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 1.000,00  |
| 06/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 365,29    |
| 06/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 98,04     |
| 06/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 110,72    |
| 06/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 216,83    |
| 06/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 506,96    |
| 06/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 850,26    |
| 06/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 390,25    |
| 06/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.468,86  |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 48.497,40 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|---|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 48.497,40    |
| 06/03/2017  | 3.2.2.01.007        | 1.1.1.02.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2017                               | 47,12        |
| 06/03/2017  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Pagamento - Presto Alimentos Ltda ME                            | 211,70       |
| 06/03/2017  | 3.2.2.04.009        |                      | Presto Alimentos Ltda ME  | 211,70       |
| 06/03/2017  | 2.1.3.01.062        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 7983 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                     | 1.022,40     |
| 07/03/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 613,50       |
| 07/03/2017  | 2.1.3.01.014        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 000831201-9 - Arte Barista Atac. e Dist. de Café        | 208,00       |
| 07/03/2017  | 3.2.2.03.008        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 0171120003229892 - GNRE SEFAZ/SC                        | 5,99         |
| 07/03/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 83,02        |
| 07/03/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 253,15       |
| 07/03/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 8,95         |
| 07/03/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 500,00       |
| 07/03/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 1.173,50     |
| 07/03/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 288,00       |
| 07/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 50,83        |
| 07/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 34,63        |
| 07/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.399,74     |
| 07/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 253,15       |
| 07/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 146,05       |
| 07/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 83,02        |
| 07/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 36,95        |
| 07/03/2017  | 3.2.2.01.007        | 1.1.1.02.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2017                               | 298,85       |
| 08/03/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 532,30       |
| 08/03/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 987894 BARONA CAFE EIRELI                               | 200,00       |
| 08/03/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 56,82        |
| 08/03/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 77,72        |
| 08/03/2017  | 3.2.2.04.026        | 1.1.1.02.001         | Ref. Pagamento Bistek Supermercados Ltda                            | 51,68        |
| 08/03/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento BR EMBALAGENS   | 99,65        |
| 08/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 800,00       |
| 08/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 19,02        |
| 08/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 56,82        |
| 08/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 182,09       |
| 08/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 77,72        |
| 08/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 59,32        |
| 09/03/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 926,75       |
| 09/03/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.049         | CFE Nota Fi 204440 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA               | 72,30        |
| 09/03/2017  | 2.1.3.01.071        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 19291 - JOYCE SILVEIRA EPP                              | 199,65       |
| 09/03/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento BENDITO GRAO  | 300,00       |
| 09/03/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 59,37        |
| 09/03/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 91,98        |
| 09/03/2017  | 3.2.2.01.009        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO ODONTOPREV S/A                                    | 61,80        |
| 09/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 200,00       |
| 09/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 32,19        |
| 09/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 91,98        |
| 09/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 60,58        |
| 09/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 59,37        |
| 09/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 96,28        |
| 10/03/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 1.096,60     |
| 10/03/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.078         | CFE Nota Fi 21989 Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LT          | 475,20       |
| 10/03/2017  | 2.1.3.01.072        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº N14909-1 - Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA | 287,45       |
| 10/03/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 81,87        |
| 10/03/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 207,60       |
| 10/03/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 8,95         |
| 10/03/2017  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CONDOMINIO MAZ VILLAGE                                    | 414,72       |
| 10/03/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ASTORIA MAQUINAS  | 660,00       |
| 10/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 141,31       |
| 10/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 81,87        |
| 10/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 122,12       |
| 10/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 207,60       |
| 10/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 97,24        |
| 11/03/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 2.358,75     |
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 66.134,32    |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 66.134,32        |
| 12/03/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.519,65         |
| 13/03/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 496,80           |
| 13/03/2017  | 1.1.2.03.006        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1749 - Adiantamento a Fornecedores                                    | 758,61           |
| 13/03/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento PRESTO  | 240,60           |
| 13/03/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento SANTA RITA  | 164,80           |
| 13/03/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 2.467,66         |
| 13/03/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                             | 16,78            |
| 13/03/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                             | 530,99           |
| 13/03/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                             | 537,40           |
| 13/03/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento PRESTO  | 246,86           |
| 13/03/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento SISTEMA COLIBRI   | 257,78           |
| 13/03/2017  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.02.001         | Pagamento DOCE VITTA SORVETERIA   | 27,54            |
| 13/03/2017  | 3.2.2.04.003        | 1.1.1.02.001         | Pagamento NET SERVIÇO   | 169,22           |
| 13/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 700,00           |
| 13/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 350,00           |
| 13/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 700,00           |
| 13/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 700,00           |
| 13/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 282,09           |
| 13/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 16,78            |
| 13/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 58,50            |
| 13/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 33,17            |
| 13/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 138,17           |
| 13/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 140,22           |
| 13/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 537,40           |
| 13/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.108,84         |
| 13/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 530,99           |
| 13/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 951,00           |
| 14/03/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 815,65           |
| 14/03/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.030         | CFE Nota Fi 4103 NATURAL TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA                         | 327,00           |
| 14/03/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                             | 50,35            |
| 14/03/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                             | 365,97           |
| 14/03/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                             | 477,40           |
| 14/03/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 3,49             |
| 14/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 110,10           |
| 14/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 50,35            |
| 14/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 32,19            |
| 14/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 365,97           |
| 14/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 74,74            |
| 14/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 477,40           |
| 14/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 108,92           |
| 15/03/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.031,00         |
| 15/03/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.014         | CFE Nota Fi 8452 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                               | 173,70           |
| 15/03/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento VOMPAR  | 169,56           |
| 15/03/2017  | 2.1.3.01.038        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 4249/1 - H Sloper Comércio Ltda                                       | 571,25           |
| 15/03/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                             | 16,89            |
| 15/03/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                             | 263,22           |
| 15/03/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 8,95             |
| 15/03/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ASTORIA MAQUINAS  | 660,00           |
| 15/03/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Cesta Empresarial  | 68,40            |
| 15/03/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                | 800,00           |
| 15/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 108,28           |
| 15/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 1.508,95         |
| 15/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 263,22           |
| 15/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 120,64           |
| 15/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 16,89            |
| 15/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 217,83           |
| 15/03/2017  | 2.1.3.01.047        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 024842-1/1 - Cooperativa dos Agricultores Familiares Passo Fundo Ltda | 338,33           |
| 16/03/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 442,40           |
| 16/03/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento PRESTO  | 298,40           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>90.153,61</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 90.153,61  |
| 16/03/2017 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 204440-1 - Distribal Comércio e Distribuidora de Alimentos Ltda | 72,30      |
| 16/03/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                       | 21,24      |
| 16/03/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                       | 170,94     |
| 16/03/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BR EMABALAGENS  | 55,35      |
| 16/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 600,00     |
| 16/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 157,54     |
| 16/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 170,94     |
| 16/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 175,36     |
| 16/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 21,24      |
| 16/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 122,53     |
| 17/03/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 1.025,05   |
| 17/03/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.072  | CFE Nota Fi 18833 Desterro Comercio Atacadista de Alimento                  | 287,45     |
| 17/03/2017 | 3.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 2171 - Custos das Mercadorias Vendidas                          | 137,85     |
| 17/03/2017 | 2.1.1.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref. Operação Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 19/24           | 772,61     |
| 17/03/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                       | 17,34      |
| 17/03/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                       | 120,69     |
| 17/03/2017 | 2.1.3.01.007 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 11887 Astoria Distrib. de Maq. Ltda                             | 79,00      |
| 17/03/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento HAVAN   | 70,95      |
| 17/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 11,22      |
| 17/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 40,00      |
| 17/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 250,00     |
| 17/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 17,34      |
| 17/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 140,09     |
| 17/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 120,69     |
| 17/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 51,55      |
| 18/03/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 2.141,15   |
| 19/03/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 2.249,45   |
| 20/03/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 725,55     |
| 20/03/2017 | 1.1.2.03.006 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1776 - Adiantamento a Fornecedores                              | 646,32     |
| 20/03/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PRESTO  | 235,90     |
| 20/03/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SANTA RITA  | 182,40     |
| 20/03/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 2.272,72   |
| 20/03/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                       | 22,06      |
| 20/03/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                       | 191,17     |
| 20/03/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                       | 724,12     |
| 20/03/2017 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CONSORCIO CONTINENTEPARK SHOPPI                                   | 2.271,82   |
| 20/03/2017 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DOLCE NERO  | 15,00      |
| 20/03/2017 | 2.1.3.01.076 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 17073 AMPLA SERVICOS MEDICOS LTDA                               | 30,00      |
| 20/03/2017 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento KOALA BURGER  | 40,00      |
| 20/03/2017 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CERVEJEIRA  | 10,00      |
| 20/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 1.000,00   |
| 20/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 1.000,00   |
| 20/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 1.000,00   |
| 20/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 154,25     |
| 20/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 22,06      |
| 20/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 25,89      |
| 20/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 58,63      |
| 20/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 68,76      |
| 20/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 107,88     |
| 20/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 191,17     |
| 20/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 15,89      |
| 20/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.217,32   |
| 20/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 724,12     |
| 20/03/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 993,71     |
| 20/03/2017 | 2.1.5.02.001 |               | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2017                                       | 335,35     |
| 20/03/2017 | 3.2.1.01.006 | 1.1.1.02.001  | Ref a Multa INSS Mensal 02/2017   | 133,12     |
| 20/03/2017 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2017                                       | 335,35     |
| 21/03/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 471,35     |
| 21/03/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                       | 206,21     |
| 21/03/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                       | 257,77     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 114.939,37 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 114.939,37        |
| 21/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 300,00            |
| 21/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 24,93             |
| 21/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 41,95             |
| 21/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 257,77            |
| 21/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 43,63             |
| 21/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 232,80            |
| 21/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 206,21            |
| 21/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 16,53             |
| 22/03/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 1.080,95          |
| 22/03/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 1015939 MERCEARIA EMPORIO E CAFÉ LTDA ME                    | 237,50            |
| 22/03/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.079         | CFE Nota Fi 9650 Industria e Comercio de Chocolates da Ilha Eireli - Me | 231,72            |
| 22/03/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 19,31             |
| 22/03/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 232,58            |
| 22/03/2017  | 3.2.2.04.016        | 1.1.1.02.001         | Pagamento AEMFLO  | 500,46            |
| 22/03/2017  | 3.2.2.04.026        | 1.1.1.02.001         | Ref. Pagamento Bistek Supermercados Ltda                                | 20,64             |
| 22/03/2017  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.02.001         | Pagamento MARCELO RAMALHO   | 63,18             |
| 22/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 38,04             |
| 22/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 232,58            |
| 22/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 109,90            |
| 22/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 19,31             |
| 22/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 41,34             |
| 23/03/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 1.501,55          |
| 23/03/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.071         | CFE Nota Fi 19910 JOYCE SILVEIRA EPP                                    | 146,10            |
| 23/03/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.071         | CFE Nota Fi 19910 JOYCE SILVEIRA EPP                                    | 111,25            |
| 23/03/2017  | 1.1.2.03.006        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1787 - Adiantamento a Fornecedores                          | 283,02            |
| 23/03/2017  | 3.2.2.04.008        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 0007270-2 - Contador - Ref: 03/2016                         | 669,25            |
| 23/03/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 16,41             |
| 23/03/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                   | 120,87            |
| 23/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 1.000,00          |
| 23/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 400,00            |
| 23/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 10,07             |
| 23/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 60,97             |
| 23/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 120,87            |
| 23/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 203,68            |
| 23/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 16,41             |
| 23/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 120,00            |
| 24/03/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 860,40            |
| 24/03/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento PRESTO  | 298,40            |
| 24/03/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 1.613,02          |
| 24/03/2017  | 3.1.2.07.001        | 1.1.1.02.001         | Ref. Pagamento - Posto Bravoa   | 100,00            |
| 24/03/2017  | 3.1.2.07.001        | 1.1.1.02.001         | Ref. Pagamento - Posto Bravoa   | 70,00             |
| 24/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 60,00             |
| 24/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 108,82            |
| 24/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 333,55            |
| 24/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 107,56            |
| 24/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 364,20            |
| 25/03/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 2.089,45          |
| 25/03/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 3273590 Vonpar Refrescos S/A.                               | 44,39             |
| 25/03/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 3273590 Vonpar Refrescos S/A.                               | 86,40             |
| 26/03/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 1.810,60          |
| 27/03/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 342,50            |
| 27/03/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento VONPAR  | 113,33            |
| 27/03/2017  | 1.1.2.03.006        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1805 - Adiantamento a Fornecedores                          | 670,54            |
| 27/03/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento SANTA RITA  | 147,21            |
| 27/03/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 1.686,82          |
| 27/03/2017  | 3.1.2.07.001        | 1.1.1.02.001         | Ref. Pagamento Posto Economic   | 80,10             |
| 27/03/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento BR EMBALAGENS   | 58,80             |
| 27/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 1.000,00          |
| 27/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 1.000,00          |
| 27/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 179,34            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>136.896,58</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 136.896,58   |
| 27/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 36,01        |
| 27/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 6,23         |
| 27/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 50,10        |
| 27/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 52,68        |
| 27/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 145,64       |
| 27/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 263,42       |
| 27/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 29,24        |
| 27/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 877,08       |
| 27/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 461,30       |
| 27/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 655,76       |
| 28/03/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 887,05       |
| 28/03/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 8980 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                | 670,51       |
| 28/03/2017  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | Pagamento Condomio Shopping  | 7.323,31     |
| 28/03/2017  | 3.2.2.04.026        | 1.1.1.02.001         | Ref Pagamento Bistek Supermercados Ltda                            | 137,46       |
| 28/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 500,00       |
| 28/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 60,42        |
| 28/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 10,24        |
| 28/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 708,80       |
| 28/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 2.272,79     |
| 28/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 1.613,03     |
| 28/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 140,12       |
| 28/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 148,49       |
| 28/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 135,65       |
| 28/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 70,02        |
| 29/03/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 733,05       |
| 29/03/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 63278 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia         | 148,81       |
| 29/03/2017  | 2.1.3.01.014        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 000845201-3 - Arte Barista Atac. e Dist. de Café       | 173,70       |
| 29/03/2017  | 2.1.3.01.041        | 1.1.1.02.001         | Ref NF nº 000184554 - Braspress Transportes Urgentes Ltda          | 135,63       |
| 29/03/2017  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Ref Fatura - Energia Elétrica                                      | 1.158,94     |
| 29/03/2017  | 3.2.2.02.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CONSORCIO CONTINENTE PARK SHOPPI                         | 1.662,93     |
| 29/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 35,00        |
| 29/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 47,32        |
| 29/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 1.686,83     |
| 29/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 220,93       |
| 29/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 161,20       |
| 29/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 358,64       |
| 29/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 198,87       |
| 30/03/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 647,35       |
| 30/03/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.080         | CFE Nota Fi 25136 B.O. PACKAGING BRASIL LTDA                       | 248,76       |
| 30/03/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.080         | CFE Nota Fi 25136 B.O. PACKAGING BRASIL LTDA                       | 267,03       |
| 30/03/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento BENDITO GRAO   | 112,00       |
| 30/03/2017  | 1.1.2.03.006        | 1.1.1.02.001         | Ref Pagamento - Adiantamento a Fornecedores                        | 276,36       |
| 30/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 10,24        |
| 30/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 72,33        |
| 30/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 231,97       |
| 30/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 180,05       |
| 30/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 213,45       |
| 30/03/2017  | 2.1.3.01.080        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 25136 B.O. PACKAGING BRASIL LTDA                       | 267,03       |
| 30/03/2017  | 2.1.3.01.080        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 25136 B.O. PACKAGING BRASIL LTDA                       | 248,76       |
| 31/03/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 777,30       |
| 31/03/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 1015933 BARONA CAFE EIRELI                             | 200,00       |
| 31/03/2017  | 2.1.3.01.072        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº N1883-1 - Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA | 287,45       |
| 31/03/2017  | 3.2.2.04.020        | 1.1.1.02.001         | Pagamento FARMACIA FAZENDA   | 14,90        |
| 31/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 700,00       |
| 31/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 26,37        |
| 31/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 10,73        |
| 31/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 188,76       |
| 31/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 134,51       |
| 31/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 54,06        |
| 31/03/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 125,06       |

TRANSPORTE

166.168,25

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 166.168,25 |
| 31/03/2017 | 3.2.2.05.005 |               | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405 12/2012 à 12/2016.2/ 43X. | 93,13      |
| 31/03/2017 | 3.2.2.05.010 |               | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405 12/2012 à 12/2016.2/ 43X. | 68,35      |
| 31/03/2017 |              | 2.1.1.08.007  | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405 12/2012 à 12/2016. 43X.   | 93,13      |
| 31/03/2017 |              | 2.1.1.08.006  | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405 12/2012 à 12/2016. 43X.   | 68,35      |
| 31/03/2017 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2017  | 4.141,53   |
| 31/03/2017 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 03/2017  | 1,55       |
| 31/03/2017 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 03/2017  | 937,81     |
| 31/03/2017 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 03/2017                                     | 0,74       |
| 31/03/2017 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.023  | Contribuição Sindical a Recolher do mês 03/2017                                | 129,78     |
| 31/03/2017 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 03/2017   | 331,20     |
| 31/03/2017 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 03/2017   | 331,20     |
| 31/03/2017 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 03/2017   | 103,07     |
| 31/03/2017 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês  | 540,51     |
| 31/03/2017 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 03/2017                                      | 42,66      |
| 31/03/2017 | 2.1.5.03.001 | 3.2.2.01.005  | Provisão de Férias do mês  | 7,26       |
| 31/03/2017 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 03/2017   | 333,83     |
| 31/03/2017 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês   | 26,71      |
| 31/03/2017 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.01.006  | Ref. juros a transcorrer Capital de Giro Contrato nº 009463015                 | 272,61     |
| 31/03/2017 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 03/2017                                | 2.422,88   |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 176.114,55 |
| 01/04/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 2.229,70   |
| 02/04/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 2.230,20   |
| 03/04/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 454,10     |
| 03/04/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.062  | CFE Nota Fi 8066 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                                | 340,80     |
| 03/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 1.000,00   |
| 03/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 1.000,00   |
| 03/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 19,51      |
| 03/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 117,77     |
| 03/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 181,93     |
| 03/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 13,17      |
| 03/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 86,32      |
| 03/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 97,56      |
| 03/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 563,92     |
| 03/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 766,63     |
| 03/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 590,54     |
| 03/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.042,01   |
| 03/04/2017 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 003273590-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                             | 130,79     |
| 03/04/2017 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1835 - DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                          | 670,51     |
| 03/04/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PRESTO   | 298,40     |
| 03/04/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Encargos Limite de Créditos  | 18,24      |
| 03/04/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,95       |
| 03/04/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,95       |
| 03/04/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,95       |
| 03/04/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,95       |
| 03/04/2017 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento de aluguel, referente mês 03/2017                                    | 5.404,51   |
| 03/04/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ASTORIA MAQUINAS   | 660,00     |
| 03/04/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                             | 105,00     |
| 03/04/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                             | 660,00     |
| 03/04/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                             | 950,00     |
| 03/04/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                             | 800,00     |
| 03/04/2017 | 2.1.3.01.062 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 8066 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                                | 340,80     |
| 04/04/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 819,50     |
| 04/04/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 3291387 Vonpar Refrescos S/A.                                      | 110,88     |
| 04/04/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 3291387 Vonpar Refrescos S/A.                                      | 84,00      |
| 04/04/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.072  | CFE Nota Fi 21877 Desterro Comercio Atacadista de Alimento                     | 287,45     |
| 04/04/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 9065 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                            | 672,39     |
| 04/04/2017 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 189995 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                         | 132,77     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 22.915,20  |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 22.915,20        |
| 04/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 105,00           |
| 04/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                         | 5.687,32         |
| 04/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 6,34             |
| 04/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 183,09           |
| 04/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 137,25           |
| 04/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 246,42           |
| 04/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 121,55           |
| 04/04/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 3.250,31         |
| 04/04/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 6,98             |
| 04/04/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 8,99             |
| 05/04/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 734,60           |
| 05/04/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 63636 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                    | 107,21           |
| 05/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 104,86           |
| 05/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 3.250,32         |
| 05/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 12,04            |
| 05/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 159,67           |
| 05/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 70,47            |
| 05/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 105,50           |
| 05/04/2017  | 2.1.3.01.079        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1-9650/1 - Industria e Comercio de Chocolates da Ilha Eireli - Me | 231,72           |
| 05/04/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                         | 12,04            |
| 05/04/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 0,18             |
| 05/04/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento SISTEMA COLIBRI   | 253,78           |
| 05/04/2017  | 3.2.2.04.016        | 1.1.1.02.001         | Pagamento AEMFLO  | 449,85           |
| 05/04/2017  | 3.2.2.04.016        | 1.1.1.02.001         | Pagamento AEMFLO  | 449,85           |
| 05/04/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento SISTEMA COLIBRI   | 253,78           |
| 05/04/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento HI HAPPY  | 44,99            |
| 05/04/2017  | 3.2.2.04.018        | 1.1.1.02.001         | Pagamento MPK BAIA SUL  | 9,80             |
| 05/04/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS  | 207,11           |
| 05/04/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento LOJA DO GUARDA PÓ   | 19,90            |
| 05/04/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento BEMLINA   | 199,90           |
| 05/04/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento BR EMBALAGENS   | 147,05           |
| 05/04/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento LOJA DO GUARDA PÓ   | 227,40           |
| 05/04/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 1.280,00         |
| 06/04/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 1.058,25         |
| 06/04/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.064         | CFE Nota Fi 2248 M.A. PAZINATTO ME  | 206,93           |
| 06/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 32,69            |
| 06/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 117,01           |
| 06/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 185,14           |
| 06/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 126,47           |
| 06/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 84,12            |
| 06/04/2017  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2017 EDER QUADROS DA SILVEIRA                | 1.161,00         |
| 06/04/2017  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2017 NATHALIA MEDEIROS                       | 1.365,00         |
| 06/04/2017  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2017 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA         | 1.153,00         |
| 06/04/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                         | 117,01           |
| 06/04/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 8,95             |
| 06/04/2017  | 2.1.1.08.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento PRESTO  | 303,10           |
| 06/04/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 1.800,00         |
| 06/04/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | CH COMPENSADO   | 288,00           |
| 06/04/2017  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CELESC  | 118,72           |
| 06/04/2017  | 3.2.2.03.008        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 000002248 - GNRE - M. A. Pazinatto                                | 9,64             |
| 06/04/2017  | 2.1.3.01.064        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 2248 - M.A. PAZINATTO ME  | 206,93           |
| 06/04/2017  | 2.1.5.01.002        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pró-labore do mês 03/2017   | 834,00           |
| 07/04/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 870,00           |
| 07/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 390,00           |
| 07/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 253,78           |
| 07/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 449,85           |
| 07/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 68,28            |
| 07/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 83,30            |
| 07/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 265,25           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>52.556,89</b> |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 52.556,89 |
| 07/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 125,69    |
| 07/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 190,90    |
| 07/04/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 83,30     |
| 07/04/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento STA RITA   | 110,82    |
| 07/04/2017 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2017                          | 331,21    |
| 08/04/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 2.991,80  |
| 08/04/2017 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                      | 0,89      |
| 09/04/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 1.991,20  |
| 10/04/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 504,75    |
| 10/04/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 1042276 MERCEARIA EMPORIO E CAFÉ LTDA ME           | 250,00    |
| 10/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 710,00    |
| 10/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 1.000,00  |
| 10/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 1.000,00  |
| 10/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 257,87    |
| 10/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 45,27     |
| 10/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 54,54     |
| 10/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 231,67    |
| 10/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 241,34    |
| 10/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 860,13    |
| 10/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.355,31  |
| 10/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 647,51    |
| 10/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 706,57    |
| 10/04/2017 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1867 - DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.          | 672,39    |
| 10/04/2017 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 63278-1 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 148,81    |
| 10/04/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 216,40    |
| 10/04/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 860,13    |
| 10/04/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 560,58    |
| 10/04/2017 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO ODONTOPREV S/A                               | 61,80     |
| 10/04/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 486,23    |
| 10/04/2017 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SC COMBUSTIVEIS                                      | 60,00     |
| 10/04/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ZARA   | 179,00    |
| 10/04/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 281,75    |
| 11/04/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 623,95    |
| 11/04/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 9154 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.            | 672,31    |
| 11/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 437,50    |
| 11/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 15,34     |
| 11/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 19,66     |
| 11/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 32,68     |
| 11/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 231,87    |
| 11/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 188,05    |
| 11/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 273,90    |
| 11/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 93,85     |
| 11/04/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 231,87    |
| 11/04/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 2.626,53  |
| 11/04/2017 | 2.1.3.01.078 | 1.1.1.02.001  | Pagamento FORNECEDOR   | 475,20    |
| 11/04/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 669,25    |
| 12/04/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 731,40    |
| 12/04/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 64028 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia     | 196,79    |
| 12/04/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 3302963 Vonpar Refrescos S/A.                      | 22,20     |
| 12/04/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 3302963 Vonpar Refrescos S/A.                      | 93,48     |
| 12/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 0,01      |
| 12/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 58,04     |
| 12/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 366,27    |
| 12/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 72,96     |
| 12/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 248,34    |
| 12/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 110,15    |
| 12/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 65,93     |
| 12/04/2017 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 003291387-3/001 - Vonpar Refrescos S/A             | 194,88    |
| 12/04/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 72,96     |
| 12/04/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANGELONI   | 93,64     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 78.693,76 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 78.693,76  |
| 12/04/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK  | 240,22     |
| 12/04/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POPY BOY  | 320,00     |
| 13/04/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 1.101,30   |
| 13/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 130,00     |
| 13/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 65,84      |
| 13/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 80,89      |
| 13/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 57,56      |
| 13/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 140,27     |
| 13/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 152,52     |
| 13/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 127,87     |
| 13/04/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BENDITO GRÃO CAFÉ   | 167,00     |
| 13/04/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Pacote de Serviços   | 68,40      |
| 13/04/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 80,89      |
| 13/04/2017 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento COSTELA NO BAFO   | 151,80     |
| 14/04/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 1.715,55   |
| 15/04/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 2.099,00   |
| 17/04/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 729,30     |
| 17/04/2017 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 191985 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA              | 392,31     |
| 17/04/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.062  | CFE Nota Fi 8077 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                     | 1.136,00   |
| 17/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 144,20     |
| 17/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 18,70      |
| 17/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 70,10      |
| 17/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 69,26      |
| 17/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 118,53     |
| 17/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 142,90     |
| 17/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 940,73     |
| 17/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.108,81   |
| 17/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 692,39     |
| 17/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 552,84     |
| 17/04/2017 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1905 - DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.               | 672,31     |
| 17/04/2017 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 63636-1 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia      | 107,21     |
| 17/04/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 216,40     |
| 17/04/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 940,73     |
| 17/04/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 776,06     |
| 17/04/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 660,00     |
| 17/04/2017 | 2.1.1.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref. Operação Capital de Giro Contrato nº 009463015 - Parc. 20/24   | 772,61     |
| 17/04/2017 | 2.1.3.01.062 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 8077 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                     | 1.136,00   |
| 18/04/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 813,55     |
| 18/04/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 9235 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                 | 661,95     |
| 18/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 1.000,00   |
| 18/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 750,00     |
| 18/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 77,01      |
| 18/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 40,00      |
| 18/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 571,70     |
| 18/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 163,43     |
| 18/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 374,76     |
| 18/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 67,10      |
| 18/04/2017 | 2.1.3.01.072 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº N21877-1 - Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA | 287,45     |
| 18/04/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito               | 571,70     |
| 18/04/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 1.515,60   |
| 18/04/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 669,25     |
| 19/04/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 825,40     |
| 19/04/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 64365 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia          | 106,76     |
| 19/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 570,00     |
| 19/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 35,24      |
| 19/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 30,24      |
| 19/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 136,76     |
| 19/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 209,40     |
| 19/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 279,29     |
| 19/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 121,55     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 106.668,40 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 106.668,40        |
| 19/04/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 136,76            |
| 19/04/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira   | 572,81            |
| 19/04/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento BIG  | 102,91            |
| 20/04/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 598,50            |
| 20/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 346,50            |
| 20/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 194,33            |
| 20/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 2.392,49          |
| 20/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 69,83             |
| 20/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 146,54            |
| 20/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 109,29            |
| 20/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 172,90            |
| 20/04/2017  | 2.1.3.01.071        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 19910 - JOYCE SILVEIRA EPP                         | 257,35            |
| 20/04/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 207,00            |
| 20/04/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 69,83             |
| 20/04/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 115,92            |
| 20/04/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 312,72            |
| 20/04/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 332,97            |
| 20/04/2017  | 3.2.2.02.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CONSORCIO CONTINENTEPARK SHOPPI                      | 2.271,82          |
| 20/04/2017  | 2.1.5.02.001        | 1.1.1.02.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2017                          | 434,27            |
| 21/04/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 1.975,85          |
| 21/04/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 1042248 BARONA CAFE EIRELI                         | 250,00            |
| 22/04/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 2.421,05          |
| 23/04/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 1.343,90          |
| 24/04/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 476,40            |
| 24/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 156,10            |
| 24/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 1.200,00          |
| 24/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 1.150,00          |
| 24/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 7,67              |
| 24/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 37,55             |
| 24/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 68,68             |
| 24/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 85,36             |
| 24/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 108,27            |
| 24/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 1.025,39          |
| 24/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 1.038,72          |
| 24/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 860,97            |
| 24/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 854,95            |
| 24/04/2017  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 9235 - DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.          | 661,95            |
| 24/04/2017  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 64028-1 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 196,79            |
| 24/04/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 211,70            |
| 24/04/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 1.025,39          |
| 24/04/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira   | 3.183,44          |
| 24/04/2017  | 3.1.2.07.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento POSTO ECO  | 50,02             |
| 24/04/2017  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CELESC   | 1.108,27          |
| 25/04/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 742,55            |
| 25/04/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 9308 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.            | 670,04            |
| 25/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 30,72             |
| 25/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 234,13            |
| 25/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 482,69            |
| 25/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 135,02            |
| 25/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 139,21            |
| 25/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 195,02            |
| 25/04/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 27,72             |
| 25/04/2017  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1452 - BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME        | 173,84            |
| 25/04/2017  | 1.1.1.01.001        |                      | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 170,00            |
| 25/04/2017  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref a Multa  | 3,40              |
| 25/04/2017  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref a Juros  | 0,44              |
| 25/04/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 135,02            |
| 25/04/2017  | 2.1.3.01.041        | 1.1.1.02.001         | CFE Conheci 189995 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA         | 132,77            |
| 25/04/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento HOCUS POCUS  | 343,00            |
| 25/04/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento HELENA VANNUCCI                                      | 278,00            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>138.905,13</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 138.905,13 |
| 25/04/2017 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento NET SERVIÇOS   | 168,86     |
| 25/04/2017 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento NET SERVIÇOS   | 169,12     |
| 26/04/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 870,00     |
| 26/04/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 208171 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA          | 76,56      |
| 26/04/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 64696 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia     | 124,01     |
| 26/04/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.072  | CFE Nota Fi 25895 Desterro Comercio Atacadista de Alimento     | 287,45     |
| 26/04/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.007  | CFE Nota Fi 17893 Astoria Distrib. de Maq. Ltda                | 218,00     |
| 26/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 90,23      |
| 26/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 63,56      |
| 26/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 217,37     |
| 26/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 36,20      |
| 26/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 130,32     |
| 26/04/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 63,56      |
| 26/04/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 6,98       |
| 26/04/2017 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO IRMÃO  | 50,00      |
| 26/04/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento LEROY MERLIM   | 144,80     |
| 26/04/2017 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento RESTAURANTE ANA PAULA TOLEDO                         | 49,70      |
| 26/04/2017 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CAPIM LIMAO  | 62,80      |
| 26/04/2017 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 208171 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA          | 76,56      |
| 27/04/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 690,30     |
| 27/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 297,00     |
| 27/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 45,36      |
| 27/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 252,09     |
| 27/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 170,97     |
| 27/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 110,78     |
| 27/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 200,81     |
| 27/04/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PRESTO   | 211,70     |
| 27/04/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 252,09     |
| 27/04/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 693,65     |
| 27/04/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS                                 | 79,41      |
| 28/04/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 608,00     |
| 28/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 350,00     |
| 28/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 96,57      |
| 28/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 693,66     |
| 28/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 293,41     |
| 28/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.515,67   |
| 28/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 572,84     |
| 28/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 3.183,48   |
| 28/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 89,08      |
| 28/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 88,90      |
| 28/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 75,59      |
| 28/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 285,65     |
| 28/04/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito          | 89,08      |
| 28/04/2017 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001  | Pagamento FARMACIAS SÃO JOÃO                                   | 33,45      |
| 28/04/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CASA DAS EMBALAGENS                                  | 64,50      |
| 28/04/2017 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CONSORCIO CONTINENTE PARK                            | 6.887,00   |
| 28/04/2017 |              | 1.1.1.02.001  | Parcelamento Previdenciario - INSS - Parcela: 02 /43           | 513,55     |
| 28/04/2017 | 2.1.1.08.004 |               | Parcelamento Previdenciario - INSS - Parcela: 03 /43           | 503,24     |
| 28/04/2017 | 3.2.2.05.005 |               | Parcelamento Previdenciario - INSS - Parcela: 03 /43           | 10,31      |
| 28/04/2017 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.01.006  | Ref. juros a transcorrer Capital de Giro Contrato nº 009463015 | 272,61     |
| 28/04/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | Transferência Saldo Negativo                                   | 341,73     |
| 29/04/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 2.567,25   |
| 29/04/2017 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2017                          | 4.264,36   |
| 29/04/2017 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 04/2017                          | 1,37       |
| 29/04/2017 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 04/2017                                | 937,88     |
| 29/04/2017 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 04/2017                     | 0,81       |
| 29/04/2017 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 04/2017                                 | 340,99     |
| 29/04/2017 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 04/2017                                 | 340,99     |
| 29/04/2017 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 04/2017                                 | 103,07     |
| 29/04/2017 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês                                      | 457,32     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 170.397,73 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 170.397,73 |
| 29/04/2017 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 04/2017                                       | 36,58      |
| 29/04/2017 | 2.1.5.03.001 | 3.2.2.01.005  | Provisão de Férias do mês   | 16,28      |
| 29/04/2017 | 2.1.5.03.005 | 3.2.2.01.007  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 04/2017                                       | 1,30       |
| 29/04/2017 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 04/2017  | 343,81     |
| 29/04/2017 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês  | 27,51      |
| 30/04/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.848,05   |
| 30/04/2017 | 3.2.2.05.005 |               | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405 12/2012 à 12/2016. 3/ 43X. | 93,13      |
| 30/04/2017 | 3.2.2.05.010 |               | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405 12/2012 à 12/2016.3/ 43X.  | 68,35      |
| 30/04/2017 |              | 2.1.1.08.007  | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405 12/2012 à 12/2016. 3/43X.  | 93,13      |
| 30/04/2017 |              | 2.1.1.08.006  | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405 12/2012 à 12/2016. 3/43X.  | 68,35      |
| 30/04/2017 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 04/2017                                 | 2.542,12   |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS  | 175.536,34 |
| 01/05/2017 | 3.2.2.04.008 | 2.1.3.01.003  | CFE Nota Fi 3393 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                         | 669,25     |
| 02/05/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 3337841 Vonpar Refrescos S/A.                                       | 66,60      |
| 02/05/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 3337841 Vonpar Refrescos S/A.                                       | 44,40      |
| 02/05/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 9366 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                             | 670,04     |
| 02/05/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 705,25     |
| 02/05/2017 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 64365-1 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                  | 106,76     |
| 02/05/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PRESTO  | 182,80     |
| 02/05/2017 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 9308 - DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                           | 670,04     |
| 02/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 1.000,00   |
| 02/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 1.150,00   |
| 02/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Valor Transferido ref.antecipação cartão de crédito                             | 5.057,60   |
| 02/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 171,77     |
| 02/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 91,68      |
| 02/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 36,39      |
| 02/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 39,99      |
| 02/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 47,31      |
| 02/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 82,44      |
| 02/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 981,60     |
| 02/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.064,46   |
| 02/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 931,18     |
| 02/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 940,39     |
| 02/05/2017 | 3.2.2.03.007 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO TAXA PREFEITURA SÃO JOSÉ                                      | 430,03     |
| 02/05/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANTECIPAÇÃO DO CARTÃO   | 981,60     |
| 02/05/2017 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO MACIAMBU  | 62,50      |
| 02/05/2017 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ENCARGOS LIMITE ESPECIAL  | 37,34      |
| 02/05/2017 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Aluguel   | 5.404,51   |
| 02/05/2017 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CONSORCIO CONTINENTE PARK SHOPPI                                      | 1.662,93   |
| 02/05/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 1.725,20   |
| 02/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 11,63      |
| 02/05/2017 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferência Saldo Negativo  | 341,73     |
| 03/05/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 65018 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                      | 107,21     |
| 03/05/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 963,50     |
| 03/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 250,00     |
| 03/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 68,77      |
| 03/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 4,85       |
| 03/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 112,35     |
| 03/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 203,24     |
| 03/05/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO   | 83,35      |
| 03/05/2017 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 22,16      |
| 03/05/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 533,70     |
| 04/05/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.038  | CFE Nota Fi 4447 H SLOPER COMERCIO LTDA.  | 539,77     |
| 04/05/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 664,05     |
| 04/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 26,85      |
| 04/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 79,99      |
| 04/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação INVEST FACIL   | 485,45     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 29.512,66  |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 29.512,66 |
| 04/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 148,70    |
| 04/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 6,73      |
| 04/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 175,85    |
| 04/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 100,41    |
| 04/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 293,70    |
| 04/05/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO                                       | 148,70    |
| 04/05/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ADESIO ACACIO JORDAO  | 800,00    |
| 04/05/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento GEPETTO EMBALAGENS  | 326,75    |
| 04/05/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SUPRIMAIS   | 33,28     |
| 04/05/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 8,95      |
| 05/05/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 980,08    |
| 05/05/2017 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2017 EDER QUADROS DA SILVEIRA        | 1.298,00  |
| 05/05/2017 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2017 NATHALIA MEDEIROS               | 1.428,00  |
| 05/05/2017 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2017 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA | 1.196,00  |
| 05/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 19,76     |
| 05/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 18,54     |
| 05/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.239,76  |
| 05/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 533,71    |
| 05/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 188,77    |
| 05/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 166,31    |
| 05/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 37,65     |
| 05/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 139,54    |
| 05/05/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 6,98      |
| 05/05/2017 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Pagamento AEMFLO  | 470,83    |
| 05/05/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SISTEMA COLIBRI   | 253,78    |
| 05/05/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento FORMINHA DE GELO CAFÉ                                       | 68,62     |
| 05/05/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO                                       | 188,77    |
| 05/05/2017 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento AUTO POSTO QUALITY  | 156,01    |
| 05/05/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento NATALIA MEDEIROS  | 1.367,50  |
| 05/05/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 120,00    |
| 05/05/2017 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2017                                 | 341,00    |
| 06/05/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 3344852 Vonpar Refrescos S/A.                             | 22,20     |
| 06/05/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 3344852 Vonpar Refrescos S/A.                             | 87,24     |
| 06/05/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 2.295,20  |
| 06/05/2017 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 04/2017                                       | 834,00    |
| 07/05/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 2.178,15  |
| 08/05/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 902,00    |
| 08/05/2017 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 9366 - DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                 | 670,04    |
| 08/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.000,00  |
| 08/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 600,00    |
| 08/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 316,64    |
| 08/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 109,15    |
| 08/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 29,73     |
| 08/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 45,55     |
| 08/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 111,21    |
| 08/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 132,18    |
| 08/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 180,91    |
| 08/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 914,63    |
| 08/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.088,86  |
| 08/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 488,54    |
| 08/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 801,07    |
| 08/05/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 150,00    |
| 08/05/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PAPUM   | 614,33    |
| 08/05/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO                                       | 914,63    |
| 08/05/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento LUCCA CAFÉ  | 118,00    |
| 08/05/2017 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PASSIONE COM DE COMBUSTIVEL                                 | 97,53     |
| 08/05/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 8,95      |
| 08/05/2017 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO CELESC  | 86,83     |
| 08/05/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 2.000,00  |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 58.572,91 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 58.572,91        |
| 08/05/2017  | 3.2.2.02.001        | 2.1.6.02.001         | Aluguel shopping continente park shopping                           | 2.494,40         |
| 09/05/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 9461 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                 | 719,82           |
| 09/05/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 815,55           |
| 09/05/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento PRESTO  | 211,70           |
| 09/05/2017  | 2.1.3.01.078        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 021989 - Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LT       | 475,20           |
| 09/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 470,00           |
| 09/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 6,35             |
| 09/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 12,70            |
| 09/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 104,86           |
| 09/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 345,75           |
| 09/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 225,65           |
| 09/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 153,61           |
| 09/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 37,93            |
| 09/05/2017  | 3.2.2.01.009        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO ODONTOPREV S/A                                    | 61,80            |
| 09/05/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ANTECIPAÇÃO DE CARTAO                                     | 345,75           |
| 09/05/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 503,11           |
| 09/05/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 288,00           |
| 10/05/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 65383 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia          | 155,99           |
| 10/05/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.014         | CFE Nota Fi 8717 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                 | 334,00           |
| 10/05/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 944,50           |
| 10/05/2017  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 003337841-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                  | 111,00           |
| 10/05/2017  | 2.1.3.01.007        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 01789301 - Astoria Distrib. de Maq. Ltda                | 218,00           |
| 10/05/2017  | 2.1.3.01.072        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº N25895-1 - Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA | 287,45           |
| 10/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 25,18            |
| 10/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 129,73           |
| 10/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 156,56           |
| 10/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 43,47            |
| 10/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 75,78            |
| 10/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 185,73           |
| 11/05/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.072         | CFE Nota Fi 28707 Desterro Comercio Atacadista de Alimento          | 250,00           |
| 11/05/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 620,55           |
| 11/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 1.000,00         |
| 11/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Depósito Bancário   | 210,00           |
| 11/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 24,13            |
| 11/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 61,95            |
| 11/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 36,60            |
| 11/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 232,74           |
| 11/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 79,66            |
| 11/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 120,83           |
| 11/05/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento PRESTO  | 253,64           |
| 11/05/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO                                     | 36,60            |
| 11/05/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 201,25           |
| 12/05/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 868,70           |
| 12/05/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento PRESTO  | 216,40           |
| 12/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 12,70            |
| 12/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 22,06            |
| 12/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 47,31            |
| 12/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 75,60            |
| 12/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 93,30            |
| 12/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 196,94           |
| 12/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 92,38            |
| 12/05/2017  | 2.1.3.01.041        | 1.1.1.02.001         | CFE Conheci 191985 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA              | 392,31           |
| 12/05/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento STA RITA  | 127,23           |
| 12/05/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento DISTRIBAL   | 79,50            |
| 12/05/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO                                     | 75,60            |
| 12/05/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CAFÉ DO MOÇO  | 125,00           |
| 12/05/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 798,67           |
| 13/05/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 2.688,50         |
| 14/05/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 1.268,35         |
| 15/05/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 484,15           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>79.305,13</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 79.305,13  |
| 15/05/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.062  | CFE Nota Fi 8167 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                 | 1.022,40   |
| 15/05/2017 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conhecí 196249 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA          | 132,77     |
| 15/05/2017 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 65018-1 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia  | 107,21     |
| 15/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 462,50     |
| 15/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.000,00   |
| 15/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.000,00   |
| 15/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 173,41     |
| 15/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 36,04      |
| 15/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 63,30      |
| 15/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 35,70      |
| 15/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 78,24      |
| 15/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 176,96     |
| 15/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 595,07     |
| 15/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 948,82     |
| 15/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 622,67     |
| 15/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 771,75     |
| 15/05/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 68,40      |
| 15/05/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO                                 | 595,07     |
| 15/05/2017 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO ECO   | 60,00      |
| 15/05/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CONFEITARIA AKITUTES                                  | 150,00     |
| 15/05/2017 | 1.1.2.01.001 | 1.1.1.02.001  | Recebimento de Clientes   | 159,90     |
| 15/05/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 4.823,88   |
| 15/05/2017 | 2.1.3.01.062 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 8167 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                 | 1.022,40   |
| 16/05/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 9552 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.             | 656,68     |
| 16/05/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.064  | CFE Nota Fi 2341 M.A. PAZINATTO ME                              | 193,13     |
| 16/05/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 803,50     |
| 16/05/2017 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 9461 - DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.           | 734,45     |
| 16/05/2017 | 2.1.3.01.066 |               | Ref Doc. nº 9461 - DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.           | 719,82     |
| 16/05/2017 | 3.2.2.05.010 |               | Ref a Multa   | 14,63      |
| 16/05/2017 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 8353.00 - Presto Alimentos Ltda ME                  | 216,36     |
| 16/05/2017 | 1.1.1.01.001 |               | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 211,70     |
| 16/05/2017 | 3.2.2.05.010 |               | Ref a Multa   | 4,66       |
| 16/05/2017 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 003344852/3-001 - Vonpar Refrescos S/A              | 110,10     |
| 16/05/2017 | 2.1.3.01.004 |               | Ref Doc. nº 003344852/3-001 - Vonpar Refrescos S/A              | 109,44     |
| 16/05/2017 | 3.2.2.05.010 |               | Ref a Multa   | 0,66       |
| 16/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 4,39       |
| 16/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 346,56     |
| 16/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 512,65     |
| 16/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 104,18     |
| 16/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 96,28      |
| 16/05/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 3,15       |
| 17/05/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 65754 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia      | 106,41     |
| 17/05/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 3363200 Vonpar Refrescos S/A.                       | 34,76      |
| 17/05/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 3363200 Vonpar Refrescos S/A.                       | 66,60      |
| 17/05/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 874,65     |
| 17/05/2017 | 3.2.2.03.008 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 000002341 - GNRE - M. A. Pazinatto                  | 10,17      |
| 17/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 3,84       |
| 17/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 500,00     |
| 17/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 17,26      |
| 17/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 32,67      |
| 17/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 286,04     |
| 17/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 132,63     |
| 17/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 28,41      |
| 17/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 24,60      |
| 17/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 218,36     |
| 17/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 51,16      |
| 17/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 175,05     |
| 17/05/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 669,00     |
| 17/05/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 28,41      |
| 17/05/2017 | 2.1.1.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref. Operação Capital de Giro Contrato nº 009463015 PARC 021/24 | 772,61     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 102.286,59 |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 102.286,59 |
| 18/05/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 635,20     |
| 18/05/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.007  | CFE Nota Fi 18277 Astoria Distrib. de Maq. Ltda                | 168,00     |
| 18/05/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PRESTO   | 211,70     |
| 18/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 450,00     |
| 18/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 6,71       |
| 18/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 125,74     |
| 18/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 290,75     |
| 18/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 129,93     |
| 18/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 72,41      |
| 18/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 133,18     |
| 18/05/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento NOSSA CASA CAFÉ                                      | 206,93     |
| 18/05/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO                                | 290,75     |
| 18/05/2017 | 2.1.3.01.007 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 18277 Astoria Distrib. de Maq. Ltda                | 168,00     |
| 19/05/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.004  | CFE Nota Fi 3370266 Vonpar Refrescos S/A.                      | 122,04     |
| 19/05/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 1.104,95   |
| 19/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 845,25     |
| 19/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 18,70      |
| 19/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 49,40      |
| 19/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 160,83     |
| 19/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 206,03     |
| 19/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 176,09     |
| 19/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 107,99     |
| 19/05/2017 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CONDOMINIO MAX VILAGE                                | 490,35     |
| 19/05/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO                                | 160,83     |
| 19/05/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento MERCADO LUCIANA                                      | 36,72      |
| 19/05/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento MILLIUM  | 81,60      |
| 19/05/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SUPER ANGELONI                                       | 132,03     |
| 20/05/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 2.275,30   |
| 21/05/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 2.015,75   |
| 22/05/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 667,15     |
| 22/05/2017 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 9552 - DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.          | 656,68     |
| 22/05/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PRESTO   | 211,70     |
| 22/05/2017 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 65383-1 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 155,99     |
| 22/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.600,00   |
| 22/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 1.000,00   |
| 22/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 258,88     |
| 22/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 8,63       |
| 22/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 16,58      |
| 22/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 123,40     |
| 22/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 219,49     |
| 22/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 905,26     |
| 22/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.212,04   |
| 22/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.028,10   |
| 22/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.137,24   |
| 22/05/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,47      |
| 22/05/2017 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CONSORCIO CONTINENTEPARK SHOPPI                      | 2.271,82   |
| 22/05/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO                                | 905,26     |
| 22/05/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SAPORE SPECIALE                                      | 77,97      |
| 22/05/2017 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2017                          | 444,06     |
| 22/05/2017 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | CFE Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                     | 669,25     |
| 23/05/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 9635 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.            | 668,84     |
| 23/05/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 506,95     |
| 23/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 27,31      |
| 23/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 134,35     |
| 23/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 26,00      |
| 23/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 34,19      |
| 23/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 276,00     |
| 23/05/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 97,24      |
| 23/05/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO                                | 134,35     |
| 23/05/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SUPER ANGELONI                                       | 27,42      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 128.672,37 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 128.672,37        |
| 23/05/2017  | 3.1.2.07.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento POSTO ECO   | 50,00             |
| 23/05/2017  | 3.2.1.06.008        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO TRIBUNAL DA JUSTIÇA DE SC                         | 2.898,18          |
| 23/05/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 753,66            |
| 24/05/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 801,60            |
| 24/05/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 66106 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia          | 107,21            |
| 24/05/2017  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 003363200-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                  | 101,36            |
| 24/05/2017  | 2.1.3.01.014        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 000871701-09 - Arte Barista Atac. e Dist. de Café       | 334,00            |
| 24/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 600,00            |
| 24/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 15,11             |
| 24/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 36,09             |
| 24/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 4.691,42          |
| 24/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 753,67            |
| 24/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 108,82            |
| 24/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 150,92            |
| 24/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 18,34             |
| 24/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 68,55             |
| 24/05/2017  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO CONDOMINIO  | 6.943,54          |
| 24/05/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento RANGEL IND STRIA E COMERCIO                               | 332,47            |
| 24/05/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO                                     | 108,82            |
| 24/05/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento SUPER ANGELONI  | 147,75            |
| 24/05/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 8,95              |
| 24/05/2017  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO CELESC  | 1.040,73          |
| 24/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 250,00            |
| 25/05/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 1.003,55          |
| 25/05/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CATUPIRY  | 211,70            |
| 25/05/2017  | 2.1.3.01.072        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº N28707-1 - Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA | 250,00            |
| 25/05/2017  | 2.1.3.01.003        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 3393 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC             | 669,25            |
| 25/05/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO                                     | 138,01            |
| 25/05/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento POPY BOY  | 406,00            |
| 25/05/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 201,25            |
| 25/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 6,59              |
| 25/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 112,47            |
| 25/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 138,01            |
| 25/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 53,84             |
| 25/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 176,29            |
| 25/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 183,67            |
| 25/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 207,15            |
| 26/05/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 1.026,60          |
| 26/05/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.044         | CFE Nota Fi 15288 Sol Artefatos de Papel Ltda                       | 600,00            |
| 26/05/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 3382299 Vonpar Refrescos S/A.                           | 36,18             |
| 26/05/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.004         | CFE Nota Fi 3382299 Vonpar Refrescos S/A.                           | 95,16             |
| 26/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 516,74            |
| 26/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 11,76             |
| 26/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 80,48             |
| 26/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 171,42            |
| 26/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 115,77            |
| 26/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 30,41             |
| 26/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 275,06            |
| 26/05/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO                                     | 171,42            |
| 26/05/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento REFRISUL  | 28,35             |
| 27/05/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 2.734,40          |
| 28/05/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 2.473,15          |
| 29/05/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 418,10            |
| 29/05/2017  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 9635 - DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.               | 668,84            |
| 29/05/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento PRESTO  | 207,00            |
| 29/05/2017  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 003370266-3/001 - Vonpar Refrescos S/A                  | 122,04            |
| 29/05/2017  | 2.1.3.01.064        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 2341 - M.A. PAZINATTO ME                                | 193,13            |
| 29/05/2017  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 65754-1 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia      | 106,41            |
| 29/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 1.000,00          |
| 29/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 1.000,00          |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>164.833,76</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 164.833,76        |
| 29/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Valor Transferido ref.antecipação cartão de crédito                             | 10.239,30         |
| 29/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 12,68             |
| 29/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 20,03             |
| 29/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 158,76            |
| 29/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 108,68            |
| 29/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 4,32              |
| 29/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 42,44             |
| 29/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 76,09             |
| 29/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 183,88            |
| 29/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 628,66            |
| 29/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 10,86             |
| 29/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.190,05          |
| 29/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 517,19            |
| 29/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.355,31          |
| 29/05/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ADYEN A SERVIÇO DE EVENTBRITE   | 415,76            |
| 29/05/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO   | 628,66            |
| 29/05/2017  | 3.1.2.07.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento MARQUINHO COMBUSTIVEL   | 50,00             |
| 29/05/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento BR EMBALAGENS   | 61,98             |
| 29/05/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 11.652,66         |
| 29/05/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 120,75            |
| 29/05/2017  | 2.1.3.01.004        | 1.1.1.01.001         | Ref NFS - Vonpar Refrescos S/A  | 334,66            |
| 30/05/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 585,00            |
| 30/05/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 9717 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                             | 672,48            |
| 30/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 740,00            |
| 30/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 21,64             |
| 30/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 61,31             |
| 30/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 4.275,51          |
| 30/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 372,91            |
| 30/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 29,37             |
| 30/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 64,48             |
| 30/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 160,25            |
| 30/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 134,69            |
| 30/05/2017  | 3.2.2.02.001        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO ALUGUEL   | 5.000,00          |
| 30/05/2017  | 2.1.3.01.030        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 4103 NATURAL TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA                       | 327,00            |
| 30/05/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO   | 289,56            |
| 30/05/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO   | 83,35             |
| 30/05/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO   | 160,25            |
| 31/05/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 925,50            |
| 31/05/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 66449 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                      | 147,19            |
| 31/05/2017  |                     | 1.1.1.02.001         | Parcelamento Previdenciario - INSS - Parcela: 04 /43                            | 517,53            |
| 31/05/2017  | 2.1.1.08.004        |                      | Parcelamento Previdenciario - INSS - Parcela: 04 /43                            | 503,24            |
| 31/05/2017  | 3.2.2.05.005        |                      | Parcelamento Previdenciario - INSS - Parcela: 04 /43                            | 14,29             |
| 31/05/2017  | 3.2.2.05.005        |                      | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405 12/2012 à 12/2016. 4/ 43X. | 93,13             |
| 31/05/2017  | 3.2.2.05.010        |                      | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405 12/2012 à 12/2016.4/ 43X.  | 68,35             |
| 31/05/2017  |                     | 2.1.1.08.007         | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405 12/2012 à 12/2016. 4/43X.  | 93,13             |
| 31/05/2017  |                     | 2.1.1.08.006         | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405 12/2012 à 12/2016. 4/43X.  | 68,35             |
| 31/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 250,00            |
| 31/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 38,04             |
| 31/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 3.277,73          |
| 31/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 143,12            |
| 31/05/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 158,02            |
| 31/05/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 3,49              |
| 31/05/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 8,95              |
| 31/05/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento RANGEL IND STRIA COMERCIO   | 22,31             |
| 31/05/2017  | 3.2.2.02.001        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO CONSORCIO CONTINENTE PARK                                     | 3.314,63          |
| 31/05/2017  | 3.2.2.01.001        | 2.1.5.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2017   | 3.894,31          |
| 31/05/2017  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 05/2017   | 1,83              |
| 31/05/2017  | 3.2.2.01.002        | 2.1.5.01.002         | Ref a Pró-labore do mês 05/2017   | 937,95            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>220.105,37</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 220.105,37 |
| 31/05/2017 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 05/2017                     | 0,88       |
| 31/05/2017 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 05/2017                                 | 311,48     |
| 31/05/2017 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 05/2017                                 | 311,48     |
| 31/05/2017 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 05/2017                                 | 103,07     |
| 31/05/2017 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês                                      | 430,79     |
| 31/05/2017 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 05/2017                      | 34,46      |
| 31/05/2017 | 2.1.5.03.001 | 3.2.2.01.005  | Provisão de Férias do mês                                      | 12,90      |
| 31/05/2017 | 2.1.5.03.005 | 3.2.2.01.007  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 05/2017                      | 1,03       |
| 31/05/2017 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 05/2017                         | 314,15     |
| 31/05/2017 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                         | 25,12      |
| 31/05/2017 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.01.006  | Ref. juros a transcorrer Capital de Giro Contrato nº 009463015 | 272,61     |
| 31/05/2017 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 05/2017                | 1.689,68   |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 223.613,02 |
| 01/06/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 980,20     |
| 01/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 95,74      |
| 01/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,47      |
| 01/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 30,24      |
| 01/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 845,25     |
| 01/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 88,85      |
| 01/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 100,13     |
| 01/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 33,31      |
| 01/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 258,68     |
| 01/06/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ROBERTA BAZILLI                                      | 128,00     |
| 01/06/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO                                | 33,31      |
| 01/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 88,85      |
| 01/06/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SUPER ANGELONI                                       | 22,55      |
| 01/06/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SUPER ANGELONI                                       | 207,62     |
| 01/06/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento GEPETTO EMBALAGENS                                   | 289,00     |
| 01/06/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BR EMBALAGENS  | 195,22     |
| 01/06/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,95       |
| 01/06/2017 | 3.2.2.04.008 | 2.1.3.01.003  | CFE Nota Fi 3481 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC        | 754,59     |
| 01/06/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 357162 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA           | 79,76      |
| 02/06/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.007  | CFE Nota Fi 18528 Astoria Distrib. de Maq. Ltda                | 168,00     |
| 02/06/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 9760 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.            | 248,26     |
| 02/06/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 1.006,60   |
| 02/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 66,81      |
| 02/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 53,15      |
| 02/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 28,41      |
| 02/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 258,40     |
| 02/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 186,80     |
| 02/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 137,11     |
| 02/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 28,41      |
| 02/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 186,80     |
| 02/06/2017 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento JUROS LIMITE DE CREDITO                              | 69,62      |
| 02/06/2017 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 15,62      |
| 02/06/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 921,40     |
| 02/06/2017 | 2.1.3.01.007 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 18528 Astoria Distrib. de Maq. Ltda                | 168,00     |
| 02/06/2017 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 357162 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA           | 79,76      |
| 03/06/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 2.516,45   |
| 04/06/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 1.871,00   |
| 05/06/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 645,80     |
| 05/06/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 364-8 - Damay Express Eireli ME                    | 672,48     |
| 05/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 200,32     |
| 05/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 155,37     |
| 05/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 73,84      |
| 05/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 21,46      |
| 05/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 83,40      |
| 05/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 148,28     |
| 05/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 200,45     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 14.464,72  |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 14.464,72 |
| 05/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação                                       | 878,45    |
| 05/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 507,55    |
| 05/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 1.141,00  |
| 05/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 500,34    |
| 05/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 868,95    |
| 05/06/2017 | 2.1.3.01.038 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 4447 H SLOPER COMERCIO LTDA.         | 539,77    |
| 05/06/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PRESTO   | 211,70    |
| 05/06/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento STA RITA   | 107,21    |
| 05/06/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento VONPAR   | 131,34    |
| 05/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 73,84     |
| 05/06/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO                            | 507,55    |
| 05/06/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO                            | 620,29    |
| 05/06/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento LEROY MERLIN                                     | 47,87     |
| 05/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 53,25     |
| 05/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 64,63     |
| 05/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 4,48      |
| 05/06/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento GILMA ALVES DE MELLO                             | 635,00    |
| 05/06/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento NATALIA MEDEIROS                                 | 1.110,00  |
| 05/06/2017 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                  | 3.809,03  |
| 06/06/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 9804 DAMAY CAFE E CONFETARIA LTDA EPP.         | 678,90    |
| 06/06/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 747,00    |
| 06/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 112,11    |
| 06/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 59,02     |
| 06/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 447,15    |
| 06/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 289,41    |
| 06/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 160,75    |
| 06/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 412,79    |
| 06/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 160,36    |
| 06/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 1.000,00  |
| 06/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 289,41    |
| 06/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 412,79    |
| 06/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 3,00      |
| 06/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 48,03     |
| 06/06/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,95      |
| 06/06/2017 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO CELESC                                   | 79,41     |
| 06/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 200,00    |
| 06/06/2017 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2017                      | 1.136,00  |
| 06/06/2017 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 05/2017                            | 834,00    |
| 06/06/2017 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2017                      | 2.445,00  |
| 07/06/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 725,65    |
| 07/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 103,96    |
| 07/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 24,45     |
| 07/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 32,19     |
| 07/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 88,13     |
| 07/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 180,73    |
| 07/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 96,54     |
| 07/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 295,53    |
| 07/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 88,13     |
| 07/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 96,54     |
| 07/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 18,73     |
| 07/06/2017 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO NET SERVIÇOS                             | 172,99    |
| 07/06/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 66772 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 66,42     |
| 07/06/2017 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2017                      | 311,48    |
| 08/06/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 1761 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME      | 159,00    |
| 08/06/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 749,15    |
| 08/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 900,00    |
| 08/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 31,51     |
| 08/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 79,50     |
| 08/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação                                       | 942,64    |
| 08/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 248,96    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 41.213,28 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 41.213,28 |
| 08/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 222,43    |
| 08/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 106,11    |
| 08/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 110,05    |
| 08/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa     | 211,70    |
| 08/06/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SISTEMA COLIBRI                              | 614,32    |
| 08/06/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DAMAY  | 248,26    |
| 08/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa     | 106,11    |
| 08/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa     | 248,96    |
| 08/06/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento OMAR LOPES                                   | 1.000,00  |
| 08/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa     | 277,66    |
| 08/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa     | 58,90     |
| 08/06/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,95      |
| 09/06/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 9844 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.    | 283,45    |
| 09/06/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                | 1.273,30  |
| 09/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 42,59     |
| 09/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 97,06     |
| 09/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação                                   | 166,64    |
| 09/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 122,30    |
| 09/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 179,59    |
| 09/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 101,38    |
| 09/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 85,59     |
| 09/06/2017 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO ODONTOPREV S/A                       | 61,80     |
| 09/06/2017 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | CFE Conheci 196249 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 132,77    |
| 09/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa     | 376,90    |
| 09/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa     | 101,38    |
| 09/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa     | 122,30    |
| 10/06/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 15779 SPAL IND BRAS Bebidas SA             | 121,20    |
| 10/06/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                | 2.490,01  |
| 11/06/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                | 2.270,95  |
| 12/06/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                | 890,45    |
| 12/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário                                      | 1.000,00  |
| 12/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 18,46     |
| 12/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 249,48    |
| 12/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 158,69    |
| 12/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 43,15     |
| 12/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 4,32      |
| 12/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 147,99    |
| 12/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 223,09    |
| 12/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 250,51    |
| 12/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 844,70    |
| 12/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 1.394,76  |
| 12/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 544,50    |
| 12/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 830,68    |
| 12/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa     | 147,19    |
| 12/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa     | 678,90    |
| 12/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa     | 211,70    |
| 12/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa     | 43,15     |
| 12/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa     | 544,50    |
| 12/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa     | 844,70    |
| 12/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa     | 209,68    |
| 12/06/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira                                   | 3.030,51  |
| 13/06/2017 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 200950 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 135,63    |
| 13/06/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 9897 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.    | 672,48    |
| 13/06/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                | 1.054,90  |
| 13/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 26,34     |
| 13/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 143,88    |
| 13/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 7,89      |
| 13/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 140,66    |
| 13/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 231,26    |
| 13/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 137,10    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 67.317,19 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 67.317,19 |
| 13/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 257,78    |
| 13/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 143,88    |
| 13/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 231,26    |
| 14/06/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 67115 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 147,19    |
| 14/06/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 21097 SPAL IND BRAS Bebidas SA                 | 23,66     |
| 14/06/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 21097 SPAL IND BRAS Bebidas SA                 | 44,40     |
| 14/06/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.048  | CFE Nota Fi 40317 RANGEL IND. COM. LTDA                    | 354,78    |
| 14/06/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 797,90    |
| 14/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 32,93     |
| 14/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 211,68    |
| 14/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 168,06    |
| 14/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 139,70    |
| 14/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 9,17      |
| 14/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 170,67    |
| 14/06/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 68,40     |
| 14/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 9,17      |
| 14/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 168,06    |
| 14/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 89,88     |
| 15/06/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.934,05  |
| 16/06/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 9933 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.        | 333,30    |
| 16/06/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.318,40  |
| 16/06/2017 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref a Férias do mês NATHALIA MEDEIROS                      | 1.603,17  |
| 16/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 454-6 - Damay Express Eireli ME                | 283,45    |
| 16/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 500,00    |
| 16/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 9,77      |
| 16/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 32,93     |
| 16/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 13,43     |
| 16/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 27,31     |
| 16/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 142,90    |
| 16/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 357,77    |
| 16/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 632,02    |
| 16/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 215,08    |
| 16/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 565,07    |
| 16/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 660,00    |
| 16/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 168,00    |
| 16/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 211,70    |
| 16/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 13,43     |
| 16/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 215,08    |
| 16/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 357,77    |
| 16/06/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira                                       | 1.037,76  |
| 16/06/2017 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 06/2017                             | 158,55    |
| 16/06/2017 | 2.1.5.03.001 | 2.1.5.01.001  | Ref a Férias do mês 06/2017                                | 1.761,72  |
| 17/06/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.830,65  |
| 18/06/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.651,35  |
| 19/06/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 468,40    |
| 19/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 492-6 -0 - Damay Express Eireli ME             | 672,48    |
| 19/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 1.000,00  |
| 19/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 490,00    |
| 19/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 165,99    |
| 19/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 64,31     |
| 19/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 23,02     |
| 19/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 134,13    |
| 19/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 145,20    |
| 19/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 195,10    |
| 19/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 735,09    |
| 19/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 1.295,19  |
| 19/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 403,83    |
| 19/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 839,17    |
| 19/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 211,70    |
| 19/06/2017 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 15779 SPAL IND BRAS Bebidas SA                 | 121,20    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 93.385,23 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 93.385,23  |
| 19/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 213,86     |
| 19/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 23,02      |
| 19/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 403,83     |
| 19/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 735,09     |
| 19/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 39,90      |
| 19/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 28,06      |
| 19/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 102,22     |
| 19/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 27,35      |
| 19/06/2017 | 2.1.1.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref. Operação Capital de Giro Contrato nº 009463015 PARC 22/024 | 772,61     |
| 19/06/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 649,71     |
| 20/06/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 9978 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.             | 672,48     |
| 20/06/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.064  | CFE Nota Fi 2426 M.A. PAZINATTO ME                              | 244,95     |
| 20/06/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 781,30     |
| 20/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 35,96      |
| 20/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 55,11      |
| 20/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.064,85   |
| 20/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 318,30     |
| 20/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 21,35      |
| 20/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 25,40      |
| 20/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 349,61     |
| 20/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 29,66      |
| 20/06/2017 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CONSORCIO CONTINENTEPARK SHOPPI                       | 2.271,82   |
| 20/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 35,96      |
| 20/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 318,30     |
| 20/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 349,61     |
| 20/06/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.072  | CFE Nota Fi 35567 Desterro Comercio Atacadista de Alimento      | 285,00     |
| 20/06/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.078  | CFE Nota Fi 23525 Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LT      | 475,20     |
| 20/06/2017 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2017                           | 414,55     |
| 21/06/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 32592 SPAL IND BRAS Bebidas SA                      | 169,67     |
| 21/06/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 652,50     |
| 21/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 48,74      |
| 21/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 70,49      |
| 21/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 28,29      |
| 21/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 460,31     |
| 21/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 6,74       |
| 21/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 180,74     |
| 21/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 147,22     |
| 21/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 121,54     |
| 21/06/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 10,47      |
| 21/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 245,30     |
| 21/06/2017 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 21097 SPAL IND BRAS Bebidas SA                      | 68,06      |
| 21/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 6,74       |
| 21/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 70,49      |
| 21/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 147,22     |
| 21/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 515,79     |
| 21/06/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 67448 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia      | 131,20     |
| 22/06/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 10021 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.            | 229,18     |
| 22/06/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 773,40     |
| 22/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 514-3 - Damay Express Eireli ME                     | 333,30     |
| 22/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 550,00     |
| 22/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 30,04      |
| 22/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 37,56      |
| 22/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 128,45     |
| 22/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 56,95      |
| 22/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 195,56     |
| 22/06/2017 | 2.1.3.01.056 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1761 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME           | 159,00     |
| 22/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 37,56      |
| 22/06/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 56,95      |
| 23/06/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 723,45     |
| 23/06/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 20,28      |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 110.543,48 |



**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 110.543,48        |
| 23/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                 | 15,12             |
| 23/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                 | 34,67             |
| 23/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                 | 192,96            |
| 23/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                 | 152,05            |
| 23/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                 | 121,55            |
| 23/06/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 6,98              |
| 23/06/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 34,67             |
| 23/06/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 152,05            |
| 23/06/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 117,56            |
| 23/06/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Resgate de Aplicação                                    | 637,12            |
| 23/06/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.007         | CFE Nota Fi 18937 Astoria Distrib. de Maq. Ltda         | 168,00            |
| 23/06/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.082         | CFE Nota Fi 1346096 BAIA NORTE PROD REST LTDA           | 40,99             |
| 23/06/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.082         | CFE Nota Fi 1346096 BAIA NORTE PROD REST LTDA           | 125,70            |
| 24/06/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                 | 1.876,70          |
| 25/06/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                 | 1.210,65          |
| 26/06/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                 | 344,50            |
| 26/06/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 553-0- Damay Express Eireli ME              | 672,48            |
| 26/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                 | 977,71            |
| 26/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                 | 772,30            |
| 26/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                 | 786,62            |
| 26/06/2017  | 3.2.2.02.001        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO ALUGUEL                               | 6.863,19          |
| 26/06/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 211,70            |
| 26/06/2017  | 2.1.3.01.044        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 15288 Sol Artefatos de Papel Ltda | 600,00            |
| 26/06/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 147,19            |
| 26/06/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 772,30            |
| 26/06/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 855,57            |
| 26/06/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 50,00             |
| 26/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação                                    | 1.000,00          |
| 26/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário                                       | 860,00            |
| 26/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 37,07             |
| 26/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                 | 283,91            |
| 26/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                 | 69,16             |
| 26/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                 | 20,14             |
| 26/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                 | 47,80             |
| 26/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                 | 51,21             |
| 26/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                 | 139,50            |
| 26/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação                                    | 139,77            |
| 26/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação                                    | 921,57            |
| 26/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação                                    | 3.030,71          |
| 26/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação                                    | 179,39            |
| 26/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                 | 855,57            |
| 27/06/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                 | 798,85            |
| 27/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário                                       | 600,00            |
| 27/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                 | 35,76             |
| 27/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                 | 25,89             |
| 27/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                 | 55,11             |
| 27/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                 | 286,51            |
| 27/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                 | 4,82              |
| 27/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                 | 12,07             |
| 27/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                 | 208,56            |
| 27/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                 | 358,70            |
| 27/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                 | 73,90             |
| 27/06/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 150,00            |
| 27/06/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 330,50            |
| 27/06/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 286,51            |
| 27/06/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 358,70            |
| 27/06/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 8,95              |
| 27/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário                                       | 250,00            |
| 27/06/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 10075 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.    | 673,69            |
| 28/06/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                 | 774,00            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>                                       | <b>141.412,13</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 141.412,13        |
| 28/06/2017  | 2.1.3.01.003        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 6442 -0 - Caesc Contabilidade e Assessoria                          | 754,59            |
| 28/06/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 577-7- Damay Express Eireli ME                                      | 229,18            |
| 28/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 38,53             |
| 28/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 66,79             |
| 28/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 94,76             |
| 28/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 45,37             |
| 28/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 132,23            |
| 28/06/2017  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 32592 SPAL IND BRAS Bebidas SA                                      | 169,67            |
| 28/06/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 67784 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                      | 106,41            |
| 28/06/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 46282 SPAL IND BRAS Bebidas SA                                      | 139,32            |
| 29/06/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.027,50          |
| 29/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 53,16             |
| 29/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 67,90             |
| 29/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 147,02            |
| 29/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 77,71             |
| 29/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 101,61            |
| 29/06/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 211,70            |
| 30/06/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 751,00            |
| 30/06/2017  | 3.2.2.05.005        |                      | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405 12/2012 à 12/2016. 5/ 43X. | 93,13             |
| 30/06/2017  | 3.2.2.05.010        |                      | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405 12/2012 à 12/2016.5/ 43X.  | 68,35             |
| 30/06/2017  |                     | 2.1.1.08.007         | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405 12/2012 à 12/2016. 5/43X.  | 93,13             |
| 30/06/2017  |                     | 2.1.1.08.006         | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405 12/2012 à 12/2016. 5/43X.  | 68,35             |
| 30/06/2017  |                     | 1.1.1.01.001         | Parcelamento Previdenciario - INSS - Parcela: 03 /43                            | 522,21            |
| 30/06/2017  | 2.1.1.08.004        |                      | Parcelamento Previdenciario - INSS - Parcela: 03 /43                            | 503,24            |
| 30/06/2017  | 3.2.2.05.005        |                      | Parcelamento Previdenciario - INSS - Parcela: 03 /43                            | 18,97             |
| 30/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Valor Transferido ref.antecipação cartão de crédito                             | 10.023,62         |
| 30/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 78,16             |
| 30/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 31,70             |
| 30/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 296,53            |
| 30/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 302,83            |
| 30/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 63,72             |
| 30/06/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 135,66            |
| 30/06/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 150,00            |
| 30/06/2017  | 2.1.3.01.064        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 2426 M.A. PAZINATTO ME  | 244,95            |
| 30/06/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 159,00            |
| 30/06/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 335,00            |
| 30/06/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 241,97            |
| 30/06/2017  | 3.2.2.03.004        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO IPVA 09789  | 272,64            |
| 30/06/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 275,44            |
| 30/06/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 277,73            |
| 30/06/2017  | 3.2.2.03.008        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO TAXA LIC 0L9789   | 106,60            |
| 30/06/2017  | 3.2.2.02.001        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO CONSORCIO CONTINENTE PARK                                     | 7.000,00          |
| 30/06/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 8,95              |
| 30/06/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 1.706,44          |
| 30/06/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 322,00            |
| 30/06/2017  | 3.2.2.05.001        | 2.1.1.01.006         | Ref. juros a transcorrer Capital de Giro Contrato nº 009463015                  | 272,61            |
| 30/06/2017  | 3.2.2.01.001        | 2.1.5.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 06/2017   | 3.523,37          |
| 30/06/2017  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 06/2017   | 0,81              |
| 30/06/2017  | 3.2.2.01.002        | 2.1.5.01.002         | Ref a Pró-labore do mês 06/2017   | 937,02            |
| 30/06/2017  | 2.1.5.01.002        | 3.2.2.01.002         | Ref Descontos de Pro-labore do mês 06/2017                                      | 0,95              |
| 30/06/2017  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 06/2017  | 281,86            |
| 30/06/2017  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 06/2017  | 281,86            |
| 30/06/2017  | 2.1.5.01.002        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 06/2017  | 103,07            |
| 30/06/2017  | 2.1.5.02.001        | 2.1.5.01.001         | Ref INSS Descontado a maior em Férias do mês 06/2017                            | 6,46              |
| 30/06/2017  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.01.001         | Ref a Diferença de Férias do mês 06/2017  | 1,84              |
| 30/06/2017  | 2.1.5.03.005        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 06/2017  | 51,67             |
| 30/06/2017  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.03.001         | Provisão de Férias do mês   | 426,32            |
| 30/06/2017  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.005         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 06/2017                                       | 34,11             |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>174.948,85</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 174.948,85        |
| 30/06/2017  | 2.1.5.03.001        | 3.2.2.01.005         | Provisão de Férias do mês   | 28,04             |
| 30/06/2017  | 2.1.5.03.005        | 3.2.2.01.007         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 06/2017                                       | 2,25              |
| 30/06/2017  | 3.2.2.01.004        | 2.1.5.03.002         | Provisão de 13º Salário do mês 06/2017  | 320,91            |
| 30/06/2017  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.006         | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês  | 25,68             |
| 30/06/2017  | 3.2.2.03.004        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO DPVAT 0L9789  | 68,10             |
| 30/06/2017  |                     | 1.1.1.01.001         | Parcelamento Previdenciário - INSS - Parcela: 05 /43                            | 522,21            |
| 30/06/2017  | 2.1.1.08.004        |                      | Parcelamento Previdenciário - INSS - Parcela: 05 /43                            | 503,24            |
| 30/06/2017  | 3.2.2.05.005        |                      | Parcelamento Previdenciário - INSS - Parcela: 05 /43                            | 18,97             |
| 30/06/2017  | 3.2.2.05.005        |                      | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405 12/2012 à 12/2016. 5/ 43X. | 279,39            |
| 30/06/2017  | 3.2.2.05.010        |                      | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405 12/2012 à 12/2016.5/ 43X.  | 205,05            |
| 30/06/2017  |                     | 2.1.1.08.007         | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405 12/2012 à 12/2016. 5/43X.  | 279,39            |
| 30/06/2017  |                     | 2.1.1.08.006         | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405 12/2012 à 12/2016. 5/43X.  | 205,05            |
| 30/06/2017  | 4.1.2.03.008        | 2.1.4.01.015         | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 06/2017                                 | 1.575,62          |
|             |                     |                      | <b>TOTAL DO MÊS</b>   | <b>178.982,75</b> |
| 01/07/2017  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 67448-1 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                  | 131,20            |
| 01/07/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 2.512,15          |
| 02/07/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.567,00          |
| 03/07/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento PRESTO  | 211,70            |
| 03/07/2017  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 10075 - Damay Express Eireli ME                                     | 673,69            |
| 03/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 200,00            |
| 03/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 1.000,00          |
| 03/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 1.117,00          |
| 03/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 464,73            |
| 03/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 247,09            |
| 03/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 22,93             |
| 03/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 5,85              |
| 03/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 201,39            |
| 03/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 218,03            |
| 03/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 613,48            |
| 03/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.111,71          |
| 03/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 540,15            |
| 03/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.328,40          |
| 03/07/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 9,50              |
| 03/07/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 540,15            |
| 03/07/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 613,48            |
| 03/07/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento OMAR LOPES  | 2.000,00          |
| 03/07/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento SUPER ANGELONI  | 299,55            |
| 03/07/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento BR EMBALAGENS   | 61,64             |
| 03/07/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento MERCEARIA E EMPORIO   | 67,20             |
| 03/07/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 2.462,65          |
| 03/07/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.082         | CFE Nota Fi 1352088 BAIA NORTE PROD REST LTDA                                   | 165,90            |
| 03/07/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 521,75            |
| 04/07/2017  | 2.1.3.01.072        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº N35567-1 - Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA             | 285,00            |
| 04/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 212,50            |
| 04/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 28,70             |
| 04/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 17,07             |
| 04/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 858,48            |
| 04/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 407,52            |
| 04/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 302,37            |
| 04/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 80,10             |
| 04/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 174,26            |
| 04/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 120,58            |
| 04/07/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ROBERTA BAZILLI   | 128,00            |
| 04/07/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 174,26            |
| 04/07/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 422,32            |
| 04/07/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento OMAR LOPES  | 750,00            |
| 04/07/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento EVERSON   | 60,00             |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>22.929,48</b>  |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|--|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 22.929,48        |
| 04/07/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 9,50             |
| 04/07/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 9,50             |
| 04/07/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento HELENA VANNUCCI                                      | 363,00           |
| 04/07/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 10158 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.           | 673,69           |
| 04/07/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 749,28           |
| 05/07/2017  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 000046282-1/001 - SPAL IND BRAS Bebidas SA         | 139,32           |
| 05/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 54,29            |
| 05/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 149,07           |
| 05/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 290,61           |
| 05/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Ref Desconto Obtido  | 242,26           |
| 05/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 35,63            |
| 05/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 5,78             |
| 05/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 172,92           |
| 05/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 33,31            |
| 05/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 139,05           |
| 05/07/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 6,98             |
| 05/07/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 9,50             |
| 05/07/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 33,31            |
| 05/07/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 35,63            |
| 05/07/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ADESIO JORDÃO  | 800,00           |
| 05/07/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento BIG  | 98,18            |
| 05/07/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 68136 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia     | 108,79           |
| 05/07/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 883,35           |
| 06/07/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento DAMAY  | 207,00           |
| 06/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 200,00           |
| 06/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 20,70            |
| 06/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 91,21            |
| 06/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 150,88           |
| 06/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 100,65           |
| 06/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 98,91            |
| 06/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 50,20            |
| 06/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 198,68           |
| 06/07/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 400,00           |
| 06/07/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 50,20            |
| 06/07/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 100,65           |
| 06/07/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 50,00            |
| 06/07/2017  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO CELESC                                       | 103,38           |
| 06/07/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 882,45           |
| 06/07/2017  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 06/2017                          | 3.249,00         |
| 06/07/2017  | 2.1.5.01.002        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pró-labore do mês 06/2017                                | 833,00           |
| 07/07/2017  | 2.1.3.01.007        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 01893701- Astoria Distrib. de Maq. Ltda            | 168,00           |
| 07/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 48,46            |
| 07/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 28,78            |
| 07/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 195,68           |
| 07/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 1.651,08         |
| 07/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 73,20            |
| 07/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 291,54           |
| 07/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 47,30            |
| 07/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 254,31           |
| 07/07/2017  | 2.1.3.01.041        | 1.1.1.02.001         | CFE Conheci 200950 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA         | 135,63           |
| 07/07/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 47,30            |
| 07/07/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 73,20            |
| 07/07/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento NATALIA MEDEIROS                                     | 637,00           |
| 07/07/2017  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO CELESC                                       | 1.195,68         |
| 07/07/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 1.174,00         |
| 07/07/2017  | 2.1.5.02.002        | 1.1.1.02.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 06/2017                          | 333,54           |
| 08/07/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 2.028,55         |
| 08/07/2017  | 3.2.2.02.001        | 2.1.6.02.001         | Aluguel shopping continente park shopping                      | 1.662,93         |
| 09/07/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 1.974,90         |
| 10/07/2017  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 67784-1 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 106,41           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>46.886,83</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|--|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 46.886,83        |
| 10/07/2017  | 3.2.2.01.009        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 10785419- AEMFLO e CDL - SJ                    | 446,54           |
| 10/07/2017  | 2.1.3.01.082        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1346096-1 - Baia Norte Prod Rest Ltda          | 166,69           |
| 10/07/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento DAMAY  | 211,70           |
| 10/07/2017  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 10158- Damay Express Eireli ME                 | 673,69           |
| 10/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 106,53           |
| 10/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 172,50           |
| 10/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 42,67            |
| 10/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 12,68            |
| 10/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 93,64            |
| 10/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 95,60            |
| 10/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 211,19           |
| 10/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação                                       | 55,40            |
| 10/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação                                       | 749,27           |
| 10/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 729,94           |
| 10/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 1.045,55         |
| 10/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 590,51           |
| 10/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 1.008,31         |
| 10/07/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 9,50             |
| 10/07/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 9,50             |
| 10/07/2017  | 3.2.2.01.009        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO ODONTOPREV S/A                           | 61,80            |
| 10/07/2017  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO CONDOMINIO MAX VILLAGEM                  | 427,63           |
| 10/07/2017  | 3.2.2.02.001        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO ALUGUEL                                  | 616,94           |
| 10/07/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ASTORIA  | 247,00           |
| 10/07/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento LATITUDE 13                                      | 327,00           |
| 10/07/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 42,67            |
| 10/07/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 590,51           |
| 10/07/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 729,94           |
| 10/07/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento MAX GELATERIA                                    | 13,00            |
| 10/07/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento HIPPO  | 72,27            |
| 10/07/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 161,00           |
| 10/07/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 886,75           |
| 10/07/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.030         | CFE Nota Fi 4655 NATURAL TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA  | 330,00           |
| 10/07/2017  | 2.1.3.01.030        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 4655 NATURAL TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA  | 330,00           |
| 11/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 1.000,00         |
| 11/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 1.000,00         |
| 11/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 11,29            |
| 11/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 69,74            |
| 11/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 443,28           |
| 11/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 479,28           |
| 11/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 227,79           |
| 11/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 136,16           |
| 11/07/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 9,50             |
| 11/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 1.000,00         |
| 11/07/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 227,79           |
| 11/07/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 443,28           |
| 11/07/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 1.200,00         |
| 11/07/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira                                       | 2.368,37         |
| 11/07/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 118,60           |
| 11/07/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.072         | CFE Nota Fi 39207 Desterro Comercio Atacadista de Alimento | 285,00           |
| 11/07/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.007         | CFE Nota Fi 19298 Astoria Distrib. de Maq. Ltda            | 92,00            |
| 11/07/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 734,66           |
| 12/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 87,70            |
| 12/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 31,65            |
| 12/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 69,26            |
| 12/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 110,75           |
| 12/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 113,33           |
| 12/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 142,29           |
| 12/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 113,78           |
| 12/07/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 31,65            |
| 12/07/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 110,75           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>68.812,65</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 68.812,65         |
| 12/07/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                             | 142,29            |
| 12/07/2017  | 3.1.2.07.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento POSTO SÃO JORGE  | 50,00             |
| 12/07/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 68532 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                     | 180,79            |
| 12/07/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 1.610,47          |
| 12/07/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 71376 SPAL IND BRAS Bebidas SA                                     | 157,92            |
| 13/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 200,00            |
| 13/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 1.000,00          |
| 13/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 71,99             |
| 13/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 24,38             |
| 13/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 166,62            |
| 13/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 504,78            |
| 13/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 153,98            |
| 13/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 332,59            |
| 13/07/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 9,50              |
| 13/07/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento SISTEMA COLIBRI  | 257,78            |
| 13/07/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento JULIA GARCIA   | 180,00            |
| 13/07/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                             | 153,98            |
| 13/07/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                             | 166,62            |
| 13/07/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira   | 1.855,84          |
| 13/07/2017  | 3.2.2.04.003        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO NET SERVIÇOS   | 164,69            |
| 13/07/2017  | 2.1.1.08.009        |                      | Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO<br>91417011912-04   | 13.454,94         |
| 13/07/2017  |                     | 2.1.1.08.008         | Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X X . Nº DE INSCRIÇÃO<br>91417011912-04 | 34.218,62         |
| 13/07/2017  | 2.1.4.01.015        |                      | Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X Nº DE INSCRIÇÃO<br>91417011912-04     | 20.763,68         |
| 13/07/2017  |                     | 2.1.1.08.001         | Parcelamento Simples Nacional periodo 12/2013,01/2014,04/2016 à 05/2017        | 32.135,08         |
| 13/07/2017  | 2.1.4.01.015        |                      | Parcelamento Simples Nacional periodo 12/2013,01/2014,04/2016 à 05/2017        | 24.772,32         |
| 13/07/2017  | 2.1.1.08.002        |                      | Parcelamento Simples Nacional periodo 12/2013,01/2014,04/2016 à 05/2017        | 7.362,76          |
| 13/07/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 1.016,90          |
| 13/07/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.016         | CFE Nota Fi 383302 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                           | 73,58             |
| 14/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 110,57            |
| 14/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 18,05             |
| 14/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 52,02             |
| 14/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 260,35            |
| 14/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 28,00             |
| 14/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 269,85            |
| 14/07/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 72,90             |
| 14/07/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                             | 28,00             |
| 14/07/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                             | 52,02             |
| 14/07/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ANGELONI   | 12,00             |
| 14/07/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ANGELONI   | 74,40             |
| 14/07/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 882,55            |
| 14/07/2017  | 2.1.3.01.016        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 383302 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                           | 73,58             |
| 15/07/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 2.101,10          |
| 16/07/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 1.545,45          |
| 17/07/2017  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 68136-1 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                 | 108,79            |
| 17/07/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento DAMAY  | 216,40            |
| 17/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 1.350,00          |
| 17/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 174,82            |
| 17/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 138,81            |
| 17/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 4,32              |
| 17/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 4,39              |
| 17/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 68,82             |
| 17/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 177,06            |
| 17/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 856,83            |
| 17/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 1.026,20          |
| 17/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 651,68            |
| 17/07/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 803,66            |
| 17/07/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento PRESTO   | 249,00            |
| 17/07/2017  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO CONDOMINIO VILLAGE   | 546,67            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>221.953,04</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 221.953,04 |
| 17/07/2017 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO ALUGUEL  | 660,00     |
| 17/07/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento VONPAR   | 673,69     |
| 17/07/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DAMAY  | 275,02     |
| 17/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 4,32       |
| 17/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 651,68     |
| 17/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 856,83     |
| 17/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 57,99      |
| 17/07/2017 | 2.1.1.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref. Operação Capital de Giro Contrato nº 009463015 ARC 23/24                            | 772,61     |
| 17/07/2017 | 2.1.1.08.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Parcelamento Simples Nacional periodo 12/2013,01/2014,04/2016 à 05/2017. 01/60 | 535,58     |
| 17/07/2017 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.08.002  | Parcelamento Simples Nacional periodo 12/2013,01/2014,04/2016 à 05/2017. 01/60           | 121,71     |
| 17/07/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 886,65     |
| 17/07/2017 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.08.002  | Pagamento Parcelamento Simples Nacional periodo 12/2013,01/2014,04/2016 à 05/2017. 01/60 | 122,71     |
| 18/07/2017 | 2.1.3.01.082 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1352088-1 - Baia Norte Prod Rest Ltda  | 165,90     |
| 18/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 337,50     |
| 18/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 60,24      |
| 18/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 187,31     |
| 18/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 24,14      |
| 18/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 163,14     |
| 18/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 166,53     |
| 18/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 189,83     |
| 18/07/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,49       |
| 18/07/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DELISHOP   | 635,00     |
| 18/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 166,53     |
| 18/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 187,31     |
| 18/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 118,60     |
| 18/07/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 10336 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                                     | 672,48     |
| 18/07/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.064  | CFE Nota Fi 2500 M.A. PAZINATTO ME   | 135,11     |
| 18/07/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 962,90     |
| 19/07/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.038  | CFE Nota Fi 4679 H SLOPER COMERCIO LTDA.   | 580,21     |
| 19/07/2017 | 3.2.2.03.008 | 1.1.1.01.001  | Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE 000002500                     | 5,54       |
| 19/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 38,57      |
| 19/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 3,90       |
| 19/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 168,29     |
| 19/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,07      |
| 19/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 171,46     |
| 19/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 69,51      |
| 19/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 340,37     |
| 19/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 69,51      |
| 19/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 168,29     |
| 19/07/2017 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO NOVO   | 50,00      |
| 19/07/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PRAKAZA  | 12,00      |
| 19/07/2017 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DA ILHA AGENCIA  | 35,00      |
| 19/07/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 86158 SPAL IND BRAS Bebidas SA   | 88,80      |
| 19/07/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 86158 SPAL IND BRAS Bebidas SA   | 74,64      |
| 19/07/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 68858 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                               | 106,41     |
| 19/07/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 1.526,30   |
| 20/07/2017 | 2.1.3.01.078 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 023525- Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LT                             | 475,20     |
| 20/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 1.000,00   |
| 20/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 25,40      |
| 20/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 13,73      |
| 20/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 132,19     |
| 20/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Aplicação Financeira   | 1.367,17   |
| 20/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 158,43     |
| 20/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 225,67     |
| 20/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 175,71     |
| 20/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 248,47     |
| 20/07/2017 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CONSORCIO CONTINENTEPARK SHOPPI  | 2.271,82   |
| 20/07/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DELISHOP   | 89,16      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 241.451,66 |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor             |
|------------|--------------|---------------|---|-------------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 241.451,66        |
| 20/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 158,43            |
| 20/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 175,71            |
| 20/07/2017 | 3.2.1.04.002 | 1.1.1.02.001  | Pagamento AER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS                                  | 40,00             |
| 20/07/2017 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO NET SERVIÇOS                                      | 168,61            |
| 20/07/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 1.019,20          |
| 20/07/2017 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 06/2017                               | 436,60            |
| 21/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 44,22             |
| 21/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 98,03             |
| 21/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 346,43            |
| 21/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 852,27            |
| 21/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 167,10            |
| 21/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 189,05            |
| 21/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 76,27             |
| 21/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 117,15            |
| 21/07/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 10,47             |
| 21/07/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,50              |
| 21/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 76,27             |
| 21/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 167,10            |
| 21/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 1.000,00          |
| 21/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 31,29             |
| 21/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 60,93             |
| 21/07/2017 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BR EMBALAGENS   | 219,97            |
| 21/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 32,99             |
| 21/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 282,00            |
| 21/07/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 1.498,00          |
| 22/07/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 2.252,00          |
| 23/07/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 2.087,70          |
| 24/07/2017 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 68532-1 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia      | 180,79            |
| 24/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 211,70            |
| 24/07/2017 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 10336 - Caesc Contabilidade e Assessoria                | 672,48            |
| 24/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 1.500,00          |
| 24/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 180,02            |
| 24/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 77,64             |
| 24/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 49,74             |
| 24/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 135,10            |
| 24/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 173,15            |
| 24/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.516,24          |
| 24/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.855,91          |
| 24/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 630,84            |
| 24/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.520,24          |
| 24/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 623,84            |
| 24/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 924,13            |
| 24/07/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,50              |
| 24/07/2017 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                    | 724,33            |
| 24/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 69,00             |
| 24/07/2017 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO CONDOMINIO MES 07/2017                            | 6.828,30          |
| 24/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 623,84            |
| 24/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 630,84            |
| 24/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 1.000,00          |
| 24/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 30,45             |
| 24/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 143,67            |
| 24/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 69,00             |
| 24/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 115,88            |
| 24/07/2017 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO CELESC  | 1.054,56          |
| 24/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 118,00            |
| 24/07/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 10425 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                | 672,48            |
| 24/07/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 1.093,35          |
| 25/07/2017 | 2.1.3.01.007 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 01929801- Astoria Distrib. de Maq. Ltda                 | 92,00             |
| 25/07/2017 | 2.1.3.01.072 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº N39207-1 - Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA | 285,00            |
| 25/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Valor Transferido ref.antecipação cartão de crédito                 | 4.983,08          |
|            |              |               | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>281.864,05</b> |



**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor             |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 281.864,05        |
| 25/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 10,59             |
| 25/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 24,87             |
| 25/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 294,46            |
| 25/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 205,64            |
| 25/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 58,40             |
| 25/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 353,51            |
| 25/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 163,00            |
| 25/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 58,40             |
| 25/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 294,46            |
| 25/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 1.442,20          |
| 25/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 300,00            |
| 25/07/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 941,60            |
| 25/07/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.062  | CFE Nota Fi 8833 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                | 1.022,40          |
| 25/07/2017 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 207469 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA         | 135,63            |
| 25/07/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.007  | CFE Nota Fi 19581 Astoria Distrib. de Maq. Ltda                | 306,00            |
| 25/07/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.007  | CFE Nota Fi 19581 Astoria Distrib. de Maq. Ltda                | 126,00            |
| 25/07/2017 | 2.1.3.01.062 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 8833 Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                | 1.022,40          |
| 26/07/2017 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 86158-1/001 - SPAL IND BRAS Bebidas SA             | 163,44            |
| 26/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 65,85             |
| 26/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 84,75             |
| 26/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 282,30            |
| 26/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,55             |
| 26/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 141,99            |
| 26/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 12,55             |
| 26/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 84,75             |
| 26/07/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 1.330,55          |
| 26/07/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 69243 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia     | 230,39            |
| 27/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 211,70            |
| 27/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 79,50             |
| 27/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 177,54            |
| 27/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 191,47            |
| 27/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 148,68            |
| 27/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 244,02            |
| 27/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 148,68            |
| 27/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 177,54            |
| 27/07/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 629,99            |
| 27/07/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 1.416,75          |
| 27/07/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 10481 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.           | 285,07            |
| 27/07/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.014  | CFE Nota Fi 9147 Arte Barista Atac. e Dist. de Café            | 119,00            |
| 27/07/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 392559 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA           | 50,76             |
| 27/07/2017 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 392559 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA           | 50,76             |
| 28/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 4,39              |
| 28/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 117,02            |
| 28/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 241,79            |
| 28/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 162,20            |
| 28/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 424,20            |
| 28/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 117,02            |
| 28/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 162,20            |
| 28/07/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 670,38            |
| 28/07/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 920,45            |
| 29/07/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 2.320,50          |
| 29/07/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 108516 SPAL IND BRAS Bebidas SA                    | 66,60             |
| 29/07/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 108516 SPAL IND BRAS Bebidas SA                    | 119,03            |
| 30/07/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 2.068,80          |
| 31/07/2017 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 68858-1 - Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 106,41            |
| 31/07/2017 | 2.1.3.01.064 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 2500- M.A. PAZINATTO ME                            | 135,11            |
| 31/07/2017 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 10425- Damay Express Eireli ME                     | 672,48            |
| 31/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 1.000,00          |
| 31/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 1.000,00          |
| 31/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 1.000,00          |
|            |              |               | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>306.272,77</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 306.272,77 |
| 31/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 743,00     |
| 31/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 400,51     |
| 31/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 100,53     |
| 31/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 3,36       |
| 31/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 8,29       |
| 31/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 14,63      |
| 31/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 103,40     |
| 31/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 208,75     |
| 31/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.442,22   |
| 31/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 630,00     |
| 31/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 670,39     |
| 31/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 738,21     |
| 31/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.324,46   |
| 31/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 482,71     |
| 31/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 732,26     |
| 31/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 79,16      |
| 31/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 343,82     |
| 31/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 394,39     |
| 31/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 111,00     |
| 31/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 62,00      |
| 31/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 71,70      |
| 31/07/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 200,00     |
| 31/07/2017 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO CONSORCIO CONTINENTE PARK   | 8.314,63   |
| 31/07/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 522,20     |
| 31/07/2017 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2017   | 3.689,75   |
| 31/07/2017 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 07/2017   | 1,87       |
| 31/07/2017 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 07/2017   | 937,09     |
| 31/07/2017 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 07/2017  | 0,02       |
| 31/07/2017 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 07/2017  | 301,05     |
| 31/07/2017 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 07/2017  | 295,26     |
| 31/07/2017 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 07/2017  | 103,07     |
| 31/07/2017 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001  | Ref a Diferença de Férias do mês 07/2017  | 3,17       |
| 31/07/2017 | 2.1.5.03.005 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 07/2017  | 89,26      |
| 31/07/2017 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês   | 421,18     |
| 31/07/2017 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 07/2017   | 33,69      |
| 31/07/2017 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 07/2017  | 314,17     |
| 31/07/2017 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês  | 25,14      |
| 31/07/2017 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.01.006  | Ref. juros a transcorrer Capital de Giro Contrato nº 009463015                              | 272,61     |
| 31/07/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | Transferência Saldo Negativo  | 457,29     |
| 31/07/2017 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 07/2017   | 1.890,51   |
| 31/07/2017 | 2.1.1.08.008 |               | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 01/60. | 570,31     |
| 31/07/2017 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 01/60. | 570,31     |
| 31/07/2017 |              | 2.1.1.08.009  | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 01/60. | 224,24     |
| 31/07/2017 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 01/60. | 224,24     |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS  | 334.398,62 |
| 01/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 164,69     |
| 01/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 156,40     |
| 01/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 73,24      |
| 01/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 15,00      |
| 01/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 37,90      |
| 01/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 26,50      |
| 01/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 79,01      |
| 01/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 300,00     |
| 01/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 72,19      |
| 01/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 14,59      |
| 01/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 9,11       |
| 01/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 17,56      |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 966,19     |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|---|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 966,19       |
| 01/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 34,63        |
| 01/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 164,69       |
| 01/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 13,93        |
| 01/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 73,76        |
| 01/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 192,12       |
| 01/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 66,61        |
| 01/08/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 1.003,00     |
| 01/08/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 10539 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                    | 622,67       |
| 01/08/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.072         | CFE Nota Fi 42967 Desterro Comercio Atacadista de Alimento              | 285,00       |
| 01/08/2017  | 3.2.2.04.008        | 2.1.3.01.003         | CFE Nota Fi 3602 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                 | 724,33       |
| 01/08/2017  | 3.2.2.04.008        | 2.1.3.01.003         | CFE Nota Fi 3671 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                 | 934,15       |
| 01/08/2017  | 2.1.3.01.003        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 3671 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                 | 934,15       |
| 01/08/2017  | 2.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transferência Saldo Negativo  | 457,29       |
| 02/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 32,26        |
| 02/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 16,13        |
| 02/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 14,41        |
| 02/08/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 669,51       |
| 02/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 34,39        |
| 02/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 77,92        |
| 02/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 13,66        |
| 02/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 33,28        |
| 02/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 91,70        |
| 02/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 32,26        |
| 02/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 102,34       |
| 02/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 81,58        |
| 02/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 317,02       |
| 02/08/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 881,00       |
| 02/08/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 113830 SPAL IND BRAS Bebidas SA                             | 45,86        |
| 02/08/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 113830 SPAL IND BRAS Bebidas SA                             | 58,02        |
| 02/08/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 69586 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia              | 124,00       |
| 02/08/2017  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 113830 SPAL IND BRAS Bebidas SA                             | 45,86        |
| 03/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 64,05        |
| 03/08/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Resgate de Aplicação  | 818,31       |
| 03/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 254,25       |
| 03/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 63,94        |
| 03/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 20,49        |
| 03/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 261,22       |
| 03/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 250,50       |
| 03/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 31,96        |
| 03/08/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 910,00       |
| 03/08/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 10571 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                    | 227,60       |
| 03/08/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.083         | CFE Nota Fi 15611 LAMBADA DE FRUTAS IND. E COM. SUCOS TROPICAIS LTDA ME | 156,00       |
| 04/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 260,00       |
| 04/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 56,34        |
| 04/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 4,90         |
| 04/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 82,06        |
| 04/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 84,76        |
| 04/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 56,34        |
| 04/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 257,40       |
| 04/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 125,07       |
| 04/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 215,41       |
| 04/08/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 1.308,20     |
| 05/08/2017  | 2.1.5.01.002        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pró-labore do mês 07/2017   | 834,00       |
| 05/08/2017  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2017 EDER QUADROS DA SILVEIRA          | 1.136,00     |
| 05/08/2017  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2017 MAGDIEL CHAVES MACHADO            | 531,00       |
| 05/08/2017  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2017 NATHALIA MEDEIROS                 | 527,00       |
| 05/08/2017  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2017 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA   | 1.196,00     |
| 05/08/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 2.580,65     |
| 06/08/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 2.052,95     |
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 23.510,12    |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 23.510,12        |
| 07/08/2017  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 4655- Latitude 13 Trade Comercial Exportadora             | 377,77           |
| 07/08/2017  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 108516-1/001 - SPAL IND BRAS Bebidas SA                   | 185,63           |
| 07/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 247,82           |
| 07/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 207,00           |
| 07/08/2017  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 10539- Damay Express Eireli ME                            | 622,67           |
| 07/08/2017  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 69243-1- Estância Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda. | 230,39           |
| 07/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 837,30           |
| 07/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 800,00           |
| 07/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 81,13            |
| 07/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 153,95           |
| 07/08/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 9,50             |
| 07/08/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 781,04           |
| 07/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 322,00           |
| 07/08/2017  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO CELESC  | 112,32           |
| 07/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 1.000,00         |
| 07/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 293,92           |
| 07/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 168,39           |
| 07/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 87,75            |
| 07/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 12,68            |
| 07/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 181,42           |
| 07/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 274,45           |
| 07/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 837,30           |
| 07/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.298,40         |
| 07/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 359,90           |
| 07/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.298,82         |
| 07/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 337,56           |
| 07/08/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 692,50           |
| 07/08/2017  | 2.1.5.02.002        | 1.1.1.02.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2017                                 | 384,52           |
| 08/08/2017  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 10481- Damay Express Eireli ME                            | 291,33           |
| 08/08/2017  | 2.1.3.01.007        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 01958101 - Astoria Distrib. de Maq. Ltda                  | 432,00           |
| 08/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 273,03           |
| 08/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 66,52            |
| 08/08/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 896,58           |
| 08/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 45,64            |
| 08/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 9,11             |
| 08/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 74,63            |
| 08/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 273,03           |
| 08/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 63,98            |
| 08/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 394,36           |
| 08/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 98,71            |
| 08/08/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 969,45           |
| 08/08/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 10624 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                  | 605,69           |
| 08/08/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.078         | CFE Nota Fi 24426 Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LT            | 475,20           |
| 08/08/2017  | 2.1.3.01.066        |                      | Ref Doc. nº 10481- Damay Express Eireli ME                            | 285,07           |
| 08/08/2017  | 3.2.2.05.001        |                      | Ref Doc. nº 10481- Damay Express Eireli ME                            | 6,26             |
| 09/08/2017  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 113830-1/001 - SPAL IND BRAS Bebidas SA                   | 103,88           |
| 09/08/2017  | 3.2.2.01.009        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO ODONTOPREV S/A                                      | 61,80            |
| 09/08/2017  | 3.2.2.03.007        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO ALVARA BOMBEIRO                                     | 25,91            |
| 09/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 17,82            |
| 09/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 101,50           |
| 09/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 2,90             |
| 09/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 27,50            |
| 09/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 7,20             |
| 09/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 84,37            |
| 09/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 17,82            |
| 09/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 21,82            |
| 09/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 160,70           |
| 09/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 81,09            |
| 09/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 361,17           |
| 09/08/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 734,30           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>42.776,62</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 42.776,62        |
| 09/08/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 127538 SPAL IND BRAS Bebidas SA                           | 66,60            |
| 09/08/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 127538 SPAL IND BRAS Bebidas SA                           | 164,64           |
| 09/08/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.064         | CFE Nota Fi 2559 M.A. PAZINATTO ME                                    | 212,27           |
| 09/08/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 69980 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia            | 180,79           |
| 09/08/2017  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 113830-1/001 - SPAL IND BRAS Bebidas SA                   | 54,04            |
| 10/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 240,60           |
| 10/08/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 3,49             |
| 10/08/2017  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO CONDOMINIO MAX VILAGEI                              | 454,27           |
| 10/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 200,81           |
| 10/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 50,00            |
| 10/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 1.000,00         |
| 10/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 48,94            |
| 10/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 22,92            |
| 10/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 200,81           |
| 10/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 202,41           |
| 10/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 106,21           |
| 10/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 145,38           |
| 10/08/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.191,75         |
| 10/08/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.082         | CFE Nota Fi 1379828 BAIA NORTE PROD REST LTDA                         | 173,40           |
| 11/08/2017  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 000914701-8 - Arte Barista Atac. e Dist. de Café          | 121,62           |
| 11/08/2017  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 10571 - Damay Express Eireli ME                           | 232,22           |
| 11/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 240,00           |
| 11/08/2017  | 2.1.3.01.003        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 3602 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC               | 724,33           |
| 11/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 74,25            |
| 11/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 180,63           |
| 11/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 65,45            |
| 11/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 364,00           |
| 11/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 261,30           |
| 11/08/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 9,50             |
| 11/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 16,58            |
| 11/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 34,20            |
| 11/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 26,37            |
| 11/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 21,46            |
| 11/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 94,38            |
| 11/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 180,63           |
| 11/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 189,92           |
| 11/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 267,17           |
| 11/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 339,92           |
| 11/08/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 572,00           |
| 11/08/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 135772 SPAL IND BRAS Bebidas SA                           | 23,66            |
| 11/08/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 135772 SPAL IND BRAS Bebidas SA                           | 86,38            |
| 11/08/2017  | 2.1.3.01.014        |                      | Ref Doc. nº 000914701-8 - Arte Barista Atac. e Dist. de Café          | 119,00           |
| 11/08/2017  | 3.2.2.05.005        |                      | Ref Doc. nº 000914701-8 - Arte Barista Atac. e Dist. de Café          | 2,62             |
| 11/08/2017  | 2.1.3.01.066        |                      | Ref Doc. nº 10571 - Damay Express Eireli ME                           | 227,60           |
| 11/08/2017  | 3.2.2.05.001        |                      | Ref Doc. nº 10571 - Damay Express Eireli ME                           | 4,62             |
| 12/08/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 3.162,30         |
| 13/08/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.807,75         |
| 14/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 211,70           |
| 14/08/2017  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 69586-1- Estância Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda. | 124,00           |
| 14/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 546,99           |
| 14/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 31,15            |
| 14/08/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 98,73            |
| 14/08/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 4.076,17         |
| 14/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 900,00           |
| 14/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 174,35           |
| 14/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 121,62           |
| 14/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 48,00            |
| 14/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 52,67            |
| 14/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 65,85            |
| 14/08/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 303,37           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>63.700,41</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 63.700,41 |
| 14/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 546,99    |
| 14/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.490,67  |
| 14/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 554,53    |
| 14/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 763,00    |
| 14/08/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 405,15    |
| 15/08/2017 | 2.1.3.01.072 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº N42967-1 - Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA | 285,00    |
| 15/08/2017 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 10624- Damay Express Eireli ME                          | 605,69    |
| 15/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 258,78    |
| 15/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 660,00    |
| 15/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 72,90     |
| 15/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 353,65    |
| 15/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 250,00    |
| 15/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 8,47      |
| 15/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 7,67      |
| 15/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 18,04     |
| 15/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 669,55    |
| 15/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 519,90    |
| 15/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 353,65    |
| 15/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 8,36      |
| 15/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 133,83    |
| 15/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 238,84    |
| 15/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 27,71     |
| 15/08/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 584,46    |
| 15/08/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 10708 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                | 572,89    |
| 16/08/2017 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 127538-1/001 - SPAL IND BRAS Bebidas SA                 | 231,24    |
| 16/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 276,88    |
| 16/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 858,99    |
| 16/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 680,00    |
| 16/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 12,70     |
| 16/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 23,89     |
| 16/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 276,88    |
| 16/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 112,83    |
| 16/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 106,20    |
| 16/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 154,61    |
| 16/08/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 1.007,90  |
| 16/08/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 70360 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia          | 123,20    |
| 16/08/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.007  | CFE Nota Fi 20001 Astoria Distrib. de Maq. Ltda                     | 860,00    |
| 17/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 140,00    |
| 17/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 226,70    |
| 17/08/2017 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO CONDOMINIO SHOPPING                               | 6.809,71  |
| 17/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 40,00     |
| 17/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 251,36    |
| 17/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 2.000,00  |
| 17/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 131,80    |
| 17/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 53,84     |
| 17/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 55,00     |
| 17/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 17,00     |
| 17/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 72,22     |
| 17/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 50,00     |
| 17/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 367,17    |
| 17/08/2017 | 2.1.1.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref. Operação Capital de Giro Contrato nº 009463015 PARC 24/25      | 772,61    |
| 17/08/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,50      |
| 17/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 6,34      |
| 17/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 27,76     |
| 17/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 40,05     |
| 17/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 43,41     |
| 17/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 4.076,20  |
| 17/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 859,00    |
| 17/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 298,47    |
| 17/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 781,08    |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 94.944,68 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 94.944,68  |
| 17/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 896,61     |
| 17/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 251,36     |
| 17/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 264,18     |
| 17/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 116,81     |
| 17/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 286,97     |
| 17/08/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                   | 736,91     |
| 18/08/2017 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | Ref NF nº 1707131875- Braspress Transportes Urgentes Ltda                 | 135,63     |
| 18/08/2017 | 1.1.4.01.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 15611 - Lambada de Frutas Ind. e Com. Sucos Tropicais Ltda ME | 140,40     |
| 18/08/2017 | 2.1.3.01.038 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 4679/1- H Sloper Comércio Eireli                              | 580,21     |
| 18/08/2017 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                  | 724,33     |
| 18/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 106,42     |
| 18/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 67,00      |
| 18/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 10,00      |
| 18/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 33,36      |
| 18/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 49,30      |
| 18/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Valor Transferido ref.antecipação cartão de crédito                       | 4.591,64   |
| 18/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 16,47      |
| 18/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 18,70      |
| 18/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 25,85      |
| 18/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 106,42     |
| 18/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 68,38      |
| 18/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 304,11     |
| 18/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 76,72      |
| 18/08/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 217729 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                     | 108,72     |
| 18/08/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                   | 519,20     |
| 19/08/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                   | 2.596,00   |
| 19/08/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 147927 SPAL IND BRAS Bebidas SA                               | 75,24      |
| 19/08/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 147927 SPAL IND BRAS Bebidas SA                               | 64,38      |
| 20/08/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                   | 1.902,10   |
| 21/08/2017 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 69980-1- Estância Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda.     | 180,79     |
| 21/08/2017 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 135772-1/001 - SPAL IND BRAS Bebidas SA                       | 110,04     |
| 21/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 207,00     |
| 21/08/2017 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 10708- Damay Express Eireli ME                                | 572,89     |
| 21/08/2017 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO ACERTO SHOPPING   | 2.122,31   |
| 21/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 751,89     |
| 21/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 109,78     |
| 21/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 6,00       |
| 21/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 60,67      |
| 21/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 65,53      |
| 21/08/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 1.235,20   |
| 21/08/2017 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO NET SERVIÇOS  | 169,49     |
| 21/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 780,00     |
| 21/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 700,00     |
| 21/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 190,03     |
| 21/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 68,66      |
| 21/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 60,22      |
| 21/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 54,67      |
| 21/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 23,90      |
| 21/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 207,29     |
| 21/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 751,89     |
| 21/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 94,70      |
| 21/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.069,61   |
| 21/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 753,35     |
| 21/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.028,84   |
| 21/08/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                   | 395,10     |
| 21/08/2017 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2017                                     | 504,54     |
| 22/08/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 10,47      |
| 22/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 452,27     |
| 22/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 50,00      |
| 22/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 89,02      |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 122.694,25 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 122.694,25 |
| 22/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 131,00     |
| 22/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 39,52      |
| 22/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 39,99      |
| 22/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 14,63      |
| 22/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 452,27     |
| 22/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 113,71     |
| 22/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 193,06     |
| 22/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 106,49     |
| 22/08/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 509,50     |
| 22/08/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 10799 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                    | 572,89     |
| 22/08/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.084  | CFE Nota Fi 12997296 OMAR GUILMARAE LOPES FILHO 62243322668             | 852,27     |
| 22/08/2017 | 2.1.3.01.084 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 12997296 OMAR GUILMARAE LOPES FILHO 62243322668             | 852,27     |
| 23/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 482,27     |
| 23/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 141,09     |
| 23/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 12,23      |
| 23/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 23,90      |
| 23/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 141,09     |
| 23/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 139,19     |
| 23/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 91,71      |
| 23/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 120,10     |
| 23/08/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 898,05     |
| 23/08/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 70667 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia              | 90,42      |
| 24/08/2017 | 2.1.3.01.064 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 2559- M.A. PAZINATTO ME                                     | 212,27     |
| 24/08/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 3,15       |
| 24/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 129,52     |
| 24/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 156,23     |
| 24/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 15,00      |
| 24/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 11,90      |
| 24/08/2017 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO CELESC  | 1.223,86   |
| 24/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 37,41      |
| 24/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.114,83   |
| 24/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 129,52     |
| 24/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 88,42      |
| 24/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 139,11     |
| 24/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 189,91     |
| 24/08/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 501,00     |
| 24/08/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 411148 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                    | 88,44      |
| 24/08/2017 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 411148 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                    | 88,44      |
| 25/08/2017 | 2.1.3.01.082 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1379828-1-1 - Baia Norte Prod Rest Ltda                     | 173,40     |
| 25/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 221,50     |
| 25/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 61,95      |
| 25/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 40,00      |
| 25/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 40,00      |
| 25/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 34,81      |
| 25/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 52,74      |
| 25/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 78,52      |
| 25/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 221,50     |
| 25/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 52,76      |
| 25/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 345,69     |
| 25/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 66,62      |
| 25/08/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 675,30     |
| 26/08/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 2.040,15   |
| 27/08/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 1.705,15   |
| 28/08/2017 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 70360-1- - Estância Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda. | 123,20     |
| 28/08/2017 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 147927-1/001 - SPAL IND BRAS Bebidas SA                     | 139,62     |
| 28/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 240,60     |
| 28/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 500,00     |
| 28/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 200,00     |
| 28/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 595,18     |
| 28/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 35,00      |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 140.484,60 |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 140.484,60 |
| 28/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 48,56      |
| 28/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 6,00       |
| 28/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 28,00      |
| 28/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 49,90      |
| 28/08/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira                                       | 3.729,31   |
| 28/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 1.720,00   |
| 28/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 195,41     |
| 28/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 75,94      |
| 28/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 47,80      |
| 28/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 166,31     |
| 28/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 595,18     |
| 28/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 1.156,46   |
| 28/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 707,76     |
| 28/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 714,72     |
| 28/08/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 647,40     |
| 29/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 37,56      |
| 29/08/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira                                       | 969,49     |
| 29/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 40,93      |
| 29/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 34,04      |
| 29/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 18,53      |
| 29/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 37,56      |
| 29/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 172,91     |
| 29/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 531,45     |
| 29/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 171,63     |
| 29/08/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 666,00     |
| 29/08/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 10878 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.       | 688,27     |
| 30/08/2017 | 2.1.3.01.007 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 02000101 - Astoria Distrib. de Maq. Ltda       | 430,00     |
| 30/08/2017 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO ALUGUEL E FUNDOS                         | 9.977,56   |
| 30/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 52,01      |
| 30/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 49,95      |
| 30/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 10,00      |
| 30/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 158,68     |
| 30/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 117,04     |
| 30/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 52,00      |
| 30/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 67,89      |
| 30/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Valor Transferido ref. antecipação cartão de crédito       | 7.205,28   |
| 30/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 49,40      |
| 30/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 52,67      |
| 30/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação                                       | 120,39     |
| 30/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação                                       | 3.152,74   |
| 30/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 52,01      |
| 30/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 152,64     |
| 30/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 16,41      |
| 30/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 45,70      |
| 30/08/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 663,70     |
| 30/08/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.080  | CFE Nota Fi 27661 B.O. PACKAGING BRASIL LTDA               | 267,03     |
| 30/08/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 71086 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 81,60      |
| 31/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 196,00     |
| 31/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 211,70     |
| 31/08/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 133,23     |
| 31/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 91,18      |
| 31/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 7,19       |
| 31/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 98,53      |
| 31/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação                                       | 433,85     |
| 31/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 67,89      |
| 31/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 124,57     |
| 31/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 133,23     |
| 31/08/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 178,66     |
| 31/08/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 871,80     |

TRANSPORTE

179.064,25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 179.064,25        |
| 31/08/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.083         | CFE Nota Fi 15975 LAMBADA DE FRUTAS IND. E COM. SUCOS TROPICAIS LTDA ME     | 54,00             |
| 31/08/2017  | 3.2.2.01.001        | 2.1.5.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2017                                       | 5.130,37          |
| 31/08/2017  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 08/2017                                       | 2,09              |
| 31/08/2017  | 3.2.2.01.002        | 2.1.5.01.002         | Ref a Pró-labore do mês 08/2017   | 937,16            |
| 31/08/2017  | 2.1.5.01.002        | 3.2.2.01.002         | Ref Descontos de Pro-labore do mês 08/2017                                  | 0,09              |
| 31/08/2017  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 08/2017  | 410,28            |
| 31/08/2017  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 08/2017  | 410,28            |
| 31/08/2017  | 2.1.5.01.002        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 08/2017  | 103,07            |
| 31/08/2017  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.03.001         | Provisão de Férias do mês   | 561,19            |
| 31/08/2017  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.005         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 08/2017                                   | 44,87             |
| 31/08/2017  | 2.1.5.03.001        | 3.2.2.01.005         | Provisão de Férias do mês   | 0,20              |
| 31/08/2017  | 3.2.2.01.004        | 2.1.5.03.002         | Provisão de 13º Salário do mês 08/2017                                      | 417,08            |
| 31/08/2017  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.006         | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                                      | 33,35             |
| 31/08/2017  | 3.2.2.05.001        | 2.1.1.01.006         | Ref. juros a transcorrer Capital de Giro Contrato nº 009463015              | 272,61            |
| 31/08/2017  |                     | 1.1.1.02.001         | Parcelamento Previdenciario - INSS - Parcela: 06/43                         | 526,28            |
| 31/08/2017  | 2.1.1.08.004        |                      | Parcelamento Previdenciario - INSS - Parcela: 06/43                         | 503,24            |
| 31/08/2017  | 3.2.2.05.005        |                      | Parcelamento Previdenciario - INSS - Parcela: 06/43                         | 23,04             |
| 31/08/2017  | 4.1.2.03.008        | 2.1.4.01.015         | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 08/2017                             | 1.587,10          |
|             |                     |                      | <b>TOTAL DO MÊS</b>   | <b>190.080,55</b> |
| 01/09/2017  | 2.1.3.01.049        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 217729-1 - Distribal Comércio e Distribuidora de Alimentos Ltda | 108,72            |
| 01/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 325,00            |
| 01/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 77,07             |
| 01/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 11,41             |
| 01/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 142,74            |
| 01/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 122,31            |
| 01/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 88,89             |
| 01/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 41,99             |
| 01/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 228,04            |
| 01/09/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 9,50              |
| 01/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 128,00            |
| 01/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 122,31            |
| 01/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 41,99             |
| 01/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 560,00            |
| 01/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 65,00             |
| 01/09/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 830,30            |
| 01/09/2017  | 3.2.2.04.008        | 2.1.3.01.003         | CFE Nota Fi 3675 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                     | 988,03            |
| 02/09/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 1.934,95          |
| 02/09/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 174398 SPAL IND BRAS Bebidas SA                                 | 88,80             |
| 02/09/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 174398 SPAL IND BRAS Bebidas SA                                 | 28,56             |
| 03/09/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 1.623,05          |
| 04/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 216,40            |
| 04/09/2017  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 10878- Damay Express Eireli ME                                  | 688,27            |
| 04/09/2017  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 10799 - Damay Express Eireli ME                                 | 585,67            |
| 04/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 26,89             |
| 04/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 207,40            |
| 04/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 165,34            |
| 04/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 27,31             |
| 04/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 11,51             |
| 04/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 75,60             |
| 04/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 119,01            |
| 04/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 137,04            |
| 04/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 289,78            |
| 04/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 974,46            |
| 04/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 24,14             |
| 04/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 840,50            |
| 04/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 682,28            |
| 04/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 948,88            |
| 04/09/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Encargos Limite de Crédito  | 13,78             |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>13.600,92</b>  |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 13.600,92        |
| 04/09/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 9,50             |
| 04/09/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | IOF   | 11,71            |
| 04/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 974,46           |
| 04/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 682,28           |
| 04/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 800,00           |
| 04/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 550,00           |
| 04/09/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 293,60           |
| 04/09/2017  | 2.1.3.01.066        |                      | Ref Doc. nº 10799 - Damay Express Eireli ME                           | 572,89           |
| 04/09/2017  | 3.2.2.05.001        |                      | Ref Doc. nº 10799 - Damay Express Eireli ME                           | 12,78            |
| 05/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 32,37            |
| 05/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 26,83            |
| 05/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 679,74           |
| 05/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 295,76           |
| 05/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 57,15            |
| 05/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 265,74           |
| 05/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 92,37            |
| 05/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 295,76           |
| 05/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 385,69           |
| 05/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 1.003,50         |
| 05/09/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 604,00           |
| 05/09/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 10967 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                  | 617,83           |
| 05/09/2017  | 2.1.5.01.002        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pró-labore do mês 08/2017                                       | 834,00           |
| 05/09/2017  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2017 EDER QUADROS DA SILVEIRA        | 1.136,00         |
| 05/09/2017  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2017 MAGDIEL CHAVES MACHADO          | 1.136,00         |
| 05/09/2017  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2017 NATHALIA MEDEIROS               | 1.250,00         |
| 05/09/2017  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2017 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA | 1.196,00         |
| 06/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 36,09            |
| 06/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 236,24           |
| 06/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 224,19           |
| 06/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 235,56           |
| 06/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 102,60           |
| 06/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 1.400,00         |
| 06/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 236,24           |
| 06/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 235,56           |
| 06/09/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 697,55           |
| 06/09/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 71476 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia            | 131,20           |
| 06/09/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 180920 SPAL IND BRAS Bebidas SA                           | 88,80            |
| 06/09/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 180920 SPAL IND BRAS Bebidas SA                           | 86,89            |
| 07/09/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.748,26         |
| 08/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 1.000,00         |
| 08/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 90,08            |
| 08/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 70,23            |
| 08/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 180,96           |
| 08/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 238,85           |
| 08/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 566,21           |
| 08/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 138,05           |
| 08/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 441,87           |
| 08/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 86,00            |
| 08/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 238,85           |
| 08/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 138,05           |
| 08/09/2017  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO CELESC  | 86,38            |
| 08/09/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.309,04         |
| 08/09/2017  | 3.2.2.02.001        | 2.1.6.02.001         | Aluguel shopping continente park shopping                             | 9.977,56         |
| 09/09/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.521,55         |
| 09/09/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 186952 SPAL IND BRAS Bebidas SA                           | 112,45           |
| 09/09/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 186952 SPAL IND BRAS Bebidas SA                           | 46,07            |
| 10/09/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.494,05         |
| 11/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 211,70           |
| 11/09/2017  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 174398-1/001 - SPAL IND BRAS Bebidas SA                   | 117,36           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>50.941,37</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 50.941,37 |
| 11/09/2017 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 024426 - Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LT | 478,47    |
| 11/09/2017 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 10967 - Damay Express Eireli ME                   | 617,83    |
| 11/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 200,00    |
| 11/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 400,00    |
| 11/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 1.000,00  |
| 11/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 178,13    |
| 11/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 158,22    |
| 11/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 54,66     |
| 11/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 9,27      |
| 11/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 58,49     |
| 11/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 18,39     |
| 11/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 65,34     |
| 11/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 160,95    |
| 11/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 788,54    |
| 11/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 923,53    |
| 11/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 746,15    |
| 11/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 803,60    |
| 11/09/2017 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO ODONTOPREV S/A                              | 61,80     |
| 11/09/2017 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO MAX VILAGEM                                 | 503,02    |
| 11/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 788,54    |
| 11/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 54,66     |
| 11/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 746,15    |
| 11/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 64,35     |
| 11/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 139,18    |
| 11/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 111,65    |
| 11/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 29,90     |
| 11/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 138,86    |
| 11/09/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 2.406,66  |
| 11/09/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 755,05    |
| 11/09/2017 | 2.1.3.01.078 |               | Ref Doc. nº 024426 - Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LT | 475,20    |
| 11/09/2017 | 3.2.2.05.001 |               | Ref Doc. nº 024426 - Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LT | 3,27      |
| 12/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 883,78    |
| 12/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 8,29      |
| 12/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 463,00    |
| 12/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 50,47     |
| 12/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 241,78    |
| 12/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 262,58    |
| 12/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 62,24     |
| 12/09/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,50      |
| 12/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 257,28    |
| 12/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 180,00    |
| 12/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 463,00    |
| 12/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 262,58    |
| 12/09/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 799,78    |
| 12/09/2017 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 214026 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA        | 168,03    |
| 12/09/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 661,00    |
| 12/09/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.084  | CFE Nota Fi 13181836 OMAR GUIMARAES LOPES FILHO 62243322668   | 568,18    |
| 12/09/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 11057 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.          | 617,83    |
| 12/09/2017 | 2.1.3.01.084 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 13181836 OMAR GUIMARAES LOPES FILHO 62243322668   | 568,18    |
| 13/09/2017 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 180920-1/001 - SPAL IND BRAS Bebidas SA           | 175,69    |
| 13/09/2017 | 2.1.3.01.007 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 02000102- Astoria Distrib. de Maq. Ltda           | 430,00    |
| 13/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 1.000,00  |
| 13/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 79,05     |
| 13/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 12,95     |
| 13/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 36,34     |
| 13/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 55,38     |
| 13/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 205,64    |
| 13/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 6,76      |
| 13/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 196,68    |
| 13/09/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 6,98      |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 72.614,20 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|--|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 72.614,20        |
| 13/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 55,38            |
| 13/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 6,76             |
| 13/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 12,95            |
| 13/09/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 736,45           |
| 13/09/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 71827 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia             | 140,00           |
| 14/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 40,67            |
| 14/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 24,00            |
| 14/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 36,09            |
| 14/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 52,19            |
| 14/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 115,42           |
| 14/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 113,81           |
| 14/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 100,79           |
| 14/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 146,85           |
| 14/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 115,42           |
| 14/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 100,79           |
| 14/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 125,00           |
| 14/09/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira   | 1.193,65         |
| 14/09/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 422,80           |
| 14/09/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.007         | CFE Nota Fi 20585 Astoria Distrib. de Maq. Ltda                        | 310,00           |
| 14/09/2017  |                     | 1.1.1.01.001         | Parcelamento Previdenciario - INSS - Parcela: 08/43                    | 534,24           |
| 14/09/2017  | 2.1.1.08.004        |                      | Parcelamento Previdenciario - INSS - Parcela: 08/43                    | 503,24           |
| 14/09/2017  | 3.2.2.05.005        |                      | Parcelamento Previdenciario - INSS - Parcela: 08/43                    | 31,00            |
| 15/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 68,68            |
| 15/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 18,70            |
| 15/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 7,80             |
| 15/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 94,21            |
| 15/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 120,16           |
| 15/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 92,97            |
| 15/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 26,26            |
| 15/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 72,90            |
| 15/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 94,21            |
| 15/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 18,70            |
| 15/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 92,97            |
| 15/09/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 815,50           |
| 15/09/2017  | 3.2.2.01.001        | 2.1.5.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2017                                  | 576,33           |
| 15/09/2017  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 09/2017                                  | 0,45             |
| 15/09/2017  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 09/2017   | 105,44           |
| 15/09/2017  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 09/2017   | 46,10            |
| 15/09/2017  | 2.1.5.03.002        | 2.1.5.01.001         | Ref a 13º Salário do mês 09/2017                                       | 741,80           |
| 15/09/2017  | 2.1.5.03.001        | 2.1.5.01.001         | Ref a Férias do mês 09/2017  | 989,07           |
| 15/09/2017  | 2.1.5.03.006        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 09/2017   | 59,34            |
| 15/09/2017  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pagamento de Rescisão do mês 09/2017 EDER QUADROS DA SILVEIRA    | 2.201,31         |
| 16/09/2017  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 71476-1 - Estância Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda. | 131,20           |
| 16/09/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 1.886,05         |
| 17/09/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 2.323,85         |
| 18/09/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 217,20           |
| 18/09/2017  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 186952-1/001 - SPAL IND BRAS Bebidas SA                    | 158,52           |
| 18/09/2017  | 3.2.1.04.001        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1708119304 - Fretes e Carretos                             | 137,25           |
| 18/09/2017  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 11057- Damay Express Eireli ME                             | 617,83           |
| 18/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 1.000,00         |
| 18/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 650,00           |
| 18/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 169,62           |
| 18/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 94,90            |
| 18/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 58,02            |
| 18/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 39,02            |
| 18/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 53,65            |
| 18/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 77,60            |
| 18/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 167,30           |
| 18/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 637,46           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>92.194,07</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 92.194,07  |
| 18/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 1.041,20   |
| 18/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 546,38     |
| 18/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 1.347,06   |
| 18/09/2017 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO CONTADOR                                 | 943,15     |
| 18/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 250,00     |
| 18/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 212,36     |
| 18/09/2017 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 113830 SPAL IND BRAS Bebidas SA                | 58,02      |
| 18/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 425,10     |
| 18/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 546,38     |
| 18/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 52,00      |
| 18/09/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira                                       | 633,20     |
| 18/09/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 741,25     |
| 18/09/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.082  | CFE Nota Fi 1406663 BAIA NORTE PROD REST LTDA              | 224,85     |
| 18/09/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.082  | CFE Nota Fi 1406663 BAIA NORTE PROD REST LTDA              | 56,86      |
| 19/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 27,31      |
| 19/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 484,28     |
| 19/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 259,22     |
| 19/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 264,51     |
| 19/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 201,31     |
| 19/09/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira                                       | 1.641,36   |
| 19/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 152,69     |
| 19/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 293,79     |
| 19/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 264,51     |
| 19/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 484,28     |
| 19/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 50,00      |
| 19/09/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 471,25     |
| 19/09/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.064  | CFE Nota Fi 2656 M.A. PAZINATTO ME                         | 208,98     |
| 19/09/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 11140 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.       | 616,62     |
| 20/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 7,97       |
| 20/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 18,53      |
| 20/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação                                       | 2.406,73   |
| 20/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação                                       | 725,69     |
| 20/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 56,82      |
| 20/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 144,60     |
| 20/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 6,28       |
| 20/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 119,81     |
| 20/09/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 9,50       |
| 20/09/2017 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CONSORCIO CONTINENTEPARK SHOPPI                  | 2.271,82   |
| 20/09/2017 | 2.1.3.01.048 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 40317 RANGEL IND. COM. LTDA          | 354,78     |
| 20/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 6,28       |
| 20/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 56,82      |
| 20/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 73,43      |
| 20/09/2017 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO SERVIÇOS NET                             | 200,45     |
| 20/09/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 475,00     |
| 20/09/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 72245 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 131,20     |
| 20/09/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 4524 SPAL IND BRAS Bebidas SA                  | 66,60      |
| 20/09/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 4524 SPAL IND BRAS Bebidas SA                  | 64,38      |
| 20/09/2017 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2017                      | 513,35     |
| 20/09/2017 |              | 1.1.1.01.001  | Parcelamento Previdenciario - INSS - Parcela: 07/43        | 530,31     |
| 20/09/2017 | 2.1.1.08.004 |               | Parcelamento Previdenciario - INSS - Parcela: 07/43        | 503,24     |
| 20/09/2017 | 3.2.2.05.005 |               | Parcelamento Previdenciario - INSS - Parcela: 07/43        | 27,07      |
| 21/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 200,00     |
| 21/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 354,78     |
| 21/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 17,88      |
| 21/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 18,22      |
| 21/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 51,70      |
| 21/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 89,66      |
| 21/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 127,48     |
| 21/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 69,03      |
| 21/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 181,86     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 114.573,26 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 114.573,26 |
| 21/09/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 602,56     |
| 21/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 18,22      |
| 21/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 69,03      |
| 21/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 89,66      |
| 21/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO FARMACIA POPULAR   | 99,12      |
| 21/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 138,58     |
| 21/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 27,44      |
| 21/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 50,00      |
| 21/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 16,00      |
| 21/09/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 582,80     |
| 21/09/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 427755 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                                     | 80,65      |
| 21/09/2017 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 427755 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA                                     | 80,65      |
| 22/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 280,23     |
| 22/09/2017 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 10801219- AEMFLO e CDL - SJ  | 914,67     |
| 22/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 16,51      |
| 22/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 66,34      |
| 22/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 74,11      |
| 22/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.193,68   |
| 22/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 389,42     |
| 22/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 184,43     |
| 22/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 106,96     |
| 22/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 218,81     |
| 22/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 210,54     |
| 22/09/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 9,50       |
| 22/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 660,00     |
| 22/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 184,43     |
| 22/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 218,81     |
| 22/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 193,16     |
| 22/09/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 803,50     |
| 23/09/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 1.538,65   |
| 24/09/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 1.737,50   |
| 25/09/2017 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento Parcelamento Simples Nacional periodo 12/2013,01/2014,04/2016 à 05/2017. 02/60 | 545,22     |
| 25/09/2017 | 2.1.1.08.001 |               | Pagamento Parcelamento Simples Nacional periodo 12/2013,01/2014,04/2016 à 05/2017. 02/60 | 535,58     |
| 25/09/2017 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento Parcelamento Simples Nacional periodo 12/2013,01/2014,04/2016 à 05/2017. 02/60 | 9,64       |
| 25/09/2017 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.08.002  | Parcelamento Simples Nacional periodo 12/2013,01/2014,04/2016 à 05/2017. 02/60           | 121,71     |
| 25/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 211,70     |
| 25/09/2017 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 11140 - Damay Express Eireli ME  | 616,62     |
| 25/09/2017 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 71827-1 - Estância Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda.                   | 140,00     |
| 25/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 800,00     |
| 25/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 600,00     |
| 25/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 59,12      |
| 25/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 41,87      |
| 25/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 21,10      |
| 25/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 36,44      |
| 25/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 35,99      |
| 25/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 50,72      |
| 25/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 82,92      |
| 25/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 498,45     |
| 25/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.049,73   |
| 25/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 787,61     |
| 25/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.001,19   |
| 25/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 52,90      |
| 25/09/2017 | 2.1.3.01.064 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 2656 M.A. PAZINATTO ME   | 208,98     |
| 25/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 21,10      |
| 25/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 498,45     |
| 25/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 787,61     |
| 25/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 173,64     |
| 25/09/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 621,81     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 135.039,32 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 135.039,32 |
| 25/09/2017 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO CELESC  | 1.187,11   |
| 25/09/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 463,50     |
| 25/09/2017 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.08.002  | Pagamento Parcelamento Simples Nacional período 12/2013,01/2014,04/2016 à 05/2017. 02/60    | 122,71     |
| 26/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 3,76       |
| 26/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 243,80     |
| 26/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 275,48     |
| 26/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 261,00     |
| 26/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 164,61     |
| 26/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 195,49     |
| 26/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 67,59      |
| 26/09/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 3,49       |
| 26/09/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 3,15       |
| 26/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 195,49     |
| 26/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 261,00     |
| 26/09/2017 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | CFE Conheci 214026 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                                      | 168,03     |
| 26/09/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 926,36     |
| 26/09/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 16451 SPAL IND BRAS Bebidas SA  | 110,99     |
| 26/09/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 16451 SPAL IND BRAS Bebidas SA  | 52,44      |
| 26/09/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 11213 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.  | 605,69     |
| 26/09/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.072  | CFE Nota Fi 52671 Desterro Comercio Atacadista de Alimento                                  | 287,50     |
| 26/09/2017 | 2.1.1.08.008 |               | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 02/60. | 570,31     |
| 26/09/2017 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 02/60. | 234,26     |
| 26/09/2017 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 02/60. | 580,57     |
| 26/09/2017 |              | 2.1.1.08.009  | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 02/60. | 224,00     |
| 27/09/2017 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 4524-2 - SPAL IND BRAS Bebidas SA   | 130,98     |
| 27/09/2017 | 2.1.3.01.080 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 27661/1 - B.O. Packaging Brasil Ltda  | 267,03     |
| 27/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 600,00     |
| 27/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Valor Transferido ref. antecipação cartão de crédito  | 5.027,43   |
| 27/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 78,98      |
| 27/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 889,15     |
| 27/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 85,14      |
| 27/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 251,81     |
| 27/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 41,99      |
| 27/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 194,97     |
| 27/09/2017 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SHOPPING SET 2017   | 6.644,33   |
| 27/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 41,99      |
| 27/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 85,14      |
| 27/09/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 775,30     |
| 27/09/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 72654 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                                  | 115,20     |
| 28/09/2017 | 2.1.1.08.008 |               | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 03/60. | 570,31     |
| 28/09/2017 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 03/60. | 234,26     |
| 28/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 207,00     |
| 28/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 250,00     |
| 28/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 66,34      |
| 28/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 476,78     |
| 28/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 602,57     |
| 28/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 137,09     |
| 28/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 69,59      |
| 28/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 220,30     |
| 28/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 71,91      |
| 28/09/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 108,33     |
| 28/09/2017 | 2.1.3.01.003 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 3675 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                                     | 988,03     |
| 28/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 69,59      |
| 28/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 71,91      |
| 28/09/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 85,81      |
| 28/09/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 726,05     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 162.432,96 |



**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 162.432,96        |
| 28/09/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.083         | CFE Nota Fi 16451 LAMBADA DE FRUTAS IND. E COM. SUCOS TROPICAIS LTDA ME                     | 39,00             |
| 28/09/2017  |                     | 1.1.1.02.001         | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 03/60. | 580,57            |
| 28/09/2017  |                     | 2.1.1.08.009         | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 03/60. | 224,00            |
| 29/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 30,21             |
| 29/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 31,22             |
| 29/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 74,65             |
| 29/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 24,14             |
| 29/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 185,52            |
| 29/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 25,09             |
| 29/09/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 151,90            |
| 29/09/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 665,45            |
| 29/09/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 24801 SPAL IND BRAS Bebidas SA  | 66,60             |
| 29/09/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 24801 SPAL IND BRAS Bebidas SA  | 28,56             |
| 29/09/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.049         | CFE Nota Fi 221503 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                                       | 74,10             |
| 29/09/2017  | 3.2.2.01.001        | 2.1.5.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2017   | 4.064,47          |
| 29/09/2017  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 09/2017   | 1,42              |
| 29/09/2017  | 3.2.2.01.002        | 2.1.5.01.002         | Ref a Pró-labore do mês 09/2017   | 937,23            |
| 29/09/2017  | 2.1.5.01.002        | 3.2.2.01.002         | Ref Descontos de Pro-labore do mês 09/2017  | 0,16              |
| 29/09/2017  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 09/2017  | 325,05            |
| 29/09/2017  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 09/2017  | 325,05            |
| 29/09/2017  | 2.1.5.01.002        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 09/2017  | 103,07            |
| 29/09/2017  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.03.001         | Provisão de Férias do mês   | 426,50            |
| 29/09/2017  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.005         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 09/2017   | 34,12             |
| 29/09/2017  | 2.1.5.03.005        | 3.2.2.01.007         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 09/2017   | 79,12             |
| 29/09/2017  | 3.2.2.01.004        | 2.1.5.03.002         | Provisão de 13º Salário do mês 09/2017  | 327,76            |
| 29/09/2017  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.006         | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês  | 26,22             |
| 30/09/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 2.245,00          |
| 30/09/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 74,65             |
| 30/09/2017  | 4.1.2.03.008        | 2.1.4.01.015         | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 09/2017   | 1.434,57          |
|             |                     |                      | <b>TOTAL DO MÊS</b>   | <b>175.038,36</b> |
| 01/10/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.291,84          |
| 01/10/2017  | 3.2.2.04.008        | 2.1.3.01.003         | CFE Nota Fi 3729 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                                     | 1.048,37          |
| 02/10/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 434,30            |
| 02/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 227,53            |
| 02/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 1.000,00          |
| 02/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 350,00            |
| 02/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 228,83            |
| 02/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 22,44             |
| 02/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 50,72             |
| 02/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 51,21             |
| 02/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 253,52            |
| 02/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 677,97            |
| 02/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.037,43          |
| 02/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 482,15            |
| 02/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 515,54            |
| 02/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 131,20            |
| 02/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 677,97            |
| 02/10/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Pacote de Serviços   | 12,71             |
| 02/10/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 4.296,01          |
| 03/10/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 11293 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.  | 602,03            |
| 03/10/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 527,80            |
| 03/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 200,00            |
| 03/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 19,76             |
| 03/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 37,56             |
| 03/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 484,74            |
| 03/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 327,85            |
| 03/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 88,38             |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>15.077,86</b>  |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 15.077,86 |
| 03/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 159,73    |
| 03/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 190,67    |
| 03/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 35,51     |
| 03/10/2017 | 2.1.3.01.082 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1406663 BAIA NORTE PROD REST LTDA                         | 281,71    |
| 03/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 265,00    |
| 03/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 211,55    |
| 03/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 618,00    |
| 03/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 208,33    |
| 03/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 182,20    |
| 03/10/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Pacote de Serviços   | 4,94      |
| 04/10/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 73070 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia            | 108,01    |
| 04/10/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 867,00    |
| 04/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 40,36     |
| 04/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 6,74      |
| 04/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 100,62    |
| 04/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 33,01     |
| 04/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 101,37    |
| 04/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 46,64     |
| 04/10/2017 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 16451 SPAL IND BRAS Bebidas SA                            | 163,43    |
| 04/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 6,74      |
| 04/10/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Pacote de Serviços   | 0,39      |
| 05/10/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 631,90    |
| 05/10/2017 | 3.2.2.04.001 | 2.1.3.01.061  | CFE NF Cont 506357 CELESC DISTRIBUICAO S.A                            | 1.198,90  |
| 05/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 256,50    |
| 05/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 11,16     |
| 05/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 2.555,98  |
| 05/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 92,46     |
| 05/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 146,53    |
| 05/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 85,92     |
| 05/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 320,44    |
| 05/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 1.000,00  |
| 05/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 1.220,00  |
| 05/10/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 3,49      |
| 05/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 92,46     |
| 05/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 101,22    |
| 05/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 1.210,00  |
| 06/10/2017 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 09/2017                                       | 834,00    |
| 06/10/2017 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2017 NATHALIA MEDEIROS               | 1.332,00  |
| 06/10/2017 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2017 MAGDIEL CHAVES MACHADO          | 1.210,00  |
| 06/10/2017 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2017 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA | 1.196,00  |
| 06/10/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 37862 SPAL IND BRAS Bebidas SA                            | 110,99    |
| 06/10/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 37862 SPAL IND BRAS Bebidas SA                            | 38,16     |
| 06/10/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 795,40    |
| 06/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 49,73     |
| 06/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 4,39      |
| 06/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 928,38    |
| 06/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 112,97    |
| 06/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 37,13     |
| 06/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 54,07     |
| 06/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 98,22     |
| 06/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 30,13     |
| 06/10/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 3,49      |
| 06/10/2017 | 2.1.3.01.007 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 20585 Astoria Distrib. de Maq. Ltda                       | 310,00    |
| 06/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 300,00    |
| 06/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 112,97    |
| 06/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 30,30     |
| 06/10/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,50      |
| 06/10/2017 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CELESC  | 118,25    |
| 06/10/2017 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2017                                 | 430,49    |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 35.783,34 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|--|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 35.783,34        |
| 06/10/2017  | 3.2.2.05.010        | 1.1.1.02.001         | Ref a Multa FGTS 09/2017                                   | 0,02             |
| 07/10/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 2.485,50         |
| 08/10/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.951,25         |
| 09/10/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 588,40           |
| 09/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 1.000,00         |
| 09/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 1.000,00         |
| 09/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 300,00           |
| 09/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 183,38           |
| 09/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 95,03            |
| 09/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 50,34            |
| 09/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 30,24            |
| 09/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 1.096,19         |
| 09/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 1.308,51         |
| 09/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 458,16           |
| 09/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 1.068,63         |
| 09/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 473,22           |
| 09/10/2017  | 3.2.2.01.009        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO ODONTOPREV S/A                           | 61,80            |
| 09/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 255,78           |
| 09/10/2017  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 11293 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.       | 602,03           |
| 09/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 211,70           |
| 09/10/2017  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 24801 SPAL IND BRAS Bebidas SA                 | 95,16            |
| 09/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 115,20           |
| 09/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 200,00           |
| 09/10/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Valor Transferido ref.antecipação cartão de crédito        | 1.096,19         |
| 09/10/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 9,50             |
| 09/10/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira                                       | 4.416,34         |
| 10/10/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 73435 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 205,61           |
| 10/10/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 11388 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.       | 602,03           |
| 10/10/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 859,15           |
| 10/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 27,76            |
| 10/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação                                       | 1.129,38         |
| 10/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação                                       | 483,84           |
| 10/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 352,97           |
| 10/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 117,73           |
| 10/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 219,49           |
| 10/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 219,79           |
| 10/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 20,90            |
| 10/10/2017  | 2.1.3.01.072        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 52671 Desterro Comercio Atacadista de Alimento | 287,50           |
| 10/10/2017  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO CONDOMINIO MAX VILLAGE                   | 422,99           |
| 10/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 153,40           |
| 10/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 200,00           |
| 10/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 352,97           |
| 10/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 1.136,00         |
| 10/10/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 9,50             |
| 10/10/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 9,50             |
| 11/10/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 790,55           |
| 11/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 65,54            |
| 11/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 112,58           |
| 11/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 259,85           |
| 11/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 72,39            |
| 11/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 303,91           |
| 11/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 19,92            |
| 11/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 354,78           |
| 11/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 112,58           |
| 11/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 50,00            |
| 11/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 60,15            |
| 11/10/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 9,50             |
| 12/10/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 2.209,94         |
| 13/10/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.007         | CFE Nota Fi 21111 Astoria Distrib. de Maq. Ltda            | 252,00           |
| 13/10/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.166,80         |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>67.586,91</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 67.586,91    |
| 13/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 354,78       |
| 13/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 1.000,00     |
| 13/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 61,16        |
| 13/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 106,93       |
| 13/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 5,85         |
| 13/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 13,91        |
| 13/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 99,05        |
| 13/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 728,77       |
| 13/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 61,29        |
| 13/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 517,84       |
| 13/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 166,64       |
| 13/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 74,10        |
| 13/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 211,70       |
| 13/10/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 72,90        |
| 13/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 99,05        |
| 13/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 14,26        |
| 13/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 123,72       |
| 13/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 24,50        |
| 13/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 52,00        |
| 13/10/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira   | 2.691,17     |
| 13/10/2017  | 2.1.3.01.049        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 221503 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                | 74,10        |
| 14/10/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 51297 SPAL IND BRAS Bebidas SA                           | 90,26        |
| 14/10/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 51297 SPAL IND BRAS Bebidas SA                           | 26,22        |
| 14/10/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 2.183,45     |
| 15/10/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 987,90       |
| 16/10/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 526,10       |
| 16/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 700,00       |
| 16/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Valor Transferido ref.antecipação cartão de crédito                  | 4.854,48     |
| 16/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 247,07       |
| 16/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 40,75        |
| 16/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 35,00        |
| 16/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 3.287,00     |
| 16/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 1.542,91     |
| 16/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 451,56       |
| 16/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 994,00       |
| 16/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 437,87       |
| 16/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 574,86       |
| 16/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 407,16       |
| 16/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 660,00       |
| 16/10/2017  | 2.1.3.01.003        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 3729 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC              | 1.048,37     |
| 16/10/2017  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 73070 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 108,01       |
| 16/10/2017  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 37862 SPAL IND BRAS Bebidas SA                           | 149,15       |
| 16/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 211,70       |
| 16/10/2017  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 11388 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                 | 602,03       |
| 16/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 354,78       |
| 16/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 451,56       |
| 16/10/2017  | 3.2.2.02.001        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO CONSORCIO CONTINEBTE PARK                          | 9.977,56     |
| 16/10/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 9,50         |
| 17/10/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.064         | CFE Nota Fi 2730 M.A. PAZINATTO ME                                   | 214,73       |
| 17/10/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 11491 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                 | 619,08       |
| 17/10/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 421,30       |
| 17/10/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.072         | CFE Nota Fi 56489 Desterro Comercio Atacadista de Alimento           | 287,50       |
| 17/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 200,00       |
| 17/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 354,78       |
| 17/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 14,11        |
| 17/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 35,96        |
| 17/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 425,53       |
| 17/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 233,87       |
| 17/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 414,05       |
| 17/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 93,35        |

TRANSPORTE

108.414,14

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 108.414,14 |
| 17/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 23,32      |
| 17/10/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,85       |
| 17/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 327,95     |
| 17/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 425,53     |
| 17/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 45,00      |
| 17/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 109,94     |
| 17/10/2017 | 1.1.2.01.001 | 1.1.1.02.001  | Recebimento de Clientes                                    | 39,75      |
| 17/10/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 9,50       |
| 17/10/2017 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira                                       | 833,45     |
| 18/10/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 73937 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 105,59     |
| 18/10/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 372,75     |
| 18/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 36,70      |
| 18/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 20,14      |
| 18/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação                                       | 274,63     |
| 18/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 66,36      |
| 18/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 121,76     |
| 18/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 61,30      |
| 18/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 86,07      |
| 18/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 34,01      |
| 18/10/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,15       |
| 18/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 189,80     |
| 18/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 354,78     |
| 18/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 66,36      |
| 18/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 60,00      |
| 18/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 17,38      |
| 18/10/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 9,50       |
| 19/10/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 644,90     |
| 19/10/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 446088 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA       | 80,65      |
| 19/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 354,78     |
| 19/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 11,29      |
| 19/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 52,76      |
| 19/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 57,77      |
| 19/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 24,77      |
| 19/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 135,32     |
| 19/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 354,78     |
| 19/10/2017 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 446088 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA       | 80,65      |
| 20/10/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 660,75     |
| 20/10/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 2028 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME      | 251,00     |
| 20/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 1.000,00   |
| 20/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação                                       | 873,66     |
| 20/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação                                       | 833,46     |
| 20/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 48,16      |
| 20/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 190,00     |
| 20/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 32,34      |
| 20/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 114,65     |
| 20/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 99,11      |
| 20/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 152,66     |
| 20/10/2017 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CONSORCIO CONTINENTEPARK SHOPPI                  | 2.271,82   |
| 20/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 205,61     |
| 20/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 240,60     |
| 20/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 48,16      |
| 20/10/2017 | 1.1.3.02.008 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO INSS/GPS ...                             | 533,56     |
| 20/10/2017 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO SERVIÇOS NET                             | 200,45     |
| 20/10/2017 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2017                      | 533,56     |
| 20/10/2017 | 1.1.3.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2017                      | 0,00       |
| 20/10/2017 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.01.001  | Ref a Multa INSS Mensal 09/2017                            | 533,00     |
| 21/10/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.957,20   |
| 22/10/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.593,30   |
| 23/10/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.048  | CFE Nota Fi 43611 RANGEL IND. COM. LTDA                    | 354,78     |
| 23/10/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 519,30     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 127.157,51 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 127.157,51        |
| 23/10/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.030         | CFE Nota Fi 5304 NATURAL TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA  | 360,00            |
| 23/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 1.330,00          |
| 23/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 19,51             |
| 23/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 32,04             |
| 23/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 45,89             |
| 23/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 43,76             |
| 23/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 34,52             |
| 23/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 39,51             |
| 23/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 625,24            |
| 23/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 919,92            |
| 23/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 425,26            |
| 23/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 710,94            |
| 23/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 255,93            |
| 23/10/2017  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 51297 SPAL IND BRAS Bebidas SA                 | 116,48            |
| 23/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 207,00            |
| 23/10/2017  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 11491 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.       | 619,08            |
| 23/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 625,24            |
| 23/10/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira                                       | 1.930,95          |
| 24/10/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 11582 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.       | 611,77            |
| 24/10/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 685,34            |
| 24/10/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 72333 SPAL IND BRAS Bebidas SA                 | 88,79             |
| 24/10/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 72333 SPAL IND BRAS Bebidas SA                 | 28,56             |
| 24/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Valor Transferido ref.antecipação cartão de crédito        | 4.739,01          |
| 24/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 16,00             |
| 24/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação                                       | 1.930,96          |
| 24/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 237,89            |
| 24/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 171,75            |
| 24/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 317,63            |
| 24/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 157,05            |
| 24/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 65,10             |
| 24/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 147,00            |
| 24/10/2017  | 3.2.2.02.001        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO ALUGUEL MES 09/2017 E FUNDOS DE 10/2017  | 6.748,21          |
| 24/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 237,89            |
| 24/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 1.125,00          |
| 24/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 280,65            |
| 24/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 60,00             |
| 24/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 8,50              |
| 24/10/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 9,50              |
| 24/10/2017  | 2.1.3.01.061        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CELESC   | 1.198,90          |
| 25/10/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 468,95            |
| 25/10/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 74361 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 107,21            |
| 25/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 250,00            |
| 25/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 14,59             |
| 25/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 29,73             |
| 25/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 110,28            |
| 25/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 175,25            |
| 25/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 37,66             |
| 25/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 123,70            |
| 25/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 11,66             |
| 25/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 168,00            |
| 25/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 110,28            |
| 25/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 37,66             |
| 25/10/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 9,50              |
| 26/10/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 774,30            |
| 26/10/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.007         | CFE Nota Fi 21310 Astoria Distrib. de Maq. Ltda            | 218,00            |
| 26/10/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.078         | CFE Nota Fi 25617 Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LT | 1.012,20          |
| 26/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 200,00            |
| 26/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 13,17             |
| 26/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 197,10            |
| 26/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 58,52             |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>158.492,04</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 158.492,04 |
| 26/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 136,60     |
| 26/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 138,57     |
| 26/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 16,03      |
| 26/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 31,00      |
| 26/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 211,70     |
| 26/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 197,10     |
| 26/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 136,60     |
| 26/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 10,78      |
| 26/10/2017 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO AEMFLO UNIMED   | 551,55     |
| 27/10/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 549,05     |
| 27/10/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 81396 SPAL IND BRAS Bebidas SA  | 90,26      |
| 27/10/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 81396 SPAL IND BRAS Bebidas SA  | 11,94      |
| 27/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 206,48     |
| 27/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 119,19     |
| 27/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 49,82      |
| 27/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 102,10     |
| 27/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 67,44      |
| 27/10/2017 | 2.1.3.01.064 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 2730 M.A. PAZINATTO ME  | 214,73     |
| 27/10/2017 | 2.1.3.01.007 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 21111 Astoria Distrib. de Maq. Ltda   | 252,00     |
| 27/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 206,48     |
| 27/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 49,82      |
| 27/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 4,00       |
| 28/10/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.331,35   |
| 29/10/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 912,10     |
| 30/10/2017 | 2.1.1.08.008 |               | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 04/60. | 570,31     |
| 30/10/2017 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 04/60. | 237,91     |
| 30/10/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 409,90     |
| 30/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 1.000,00   |
| 30/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 800,00     |
| 30/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 86,98      |
| 30/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 107,75     |
| 30/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 35,48      |
| 30/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 23,02      |
| 30/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 4,88       |
| 30/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 859,96     |
| 30/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 20,23      |
| 30/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 659,99     |
| 30/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 425,56     |
| 30/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 629,06     |
| 30/10/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 217,52     |
| 30/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 105,59     |
| 30/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 211,70     |
| 30/10/2017 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 11582 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.  | 611,77     |
| 30/10/2017 | 3.2.2.03.007 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO ALVARA SANITARIO  | 360,61     |
| 30/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 859,96     |
| 30/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 35,48      |
| 30/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 425,56     |
| 30/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 50,00      |
| 30/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 131,46     |
| 30/10/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO SIMPLES NACIONAL  | 584,22     |
| 30/10/2017 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 06/60   | 548,64     |
| 30/10/2017 | 2.1.1.08.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 03/60   | 535,58     |
| 30/10/2017 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 06/60   | 13,06      |
| 30/10/2017 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.08.002  | Pagamento Parcelamento Simples Nacional periodo 12/2013,01/2014,04/2016 à 05/2017. 03/60    | 122,71     |
| 30/10/2017 |              | 1.1.1.01.001  | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 04/60. | 584,22     |
| 30/10/2017 |              | 2.1.1.08.009  | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 04/60. | 224,00     |
| 31/10/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 483,00     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 176.064,84 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 176.064,84        |
| 31/10/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 74769 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                               | 115,20            |
| 31/10/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 11680 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                                     | 611,77            |
| 31/10/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.014         | CFE Nota Fi 9555 Arte Barista Atac. e Dist. de Café                                      | 265,00            |
| 31/10/2017  | 3.2.2.01.001        | 2.1.5.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 10/2017  | 4.047,97          |
| 31/10/2017  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 10/2017  | 1,22              |
| 31/10/2017  | 3.2.2.01.002        | 2.1.5.01.002         | Ref a Pró-labore do mês 10/2017  | 937,30            |
| 31/10/2017  | 2.1.5.01.002        | 3.2.2.01.002         | Ref Descontos de Pro-labore do mês 10/2017   | 0,23              |
| 31/10/2017  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 10/2017   | 323,75            |
| 31/10/2017  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 10/2017   | 323,75            |
| 31/10/2017  | 2.1.5.01.002        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 10/2017   | 103,07            |
| 31/10/2017  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.03.001         | Provisão de Férias do mês  | 425,90            |
| 31/10/2017  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.005         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 10/2017  | 33,83             |
| 31/10/2017  | 2.1.5.03.001        | 3.2.2.01.005         | Provisão de Férias do mês  | 3,12              |
| 31/10/2017  | 3.2.2.01.004        | 2.1.5.03.002         | Provisão de 13º Salário do mês 10/2017   | 326,46            |
| 31/10/2017  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.006         | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês   | 26,12             |
| 31/10/2017  | 2.1.5.02.001        | 1.1.3.02.008         | Compensação de INSS no mês 10/2017   | 426,82            |
| 31/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 15,06             |
| 31/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 461,22            |
| 31/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 89,39             |
| 31/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 163,98            |
| 31/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 65,64             |
| 31/10/2017  | 2.1.3.01.072        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 56489 Desterro Comercio Atacadista de Alimento                               | 287,50            |
| 31/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 461,22            |
| 31/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 163,98            |
| 31/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 50,00             |
| 31/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 73,55             |
| 31/10/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 54,29             |
| 31/10/2017  |                     | 1.1.1.02.001         | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 04/60  | 548,64            |
| 31/10/2017  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.001         | Transferência Saldo Negativo   | 2.211,02          |
| 31/10/2017  | 2.1.1.08.001        |                      | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 04/60  | 535,58            |
| 31/10/2017  | 3.2.2.05.001        |                      | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 04/60  | 13,06             |
| 31/10/2017  | 3.2.2.05.001        | 2.1.1.08.002         | Pagamento Parcelamento Simples Nacional periodo 12/2013,01/2014,04/2016 à 05/2017. 04/60 | 122,71            |
| 31/10/2017  | 4.1.2.03.008        | 2.1.4.01.015         | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 10/2017  | 1.356,64          |
|             |                     |                      | <b>TOTAL DO MÊS</b>  | <b>190.709,83</b> |
| 01/11/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.082         | CFE Nota Fi 1440633 BAIA NORTE PROD REST LTDA  | 248,04            |
| 01/11/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.082         | CFE Nota Fi 1440633 BAIA NORTE PROD REST LTDA  | 48,20             |
| 01/11/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 593,65            |
| 01/11/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.038         | CFE Nota Fi 5014 H SLOPER COMERCIO LTDA.   | 629,36            |
| 01/11/2017  | 3.2.2.04.008        | 2.1.3.01.003         | CFE Nota Fi 3783 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                                  | 863,37            |
| 01/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 7,32              |
| 01/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 16,94             |
| 01/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 49,39             |
| 01/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 15,41             |
| 01/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 126,51            |
| 01/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 70,48             |
| 01/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 22,36             |
| 01/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 33,52             |
| 01/11/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 3,85              |
| 01/11/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 3,15              |
| 01/11/2017  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 72333 SPAL IND BRAS Bebidas SA   | 117,35            |
| 01/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 15,41             |
| 01/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 70,48             |
| 01/11/2017  | 2.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transferência Saldo Negativo   | 2.211,02          |
| 02/11/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 1.026,20          |
| 03/11/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 947,15            |
| 03/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Valor Transferido ref.antecipação cartão de crédito                                      | 1.907,24          |
| 03/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 58,54             |
| 03/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 21,58             |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>9.106,52</b>   |



**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor            |
|------------|--------------|---------------|---|------------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 9.106,52         |
| 03/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 42,00            |
| 03/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 307,70           |
| 03/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 522,36           |
| 03/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 98,96            |
| 03/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 300,47           |
| 03/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 12,52            |
| 03/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 90,36            |
| 03/11/2017 | 2.1.3.01.056 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 2028 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS LTDA ME   | 251,00           |
| 03/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 194,70           |
| 03/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 307,70           |
| 03/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 21,58            |
| 03/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 98,96            |
| 03/11/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Pacote de Serviços                               | 83,36            |
| 03/11/2017 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO CONSORCIO CONTINENTE PARL             | 2.500,00         |
| 03/11/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Pacote de Serviços                               | 18,15            |
| 03/11/2017 | 2.1.3.01.003 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 3783 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC | 863,37           |
| 04/11/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                 | 2.533,70         |
| 05/11/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                 | 1.411,35         |
| 06/11/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                 | 551,75           |
| 06/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 16,09            |
| 06/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 152,81           |
| 06/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 198,02           |
| 06/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 45,07            |
| 06/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 4,88             |
| 06/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 91,77            |
| 06/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 733,73           |
| 06/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 1.171,36         |
| 06/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 320,99           |
| 06/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 1.005,05         |
| 06/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 13,00            |
| 06/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 339,41           |
| 06/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 107,21           |
| 06/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 211,70           |
| 06/11/2017 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 81396 SPAL IND BRAS Bebidas SA              | 102,20           |
| 06/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 44,63            |
| 06/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 853,68           |
| 06/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 45,07            |
| 06/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 320,99           |
| 06/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 150,00           |
| 06/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 800,00           |
| 06/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 44,96            |
| 06/11/2017 | 1.1.2.01.001 | 1.1.1.02.001  | Recebimento de Clientes                                 | 145,52           |
| 06/11/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,50             |
| 06/11/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,50             |
| 06/11/2017 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CELESC  | 127,10           |
| 06/11/2017 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO AEMFLO UNIMED                         | 437,05           |
| 07/11/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.022  | CFE Nota Fi 736 Estanislau Maria Caetano EPP            | 1.070,42         |
| 07/11/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                 | 785,46           |
| 07/11/2017 | 3.2.2.04.001 | 2.1.3.01.061  | CFE NF Cont 512250 CELESC DISTRIBUICAO S.A              | 1.393,66         |
| 07/11/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 11770 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.    | 611,77           |
| 07/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 21,49            |
| 07/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 40,13            |
| 07/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 321,08           |
| 07/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 47,87            |
| 07/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 146,76           |
| 07/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 146,85           |
| 07/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 7,71             |
| 07/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 26,53            |
| 07/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 500,00           |
| 07/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 624,20           |
|            |              |               | <b>TRANSPORTE</b>                                       | <b>32.561,73</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|--|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 32.561,73        |
| 07/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 321,08           |
| 07/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 146,76           |
| 07/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 3,81             |
| 07/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 352,50           |
| 07/11/2017  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 10/2017                      | 3.723,00         |
| 07/11/2017  | 2.1.5.01.002        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pró-labore do mês 10/2017                            | 834,00           |
| 07/11/2017  | 2.1.5.02.002        | 1.1.1.02.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 10/2017                      | 323,75           |
| 08/11/2017  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.040         | CFE Conheci 3496239 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA    | 64,91            |
| 08/11/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 75271 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 147,19           |
| 08/11/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.064         | CFE Nota Fi 2769 M.A. PAZINATTO ME                         | 212,27           |
| 08/11/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 522,00           |
| 08/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 15,53            |
| 08/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 51,53            |
| 08/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 9,75             |
| 08/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 85,39            |
| 08/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 66,03            |
| 08/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 129,40           |
| 08/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 305,11           |
| 08/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 180,00           |
| 08/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 51,53            |
| 08/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 66,03            |
| 08/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 50,00            |
| 08/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 310,00           |
| 08/11/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 9,50             |
| 08/11/2017  | 3.2.2.02.001        | 2.1.6.02.001         | Aluguel shopping continente park shopping                  | 10.896,19        |
| 09/11/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 460,00           |
| 09/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 200,00           |
| 09/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 25,05            |
| 09/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 13,88            |
| 09/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 142,54           |
| 09/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 129,98           |
| 09/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 55,90            |
| 09/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 68,07            |
| 09/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 8,75             |
| 09/11/2017  | 3.2.2.01.009        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO ODONTOPREV S/A                           | 61,80            |
| 09/11/2017  | 2.1.3.01.007        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 21310 Astoria Distrib. de Maq. Ltda            | 218,00           |
| 09/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 142,54           |
| 09/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 55,90            |
| 10/11/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.072         | CFE Nota Fi 61154 Desterro Comercio Atacadista de Alimento | 287,50           |
| 10/11/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 572,50           |
| 10/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 400,00           |
| 10/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 16,70            |
| 10/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 34,34            |
| 10/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 231,13           |
| 10/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 103,54           |
| 10/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 67,58            |
| 10/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 67,58            |
| 10/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 75,51            |
| 10/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 21,86            |
| 10/11/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 3,85             |
| 10/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 211,70           |
| 10/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 115,20           |
| 10/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 231,13           |
| 10/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 67,58            |
| 11/11/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 114788 SPAL IND BRAS Bebidas SA                | 112,46           |
| 11/11/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 114788 SPAL IND BRAS Bebidas SA                | 38,16            |
| 11/11/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.512,10         |
| 12/11/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.024,15         |
| 13/11/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 252,30           |
| 13/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 750,00           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>59.218,27</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 59.218,27 |
| 13/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 91,27     |
| 13/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 21,10     |
| 13/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 42,20     |
| 13/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Valor Transferido ref.antecipação cartão de crédito        | 1.149,89  |
| 13/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 736,57    |
| 13/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 712,00    |
| 13/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 732,17    |
| 13/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 154,50    |
| 13/11/2017 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 11770 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.       | 611,77    |
| 13/11/2017 | 2.1.3.01.030 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 5304 NATURAL TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA  | 360,00    |
| 13/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 257,78    |
| 13/11/2017 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO AEMFLO                                   | 408,30    |
| 13/11/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Valor Transferido ref.antecipação cartão de crédito        | 1.149,89  |
| 13/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 21,10     |
| 13/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 712,00    |
| 13/11/2017 | 2.1.3.01.040 | 1.1.1.02.001  | CFE Conheci 3496239 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA    | 64,91     |
| 13/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 157,78    |
| 13/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 90,63     |
| 13/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 172,68    |
| 14/11/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 75710 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 124,80    |
| 14/11/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 466,90    |
| 14/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 300,00    |
| 14/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 382,24    |
| 14/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 41,52     |
| 14/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 52,51     |
| 14/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 9,72      |
| 14/11/2017 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Arte Batista Atacado                             | 265,00    |
| 14/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 200,00    |
| 14/11/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 72,90     |
| 14/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 382,24    |
| 14/11/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 9,50      |
| 15/11/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 125014 SPAL IND BRAS Bebidas SA                | 111,00    |
| 15/11/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 125014 SPAL IND BRAS Bebidas SA                | 28,56     |
| 15/11/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.045,00  |
| 16/11/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.007  | CFE Nota Fi 21689 Astoria Distrib. de Maq. Ltda            | 168,00    |
| 16/11/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 505,60    |
| 16/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 200,00    |
| 16/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 12,70     |
| 16/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 60,88     |
| 16/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 113,07    |
| 16/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 284,42    |
| 16/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 75,79     |
| 16/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 188,56    |
| 16/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 50,04     |
| 16/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 660,00    |
| 16/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 211,70    |
| 16/11/2017 | 2.1.3.01.082 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1440633 BAIÁ NORTE PROD REST LTDA              | 296,24    |
| 16/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 96,00     |
| 16/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 75,79     |
| 16/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 113,07    |
| 16/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 1.000,00  |
| 16/11/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 9,50      |
| 17/11/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 670,90    |
| 17/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 600,00    |
| 17/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 8,79      |
| 17/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 45,64     |
| 17/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 18,53     |
| 17/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 661,56    |
| 17/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 64,47     |
| 17/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 541,01    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 77.088,96 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|---|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 77.088,96    |
| 17/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 110,27       |
| 17/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 21,58        |
| 17/11/2017  | 2.1.3.01.064        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 2769 M.A. PAZINATTO ME                                      | 212,27       |
| 17/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 21,58        |
| 17/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 541,01       |
| 17/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 661,56       |
| 17/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 42,70        |
| 18/11/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 2.135,10     |
| 19/11/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 1.869,05     |
| 20/11/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 265,25       |
| 20/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 900,00       |
| 20/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 1.000,00     |
| 20/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 16,58        |
| 20/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 57,30        |
| 20/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.068,36     |
| 20/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.005,77     |
| 20/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 508,93       |
| 20/11/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 3,85         |
| 20/11/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 6,50         |
| 20/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 152,66       |
| 20/11/2017  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO CONDOMINIO MAX VILLAGEM                               | 439,80       |
| 20/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 147,19       |
| 20/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 604,95       |
| 20/11/2017  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 114788 SPAL IND BRAS Bebidas SA                             | 150,62       |
| 20/11/2017  | 3.2.2.02.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CONSORCIO CONTINENTEPARK SHOPPI                               | 2.271,82     |
| 20/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 1.000,00     |
| 20/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 150,00       |
| 20/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 134,70       |
| 20/11/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 9,50         |
| 21/11/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 858,90       |
| 21/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 200,00       |
| 21/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 600,00       |
| 21/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 18,53        |
| 21/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 41,37        |
| 21/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 68,36        |
| 21/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 12,68        |
| 21/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 172,40       |
| 21/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 62,52        |
| 21/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 345,37       |
| 21/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 56,41        |
| 21/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 9,63         |
| 21/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 22,35        |
| 21/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 110,28       |
| 21/11/2017  | 2.1.3.01.083        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 15611 LAMBADA DE FRUTAS IND. E COM. SUCOS TROPICAIS LTDA ME | 210,00       |
| 21/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 110,28       |
| 21/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 172,40       |
| 21/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 345,37       |
| 21/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 50,00        |
| 21/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 15,74        |
| 22/11/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 583,39       |
| 22/11/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 76246 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia              | 182,39       |
| 22/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 6,12         |
| 22/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 14,92        |
| 22/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 154,83       |
| 22/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 60,82        |
| 22/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 106,47       |
| 22/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 34,98        |
| 22/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 250,00       |
| 22/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 14,92        |

TRANSPORTE

97.489,29

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 97.489,29         |
| 22/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 60,82             |
| 22/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 164,47            |
| 22/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 6,99              |
| 23/11/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 912,76            |
| 23/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 7,53              |
| 23/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 98,24             |
| 23/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 85,48             |
| 23/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 176,18            |
| 23/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 319,84            |
| 23/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 24,77             |
| 23/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 8,63              |
| 23/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 8,63              |
| 23/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 98,24             |
| 23/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 176,18            |
| 23/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 50,00             |
| 23/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 52,00             |
| 23/11/2017  | 3.2.2.01.009        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO MILLIGRAM FARMACIA                                    | 117,60            |
| 24/11/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 755,00            |
| 24/11/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 149185 SPAL IND BRAS Bebidas SA                             | 44,40             |
| 24/11/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 149185 SPAL IND BRAS Bebidas SA                             | 64,38             |
| 24/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Valor Transferido ref.antecipação cartão de crédito                     | 6.262,24          |
| 24/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 68,31             |
| 24/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 39,00             |
| 24/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 296,49            |
| 24/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 52,57             |
| 24/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 195,85            |
| 24/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 42,38             |
| 24/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 41,30             |
| 24/11/2017  | 2.1.3.01.072        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 61154 Desterro Comercio Atacadista de Alimento              | 287,50            |
| 24/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 124,80            |
| 24/11/2017  | 3.2.2.04.008        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO CONTADOR  | 863,23            |
| 24/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 52,57             |
| 24/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 50,00             |
| 24/11/2017  | 1.1.2.03.006        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 44159 FLAVORS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA      | 1.586,78          |
| 24/11/2017  | 2.1.3.01.061        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CELESC  | 1.393,66          |
| 24/11/2017  | 2.1.3.01.083        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 16451 LAMBADA DE FRUTAS IND. E COM. SUCOS TROPICAIS LTDA ME | 39,00             |
| 25/11/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 1.902,41          |
| 26/11/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 1.734,80          |
| 27/11/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 566,20            |
| 27/11/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.085         | CFE Nota Fi 44159 FLAVORS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA      | 497,92            |
| 27/11/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.085         | CFE Nota Fi 44159 FLAVORS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA      | 1.088,86          |
| 27/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 200,00            |
| 27/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 1.000,00          |
| 27/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 600,00            |
| 27/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 7,82              |
| 27/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 37,10             |
| 27/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 272,29            |
| 27/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 12,95             |
| 27/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 27,28             |
| 27/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 62,34             |
| 27/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 442,15            |
| 27/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.086,38          |
| 27/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 218,43            |
| 27/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 744,02            |
| 27/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 16,86             |
| 27/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 355,96            |
| 27/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 16,78             |
| 27/11/2017  | 3.2.1.06.008        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO TRIBUNAL DA JUSTIÇA DE SC                             | 1.823,51          |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>124.831,17</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 124.831,17        |
| 27/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 211,70            |
| 27/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 616,70            |
| 27/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 16,78             |
| 27/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 218,43            |
| 27/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 442,15            |
| 27/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 98,17             |
| 27/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 167,80            |
| 27/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 50,00             |
| 27/11/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira   | 1.336,97          |
| 27/11/2017  | 2.1.3.01.085        | 1.1.2.03.006         | CFE Nota Fi 44159 FLAVORS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 1.586,78          |
| 28/11/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 743,00            |
| 28/11/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 11998 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.               | 627,89            |
| 28/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 31,99             |
| 28/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 154,19            |
| 28/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 154,67            |
| 28/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 103,07            |
| 28/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 107,55            |
| 28/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 274,72            |
| 28/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 7,22              |
| 28/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 6,80              |
| 28/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 323,95            |
| 28/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 143,20            |
| 28/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 107,55            |
| 28/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 154,67            |
| 28/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 110,84            |
| 29/11/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 707,45            |
| 29/11/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 76675 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia         | 123,20            |
| 29/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 2.1.1.01.004         | Valor Transferido ref.antecipação cartão de crédito                | 1.585,49          |
| 29/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 1.182,79          |
| 29/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 92,93             |
| 29/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 131,87            |
| 29/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 52,62             |
| 29/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 278,12            |
| 29/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 14,09             |
| 29/11/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 3,85              |
| 29/11/2017  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO CONDOMINIO SHOPPNG NOV                           | 6.749,65          |
| 29/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 52,62             |
| 29/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 92,93             |
| 29/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 54,48             |
| 29/11/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 151,66            |
| 30/11/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.016         | CFE Nota Fi 472580 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA               | 73,58             |
| 30/11/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.049         | CFE Nota Fi 226927 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA              | 86,52             |
| 30/11/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.068,85          |
| 30/11/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.064         | CFE Nota Fi 2853 M.A. PAZINATTO ME                                 | 145,04            |
| 30/11/2017  | 2.1.5.03.006        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 11/2017                                     | 120,15            |
| 30/11/2017  | 3.2.2.01.001        | 2.1.5.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2017                              | 4.247,89          |
| 30/11/2017  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 11/2017                              | 1,86              |
| 30/11/2017  | 3.2.2.01.002        | 2.1.5.01.002         | Ref a Pró-labore do mês 11/2017                                    | 937,37            |
| 30/11/2017  | 2.1.5.01.002        | 3.2.2.01.002         | Ref Descontos de Pro-labore do mês 11/2017                         | 0,30              |
| 30/11/2017  | 2.1.5.01.001        | 2.1.4.01.023         | Contribuição Sindical a Recolher do mês 11/2017                    | 94,26             |
| 30/11/2017  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 11/2017                                     | 339,77            |
| 30/11/2017  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 11/2017                                     | 339,77            |
| 30/11/2017  | 2.1.5.01.002        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 11/2017                                     | 103,07            |
| 30/11/2017  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.03.001         | Provisão de Férias do mês  | 441,03            |
| 30/11/2017  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.005         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 11/2017                          | 35,28             |
| 30/11/2017  | 3.2.2.01.004        | 2.1.5.03.002         | Provisão de 13º Salário do mês 11/2017                             | 342,51            |
| 30/11/2017  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.006         | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                             | 27,40             |
| 30/11/2017  | 2.1.5.02.001        | 1.1.3.02.008         | Compensação de INSS no mês 11/2017                                 | 106,74            |
| 30/11/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 129,06            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>152.542,16</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 152.542,16 |
| 30/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 254,50     |
| 30/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 55,03      |
| 30/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 39,38      |
| 30/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 36,44      |
| 30/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 211,70     |
| 30/11/2017 | 2.1.3.01.007 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 21689 Astoria Distrib. de Maq. Ltda   | 168,00     |
| 30/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 55,03      |
| 30/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 129,06     |
| 30/11/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO SIMPLES NACIONAL  | 587,87     |
| 30/11/2017 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 05/60   | 552,07     |
| 30/11/2017 | 1.1.2.03.003 | 1.1.1.01.001  | Ref a Adiantamento de 13º Salário do mês  | 647,00     |
| 30/11/2017 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 472580 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA  | 73,58      |
| 30/11/2017 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 226927 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                                       | 86,52      |
| 30/11/2017 | 1.1.2.03.003 | 1.1.1.01.001  | Ref a Adiantamento de 13º Salário do mês  | 864,00     |
| 30/11/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | Transferência Saldo Negativo  | 4.955,60   |
| 30/11/2017 | 2.1.1.08.001 |               | Pagamento Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 05/60   | 535,58     |
| 30/11/2017 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 05/60   | 16,49      |
| 30/11/2017 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.08.002  | Pagamento Parcelamento Simples Nacional periodo 12/2013,01/2014,04/2016 à 05/2017. 05/60.   | 122,71     |
| 30/11/2017 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 11/2017   | 1.307,13   |
| 30/11/2017 | 2.1.1.08.008 |               | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 05/60. | 570,31     |
| 30/11/2017 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 05/60. | 241,56     |
| 30/11/2017 |              | 1.1.1.01.001  | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 05/60. | 587,87     |
| 30/11/2017 |              | 2.1.1.08.009  | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 05/60. | 224,00     |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS  | 164.863,59 |
| 01/12/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 167330 SPAL IND BRAS Bebidas SA   | 88,80      |
| 01/12/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 167330 SPAL IND BRAS Bebidas SA   | 11,94      |
| 01/12/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.155,65   |
| 01/12/2017 | 3.2.2.04.008 | 2.1.3.01.003  | CFE Nota Fi 3795 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                                     | 807,33     |
| 01/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Valor Transferido ref.anticipação cartão de crédito   | 76,65      |
| 01/12/2017 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferência Saldo Negativo  | 4.955,60   |
| 01/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 118,94     |
| 01/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 158,61     |
| 01/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 187,67     |
| 01/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 65,10      |
| 01/12/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 3,85       |
| 01/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Valor Transferido ref.anticipação cartão de crédito   | 118,94     |
| 01/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 25,40      |
| 01/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 76,65      |
| 01/12/2017 | 2.1.3.01.038 | 1.1.1.02.001  | PGTO CFE Nota Fi 5014 H SLOPER COMERCIO LTDA.   | 629,36     |
| 02/12/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 2.407,29   |
| 03/12/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 2.178,80   |
| 04/12/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.161,00   |
| 04/12/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.072  | CFE Nota Fi 65392 Desterro Comercio Atacadista de Alimento                                  | 287,50     |
| 04/12/2017 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CFE Nota Fi 76246 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                            | 182,39     |
| 04/12/2017 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CFE Nota Fi 149185 SPAL IND BRAS Bebidas SA   | 108,78     |
| 04/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 211,70     |
| 04/12/2017 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | PGTO CFE Nota Fi 11998 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                                   | 627,89     |
| 04/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 27,64      |
| 04/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 287,55     |
| 04/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 10,91      |
| 04/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 17,26      |
| 04/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 614,45     |
| 04/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 885,17     |
| 04/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 448,92     |
| 04/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 800,80     |
| 04/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 18,30      |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 18.756,84  |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|--|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 18.756,84        |
| 04/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 310,41           |
| 04/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 18,70            |
| 04/12/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Valor Transferido ref.antecipação cartão de crédito          | 17,77            |
| 04/12/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Valor Transferido ref.antecipação cartão de crédito          | 107,65           |
| 04/12/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Valor Transferido ref.antecipação cartão de crédito          | 18,70            |
| 04/12/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Valor Transferido ref.antecipação cartão de crédito          | 341,27           |
| 04/12/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Valor Transferido ref.antecipação cartão de crédito          | 596,68           |
| 04/12/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Valor Transferido ref.antecipação cartão de crédito          | 309,62           |
| 04/12/2017  | 3.2.2.05.011        | 1.1.1.02.001         | Tarifa IOF   | 36,44            |
| 05/12/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 1.179,35         |
| 05/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 69,46            |
| 05/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 463,21           |
| 05/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 152,69           |
| 05/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 221,26           |
| 05/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 72,93            |
| 05/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 72,44            |
| 05/12/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa             | 180,00           |
| 05/12/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Valor Transferido ref.antecipação cartão de crédito          | 221,26           |
| 05/12/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Valor Transferido ref.antecipação cartão de crédito          | 463,21           |
| 05/12/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 8,12             |
| 05/12/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 159,90           |
| 05/12/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 9,50             |
| 06/12/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 77209 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia   | 158,39           |
| 06/12/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 1.478,56         |
| 06/12/2017  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2017 NATHALIA MEDEIROS      | 1.389,00         |
| 06/12/2017  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2017 MAGDIEL CHAVES MACHADO | 1.260,00         |
| 06/12/2017  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2017                        | 1.163,00         |
| 06/12/2017  | 2.1.5.01.002        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pró-labore do mês 11/2017                              | 834,00           |
| 06/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 22,86            |
| 06/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 150,14           |
| 06/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 84,52            |
| 06/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 47,21            |
| 06/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 85,76            |
| 06/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 55,39            |
| 06/12/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito        | 47,21            |
| 06/12/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito        | 150,14           |
| 06/12/2017  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO CELESC                                     | 132,91           |
| 07/12/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 875,30           |
| 07/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 14,59            |
| 07/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 104,89           |
| 07/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 309,58           |
| 07/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 85,76            |
| 07/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 107,36           |
| 07/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 4,64             |
| 07/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 75,80            |
| 07/12/2017  | 2.1.3.01.022        | 1.1.1.02.001         | Pgto CFE Nota Fi 736 Estanislaui Maria Caetano EPP           | 1.070,42         |
| 07/12/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito        | 29,92            |
| 07/12/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito        | 104,89           |
| 07/12/2017  | 3.2.2.01.009        | 1.1.1.02.001         | PGTO CONF EXTRATO FARMACIA PANVEL                            | 33,95            |
| 07/12/2017  | 2.1.5.02.002        | 1.1.1.02.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2017                        | 459,92           |
| 07/12/2017  | 3.2.2.05.010        | 1.1.1.02.001         | Ref a Multa FGTS 11/2017                                     | 0,02             |
| 07/12/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 211,70           |
| 08/12/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.007         | CFE Nota Fi 22099 Astoria Distrib. de Maq. Ltda              | 168,00           |
| 08/12/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 1.787,80         |
| 08/12/2017  | 2.1.3.01.064        | 1.1.1.02.001         | PAGTO CFE Nota Fi 2853 M.A. PAZINATTO ME                     | 145,04           |
| 08/12/2017  | 2.1.3.01.003        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 3795 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC      | 807,33           |
| 08/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 4,39             |
| 08/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 26,20            |
| 08/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 26,83            |
| 08/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 17,77            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>37.318,60</b> |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 37.318,60 |
| 08/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 188,44    |
| 08/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 200,19    |
| 08/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 157,53    |
| 08/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 84,53     |
| 08/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 42,68     |
| 08/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 17,77     |
| 08/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 42,68     |
| 08/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 118,75    |
| 08/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa                 | 800,00    |
| 08/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa                 | 215,00    |
| 08/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 50,48     |
| 08/12/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 9,50      |
| 08/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa                 | 800,00    |
| 09/12/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 2.882,35  |
| 10/12/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 2.345,15  |
| 11/12/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 820,40    |
| 11/12/2017 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CFE Nota Fi 76675 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 123,20    |
| 11/12/2017 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CFE Nota Fi 167330 SPAL IND BRAS Bebidas SA                | 100,74    |
| 11/12/2017 | 2.1.3.01.078 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CFE Nota Fi 25617 Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LT | 1.012,20  |
| 11/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 211,70    |
| 11/12/2017 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | PAGTO BOLETO 929 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.              | 620,30    |
| 11/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 200,00    |
| 11/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.000,00  |
| 11/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 300,00    |
| 11/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 3,41      |
| 11/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 94,35     |
| 11/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 169,11    |
| 11/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 69,16     |
| 11/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 49,07     |
| 11/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 387,10    |
| 11/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.172,37  |
| 11/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 427,13    |
| 11/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 16,30     |
| 11/12/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,70      |
| 11/12/2017 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO AEMFLO UNIMED                                  | 408,31    |
| 11/12/2017 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO ODONTOPREV S/A                                 | 61,80     |
| 11/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa                 | 108,40    |
| 11/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa                 | 112,20    |
| 11/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa                 | 110,14    |
| 11/12/2017 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO MAX VILLAGEM                                   | 487,59    |
| 11/12/2017 | 3.2.2.04.022 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO SISTEMA COLIBRI                                | 256,78    |
| 11/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 16,30     |
| 11/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 387,10    |
| 11/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 434,41    |
| 11/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa                 | 136,78    |
| 11/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa                 | 20,00     |
| 11/12/2017 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO SERVIÇOS NET                                   | 99,65     |
| 11/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.762,92  |
| 11/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 519,58    |
| 11/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Depósito Bancário  | 303,00    |
| 12/12/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 903,20    |
| 12/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 800,00    |
| 12/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 18,35     |
| 12/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 219,10    |
| 12/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 220,69    |
| 12/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 514,76    |
| 12/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 202,77    |
| 12/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 19,43     |
| 12/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 4,32      |
| 12/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 4,32      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 60.189,79 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 60.189,79 |
| 12/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 66,61     |
| 12/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 219,10    |
| 12/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa                 | 2.000,00  |
| 12/12/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 9,50      |
| 12/12/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,70      |
| 12/12/2017 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.03.001  | IOF  | 68,94     |
| 13/12/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 77720 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia       | 115,20    |
| 13/12/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.378,65  |
| 13/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 500,00    |
| 13/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 30,17     |
| 13/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 32,27     |
| 13/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 48,15     |
| 13/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 310,17    |
| 13/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 132,56    |
| 13/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 217,75    |
| 13/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 54,85     |
| 13/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 36,69     |
| 13/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 48,15     |
| 14/12/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.201,60  |
| 14/12/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 481505 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA             | 87,55     |
| 14/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 33,82     |
| 14/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 43,34     |
| 14/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 225,65    |
| 14/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 162,72    |
| 14/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 171,64    |
| 14/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 123,91    |
| 14/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 43,34     |
| 14/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 82,44     |
| 14/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 38,00     |
| 14/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa                 | 160,00    |
| 14/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 8,79      |
| 15/12/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 206846 SPAL IND BRAS Bebidas SA                      | 134,66    |
| 15/12/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 206846 SPAL IND BRAS Bebidas SA                      | 62,04     |
| 15/12/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.007  | CFE Nota Fi 22247 Astoria Distrib. de Maq. Ltda                  | 300,00    |
| 15/12/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.559,90  |
| 15/12/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.087  | CFE Nota Fi 13941253 PAULO CESAR VALIM CESARINO                  | 900,00    |
| 15/12/2017 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 481505 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA             | 87,55     |
| 15/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 512,88    |
| 15/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 406,21    |
| 15/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 177,97    |
| 15/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 24,77     |
| 15/12/2017 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 72,90     |
| 15/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 257,76    |
| 15/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito            | 337,09    |
| 15/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 26,50     |
| 15/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 4,50      |
| 15/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 117,30    |
| 15/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 52,00     |
| 15/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 50,00     |
| 15/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 337,09    |
| 16/12/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 2.446,40  |
| 17/12/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 2.108,10  |
| 18/12/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.584,30  |
| 18/12/2017 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 228472 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA           | 168,03    |
| 18/12/2017 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CFE Nota Fi 76675 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 158,39    |
| 18/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 211,70    |
| 18/12/2017 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | PAGTO BOLETO 1065 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.             | 667,10    |
| 18/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 250,00    |
| 18/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 900,00    |
| 18/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 550,00    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 82.314,19 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 82.314,19  |
| 18/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 600,00     |
| 18/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 700,00     |
| 18/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 40,54      |
| 18/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 142,42     |
| 18/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 18,82      |
| 18/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 479,74     |
| 18/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 1.798,47   |
| 18/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 541,59     |
| 18/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 975,83     |
| 18/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 438,00     |
| 18/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 21,58      |
| 18/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa           | 16,95      |
| 18/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 17,75      |
| 18/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 449,45     |
| 18/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 479,74     |
| 18/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 3,83       |
| 19/12/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.534,70   |
| 19/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Recebimento de Clientes                                    | 52,88      |
| 19/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Recebimento de Clientes                                    | 11,72      |
| 19/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Recebimento de Clientes                                    | 3,29       |
| 19/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Recebimento de Clientes                                    | 17,74      |
| 19/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Recebimento de Clientes                                    | 982,91     |
| 19/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Recebimento de Clientes                                    | 420,94     |
| 19/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Recebimento de Clientes                                    | 888,30     |
| 19/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Recebimento de Clientes                                    | 353,88     |
| 19/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Recebimento de Clientes                                    | 113,51     |
| 19/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Recebimento de Clientes                                    | 59,27      |
| 19/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Recebimento de Clientes                                    | 278,51     |
| 19/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Recebimento de Clientes                                    | 396,79     |
| 19/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa           | 75,00      |
| 19/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa           | 75,00      |
| 19/12/2017 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO CONSORCIO CONTINENTE PARL                | 2.500,00   |
| 20/12/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 78270 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 239,20     |
| 20/12/2017 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 215002 SPAL IND BRAS Bebidas SA                | 111,00     |
| 20/12/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 2.321,25   |
| 20/12/2017 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 12/2017                             | 242,25     |
| 20/12/2017 | 2.1.5.03.002 | 2.1.5.01.001  | Ref a 13º Salário do mês 12/2017                           | 3.030,37   |
| 20/12/2017 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 12/2017                      | 3.895,30   |
| 20/12/2017 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 12/2017                     | 327,43     |
| 20/12/2017 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref a 13º Salário do mês 12/2017 NATHALIA MEDEIROS         | 548,00     |
| 20/12/2017 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref a 13º Salário do mês 12/2017 MAGDIEL CHAVES MACHADO    | 237,00     |
| 20/12/2017 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 13º Salário                  | 242,25     |
| 20/12/2017 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref a 13º Salário do mês 12/2017                           | 501,00     |
| 20/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 600,00     |
| 20/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 2,91       |
| 20/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 23,97      |
| 20/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 242,25     |
| 20/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 566,60     |
| 20/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 117,49     |
| 20/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 419,54     |
| 20/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 26,47      |
| 20/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 37,90      |
| 20/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 12,95      |
| 20/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa           | 480,00     |
| 20/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa           | 200,00     |
| 20/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 40,45      |
| 20/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito      | 12,95      |
| 20/12/2017 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | PGT BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                    | 168,03     |
| 20/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa           | 49,19      |
| 20/12/2017 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2017                      | 336,10     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 111.835,19 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 111.835,19   |
| 20/12/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 152,66       |
| 21/12/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.869,90     |
| 21/12/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 207,00       |
| 21/12/2017  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | PAGTO BOLETO 1139. DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.            | 276,45       |
| 21/12/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira   | 1.080,23     |
| 21/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 550,00       |
| 21/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 28,70        |
| 21/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 519,06       |
| 21/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 385,89       |
| 21/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 338,17       |
| 21/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 507,36       |
| 21/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 134,45       |
| 21/12/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa                 | 251,00       |
| 21/12/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa                 | 321,75       |
| 21/12/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa                 | 347,00       |
| 21/12/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa                 | 289,92       |
| 22/12/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.668,80     |
| 22/12/2017  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.041         | CFE Conheci 229312 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA           | 168,03       |
| 22/12/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira   | 1.438,04     |
| 22/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 900,00       |
| 22/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 3,42         |
| 22/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 27,76        |
| 22/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 514,17       |
| 22/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 476,44       |
| 22/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 175,04       |
| 22/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 419,15       |
| 22/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 36,87        |
| 22/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 68,99        |
| 22/12/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa                 | 42,52        |
| 22/12/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa                 | 45,38        |
| 22/12/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa                 | 700,00       |
| 22/12/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa                 | 36,40        |
| 22/12/2017  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 9,50         |
| 23/12/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 2.554,36     |
| 23/12/2017  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.01.001         | PAGTP CFE Nota Fi 77720 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 115,20       |
| 24/12/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.082,15     |
| 25/12/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.455,10     |
| 26/12/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 230387 SPAL IND BRAS Bebidas SA                      | 44,40        |
| 26/12/2017  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 230387 SPAL IND BRAS Bebidas SA                      | 148,78       |
| 26/12/2017  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira   | 5.119,64     |
| 26/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 600,00       |
| 26/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 700,00       |
| 26/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 7,15         |
| 26/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 84,15        |
| 26/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 102,95       |
| 26/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 8,29         |
| 26/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 39,51        |
| 26/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 943,27       |
| 26/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 1.128,78     |
| 26/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 872,86       |
| 26/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 897,00       |
| 26/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 48,64        |
| 26/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 395,96       |
| 26/12/2017  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 43,16        |
| 26/12/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa                 | 24,46        |
| 26/12/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa                 | 490,45       |
| 26/12/2017  | 2.1.1.01.004        | 1.1.1.02.001         | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa                 | 764,15       |
| 26/12/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa                 | 259,98       |
| 26/12/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa                 | 67,07        |
| 26/12/2017  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa                 | 45,97        |
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 143.868,67   |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 143.868,67 |
| 27/12/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.624,95   |
| 27/12/2017 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CFE Nota Fi 215002 SPAL IND BRAS Bebidas SA   | 111,00     |
| 27/12/2017 |              | 1.1.1.02.001  | PAGTO CFE Nota Fi 206846 SPAL IND BRAS Bebidas SA   | 200,87     |
| 27/12/2017 | 2.1.3.01.081 |               | PAGTO CFE Nota Fi 206846 SPAL IND BRAS Bebidas SA   | 196,70     |
| 27/12/2017 | 3.2.2.05.005 |               | PAGTO CFE Nota Fi 206846 SPAL IND BRAS Bebidas SA   | 4,17       |
| 27/12/2017 | 2.1.3.01.007 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CFE Nota Fi 22099 Astoria Distrib. de Maq. Ltda                                       | 168,00     |
| 27/12/2017 |              | 1.1.1.02.001  | PAGTO BOLETO. nº 10156 - Presto Alimentos Ltda ME   | 216,78     |
| 27/12/2017 | 1.1.1.01.001 |               | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 211,70     |
| 27/12/2017 | 3.2.2.05.005 |               | PAGTO BOLETO. nº 10156 - Presto Alimentos Ltda ME   | 5,08       |
| 27/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 677,65     |
| 27/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 210,00     |
| 27/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 1.000,00   |
| 27/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 500,00     |
| 27/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 11,72      |
| 27/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 649,04     |
| 27/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 376,58     |
| 27/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 700,88     |
| 27/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 382,90     |
| 27/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 127,28     |
| 27/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa  | 30,41      |
| 27/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.001  | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa  | 86,20      |
| 27/12/2017 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO CELESC  | 1.295,07   |
| 27/12/2017 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 06/60   | 555,12     |
| 27/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO SIMPLES NACIONAL  | 591,12     |
| 27/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transferencia da Conta Corrente para Conta Caixa  | 118,26     |
| 27/12/2017 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO FORNECEDOR DAMAY  | 671,94     |
| 27/12/2017 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO AEMFLO UNIMED   | 591,28     |
| 27/12/2017 | 2.1.1.08.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 06/60   | 535,58     |
| 27/12/2017 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 06/60   | 19,54      |
| 27/12/2017 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.08.002  | Pagamento Parcelamento Simples Nacional periodo 12/2013,01/2014,04/2016 à 05/2017. 06/60.   | 122,71     |
| 27/12/2017 | 2.1.1.08.008 |               | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 06/60. | 570,31     |
| 27/12/2017 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 06/60. | 244,81     |
| 27/12/2017 |              | 1.1.1.01.001  | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 06/60. | 591,12     |
| 27/12/2017 |              | 2.1.1.08.009  | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 06/60. | 224,00     |
| 28/12/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 2.467,90   |
| 28/12/2017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 211,70     |
| 28/12/2017 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | PAGTO BOLETO 1300. DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                                       | 270,80     |
| 28/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 402,60     |
| 28/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.329,25   |
| 28/12/2017 | 1.1.1.03.001 | 4.1.3.01.001  | RENDIMENTOS DO MES S/ Aplicação Financeira  | 0,09       |
| 28/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 500,00     |
| 28/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.004  | Ref. antecipação de recebimentos de cartão de crédito                                       | 3.901,68   |
| 28/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 17,41      |
| 28/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 22,92      |
| 28/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 445,18     |
| 28/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 430,73     |
| 28/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 118,98     |
| 28/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 402,09     |
| 28/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 6,14       |
| 28/12/2017 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 62,19      |
| 28/12/2017 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CONSORCIO CONTINENTE PARK   | 6.931,18   |
| 28/12/2017 | 1.1.2.03.006 | 1.1.1.02.001  | Valor Transferido ref.antecipação cartão de crédito   | 170,46     |
| 28/12/2017 | 1.1.2.03.006 | 1.1.1.02.001  | Valor Transferido ref.antecipação cartão de crédito   | 55,03      |
| 28/12/2017 | 2.1.1.01.004 | 1.1.2.01.001  | VALOR TRANSFERIDO PARA CLIENTES   | 58.352,40  |
| 29/12/2017 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 2.149,10   |
| 29/12/2017 | 2.1.3.01.066 | 1.1.2.03.006  | Transferencia pgtd p/DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA  | 2.634,85   |
| 29/12/2017 | 3.2.2.05.001 | 2.1.3.01.066  | VALOR JUROS PGTOS FORNECEDORE DAMAY CAFE  | 59,47      |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 238.433,59 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 238.433,59   |
| 29/12/2017  | 3.2.2.05.001        | 2.1.3.01.066         | Valor transferido para juros                                     | 73,98        |
| 30/12/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 2.660,00     |
| 30/12/2017  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 12/2017                            | 31,50        |
| 30/12/2017  | 2.1.5.01.001        | 1.1.2.03.003         | Ref a Adiantamento de 13º Salário do mês 12/2017                 | 647,00       |
| 30/12/2017  | 2.1.5.03.006        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 12/2017                                   | 122,08       |
| 30/12/2017  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 12/2017                            | 2,82         |
| 30/12/2017  | 3.2.2.01.002        | 2.1.5.01.002         | Ref a Pró-labore do mês 12/2017                                  | 937,44       |
| 30/12/2017  | 2.1.5.01.002        | 3.2.2.01.002         | Ref Descontos de Pro-labore do mês 12/2017                       | 0,37         |
| 30/12/2017  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 12/2017                                   | 311,48       |
| 30/12/2017  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 12/2017                                   | 311,48       |
| 30/12/2017  | 2.1.5.01.002        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 12/2017                                   | 103,07       |
| 30/12/2017  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.03.001         | Provisão de Férias do mês  | 424,95       |
| 30/12/2017  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.005         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 12/2017                        | 34,00        |
| 30/12/2017  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.006         | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                           | 26,01        |
| 30/12/2017  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.01.001         | Pagamento  | 10.150,00    |
| 30/12/2017  | 3.1.1.01.001        | 1.1.4.01.001         | Ref. CMV   | 84.500,00    |
| 30/12/2017  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.01.001         | PAGTO CFE Nota Fi 78270 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 239,20       |
| 30/12/2017  | 2.1.5.01.001        | 1.1.2.03.003         | VALOR TRANSF ADIANT 13 P/ ALARIOS                                | 823,62       |
| 30/12/2017  | 3.2.2.01.004        | 1.1.2.03.003         | TRANSFERENCIA P/ RESULTADO.                                      | 40,38        |
| 31/12/2017  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 555,15       |
| 31/12/2017  | 4.1.2.03.008        | 2.1.4.01.015         | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 12/2017                  | 2.318,01     |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.1.1.01.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 86.078,03    |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.1.2.07.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 1.186,16     |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.1.01.006         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 133,12       |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.1.04.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 2.325,60     |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.1.04.002         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 40,00        |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.025         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 685,70       |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.1.06.006         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 30,00        |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.01.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 46.724,37    |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.01.002         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 11.243,84    |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.01.004         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 3.812,55     |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.01.005         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 6.489,54     |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.01.007         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 4.840,49     |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.01.009         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 5.870,73     |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.02.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 178.002,11   |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.03.004         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 340,74       |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.03.007         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 816,55       |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.03.008         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 146,63       |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 13.905,12    |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.003         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 1.852,39     |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.008         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 12.702,11    |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.009         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 31.404,93    |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.05.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 4.916,73     |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.05.005         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 904,66       |
| 31/12/2017  | 4.1.1.01.003        | 5.1.4.01.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 429.848,75   |
| 31/12/2017  | 4.1.3.01.001        | 5.1.4.01.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 0,09         |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 4.1.2.03.008         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 21.828,35    |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.016         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 1.870,99     |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.05.010         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 1.435,03     |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.05.009         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 3.422,04     |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.018         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 9,80         |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.020         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 349,12       |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.05.011         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 143,16       |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.022         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 256,78       |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.024         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 48.195,86    |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.026         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 365,78       |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.028         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 23.957,71    |
| 31/12/2017  | 5.1.4.01.001        | 3.2.1.06.008         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.                    | 4.721,69     |

TRANSPORTE

1.293.603,38

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>              |
|-------------|---------------------|----------------------|---|---------------------------|
| 31/12/2017  | 2.3.5.01.002        | 5.1.4.01.001         | TRANSPORTE<br>ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 1.293.603,38<br>91.159,57 |
|             |                     |                      | TOTAL DO MÊS  | 1.384.762,95              |





## BALANCETE

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito          | Saldo Atual        |
|------------|-----------------|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 699        | 2.1.3.01.068    | AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA            | 1.246,68C          | 1.361,40          | 114,72           | 0,00               |
| 711        | 2.1.3.01.071    | JOYCE SILVEIRA EPP                                  | 453,08C            | 910,08            | 457,00           | 0,00               |
| 713        | 2.1.3.01.072    | Destorro Comercio Atacadista de Alimentos SA        | 0,00               | 4.267,10          | 4.554,60         | 287,50C            |
| 714        | 2.1.3.01.073    | MADRIGRAF INDUSTRIA GRAFICA EIRELI - ME             | 1.970,00C          | 1.970,00          | 0,00             | 0,00               |
| 715        | 2.1.3.01.074    | AMPLA SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 40,00C             | 40,00             | 0,00             | 0,00               |
| 717        | 2.1.3.01.076    | AMPLA SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 0,00               | 30,00             | 30,00            | 0,00               |
| 718        | 2.1.3.01.077    | AFRANIO JOSE FERREIRA PAIVA                         | 0,00               | 1.000,00          | 1.000,00         | 0,00               |
| 719        | 2.1.3.01.078    | Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LTDA          | 0,00               | 2.913,00          | 2.913,00         | 0,00               |
| 722        | 2.1.3.01.079    | INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES DA ILHA - EIRELI | 0,00               | 231,72            | 231,72           | 0,00               |
| 123        | 2.1.3.01.080    | B.O. PACKAGING BRASIL LTDA                          | 0,00               | 782,82            | 782,82           | 0,00               |
| 725        | 2.1.3.01.081    | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A            | 0,00               | 3.584,18          | 3.916,92         | 332,74C            |
| 728        | 2.1.3.01.082    | BAIA NORTE PRODUTOS P RESTAURANTES LTDA             | 0,00               | 1.083,94          | 1.083,94         | 0,00               |
| 729        | 2.1.3.01.083    | LAMBADA DE FRUTAS IND. E COM. SUCOS TROPICAIS LTDA  | 0,00               | 249,00            | 249,00           | 0,00               |
| 730        | 2.1.3.01.084    | OMAR GUIMARAES LOPES FILHO 62243322668              | 0,00               | 1.420,45          | 1.420,45         | 0,00               |
| 732        | 2.1.3.01.085    | FLAVORS COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA                 | 0,00               | 1.586,78          | 1.586,78         | 0,00               |
| 735        | 2.1.3.01.087    | PAULO CESAR VALIM CESARINO                          | 0,00               | 0,00              | 900,00           | 900,00C            |
| <b>169</b> | <b>2.1.4</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                       | <b>39.887,60C</b>  | <b>45.536,00</b>  | <b>22.052,39</b> | <b>16.403,99C</b>  |
| <b>170</b> | <b>2.1.4.01</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>          | <b>39.887,60C</b>  | <b>45.536,00</b>  | <b>22.052,39</b> | <b>16.403,99C</b>  |
| 178        | 2.1.4.01.008    | IRRF a Pagar  | 68,06C             | 0,00              | 0,00             | 68,06C             |
| 479        | 2.1.4.01.015    | Simples Nacional a Pagar                            | 39.623,81C         | 45.536,00         | 21.828,35        | 15.916,16C         |
| 491        | 2.1.4.01.023    | Contribuição Sindical a Recolher                    | 195,73C            | 0,00              | 224,04           | 419,77C            |
| <b>185</b> | <b>2.1.5</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>      | <b>21.520,48C</b>  | <b>95.807,02</b>  | <b>85.939,19</b> | <b>11.652,65C</b>  |
| <b>186</b> | <b>2.1.5.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                     | <b>2.951,00C</b>   | <b>63.673,87</b>  | <b>65.137,87</b> | <b>4.415,00C</b>   |
| 187        | 2.1.5.01.001    | Salários e Ordenados a Pagar                        | 2.168,00C          | 52.475,21         | 53.888,21        | 3.581,00C          |
| 188        | 2.1.5.01.002    | Pró-Labore a Pagar                                  | 783,00C            | 11.198,66         | 11.249,66        | 834,00C            |
| <b>190</b> | <b>2.1.5.02</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                           | <b>16.285,55C</b>  | <b>24.612,64</b>  | <b>9.651,93</b>  | <b>1.324,84C</b>   |
| 191        | 2.1.5.02.001    | INSS a Pagar  | 14.695,94C         | 19.670,93         | 5.456,10         | 481,11C            |
| 192        | 2.1.5.02.002    | FGTS a Pagar  | 1.589,61C          | 4.941,71          | 4.195,83         | 843,73C            |
| <b>193</b> | <b>2.1.5.03</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>               | <b>2.283,93C</b>   | <b>7.520,51</b>   | <b>11.149,39</b> | <b>5.912,81C</b>   |
| 194        | 2.1.5.03.001    | Obrigações com Férias                               | 1.731,93C          | 3.222,14          | 6.552,33         | 5.062,12C          |
| 195        | 2.1.5.03.002    | Provisões p/ 13º Salário                            | 0,00               | 3.772,17          | 3.772,17         | 0,00               |
| 198        | 2.1.5.03.005    | FGTS sobre Obrigações com Férias                    | 552,00C            | 224,63            | 523,32           | 850,69C            |
| 199        | 2.1.5.03.006    | FGTS Sobre Provisões p/ 13º Salário                 | 0,00               | 301,57            | 301,57           | 0,00               |
| <b>200</b> | <b>2.1.6</b>    | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                            | <b>18.729,28C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>32.946,02</b> | <b>51.675,30C</b>  |
| <b>202</b> | <b>2.1.6.02</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>                               | <b>18.729,28C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>32.946,02</b> | <b>51.675,30C</b>  |
| 786        | 2.1.6.02.001    | Aluguel / Condomínios a Pagar                       | 18.729,28C         | 0,00              | 32.946,02        | 51.675,30C         |
| <b>242</b> | <b>2.3</b>      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                           | <b>47.969,59C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>135,80</b>    | <b>48.105,39C</b>  |
| <b>243</b> | <b>2.3.1</b>    | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                               | <b>150.000,00C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>150.000,00C</b> |
| <b>244</b> | <b>2.3.1.01</b> | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                            | <b>150.000,00C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>150.000,00C</b> |
| 245        | 2.3.1.01.001    | Capital Social                                      | 150.000,00C        | 0,00              | 0,00             | 150.000,00C        |
| <b>264</b> | <b>2.3.5</b>    | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>               | <b>102.030,41D</b> | <b>0,00</b>       | <b>135,80</b>    | <b>101.894,61D</b> |
| <b>265</b> | <b>2.3.5.01</b> | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>               | <b>102.030,41D</b> | <b>0,00</b>       | <b>135,80</b>    | <b>101.894,61D</b> |
| 266        | 2.3.5.01.001    | Lucros Acumulados                                   | 36.587,12C         | 0,00              | 135,80           | 36.722,92C         |
| 267        | 2.3.5.01.002    | (-) Prejuízos Acumulados                            | 138.617,53D        | 0,00              | 0,00             | 138.617,53D        |
| <b>269</b> | <b>3</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>     | <b>0,00</b>        | <b>499.563,24</b> | <b>383,18</b>    | <b>499.180,06D</b> |
| <b>500</b> | <b>3.1</b>      | <b>CUSTOS</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>87.264,19</b>  | <b>0,00</b>      | <b>87.264,19D</b>  |
| <b>270</b> | <b>3.1.1</b>    | <b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>86.078,03</b>  | <b>0,00</b>      | <b>86.078,03D</b>  |
| <b>271</b> | <b>3.1.1.01</b> | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>              | <b>0,00</b>        | <b>86.078,03</b>  | <b>0,00</b>      | <b>86.078,03D</b>  |
| 272        | 3.1.1.01.001    | Custos das Mercadorias Vendidas                     | 0,00               | 86.078,03         | 0,00             | 86.078,03D         |
| <b>283</b> | <b>3.1.2</b>    | <b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>1.186,16</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.186,16D</b>   |
| <b>290</b> | <b>3.1.2.07</b> | <b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.186,16</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.186,16D</b>   |
| 292        | 3.1.2.07.001    | Combustível   | 0,00               | 1.186,16          | 0,00             | 1.186,16D          |
| <b>295</b> | <b>3.2</b>      | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>412.299,05</b> | <b>383,18</b>    | <b>411.915,87D</b> |
| <b>296</b> | <b>3.2.1</b>    | <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>7.250,41</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7.250,41D</b>   |
| <b>297</b> | <b>3.2.1.01</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>133,12</b>     | <b>0,00</b>      | <b>133,12D</b>     |
| 303        | 3.2.1.01.006    | INSS  | 0,00               | 133,12            | 0,00             | 133,12D            |
| <b>311</b> | <b>3.2.1.04</b> | <b>DESPESAS COM ENTREGA</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>2.365,60</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.365,60D</b>   |
| 312        | 3.2.1.04.001    | Fretes e Carretos                                   | 0,00               | 2.325,60          | 0,00             | 2.325,60D          |
| 313        | 3.2.1.04.002    | Manutenção de Veículos                              | 0,00               | 40,00             | 0,00             | 40,00D             |
| <b>319</b> | <b>3.2.1.06</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>4.751,69</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4.751,69D</b>   |
| 325        | 3.2.1.06.006    | Serviços Prestados por Terceiros                    | 0,00               | 30,00             | 0,00             | 30,00D             |
| 740        | 3.2.1.06.008    | Despesas com Processos                              | 0,00               | 4.721,69          | 0,00             | 4.721,69D          |
| <b>329</b> | <b>3.2.2</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>405.048,64</b> | <b>383,18</b>    | <b>404.665,46D</b> |
| <b>330</b> | <b>3.2.2.01</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>79.364,70</b>  | <b>383,18</b>    | <b>78.981,52D</b>  |
| 331        | 3.2.2.01.001    | Salários e Ordenados                                | 0,00               | 46.950,23         | 225,86           | 46.724,37D         |
| 332        | 3.2.2.01.002    | Pró-Labore  | 0,00               | 11.249,66         | 5,82             | 11.243,84D         |
| 334        | 3.2.2.01.004    | 13º Salário   | 0,00               | 3.812,55          | 0,00             | 3.812,55D          |

**BALANCETE**

| <b>Código</b>                            | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                     | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b> |
|--|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 335                                      | 3.2.2.01.005         | Férias  | 0,00                  | 6.557,34          | 67,80             | 6.489,54D          |
| 337                                      | 3.2.2.01.007         | FGTS  | 0,00                  | 4.924,19          | 83,70             | 4.840,49D          |
| 339                                      | 3.2.2.01.009         | Assistência Médica e Social                   | 0,00                  | 5.870,73          | 0,00              | 5.870,73D          |
| <b>340</b>                               | <b>3.2.2.02</b>      | <b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>               | <b>0,00</b>           | <b>178.002,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>178.002,11D</b> |
| 341                                      | 3.2.2.02.001         | Aluguel de Imóveis                            | 0,00                  | 178.002,11        | 0,00              | 178.002,11D        |
| <b>345</b>                               | <b>3.2.2.03</b>      | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>        | <b>0,00</b>           | <b>1.303,92</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.303,92D</b>   |
| 349                                      | 3.2.2.03.004         | IPVA  | 0,00                  | 340,74            | 0,00              | 340,74D            |
| 350                                      | 3.2.2.03.007         | Taxas Municipais                              | 0,00                  | 816,55            | 0,00              | 816,55D            |
| 351                                      | 3.2.2.03.008         | Taxas Estaduais                               | 0,00                  | 146,63            | 0,00              | 146,63D            |
| <b>353</b>                               | <b>3.2.2.04</b>      | <b>DESPESAS GERAIS</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>135.556,29</b> | <b>0,00</b>       | <b>135.556,29D</b> |
| 354                                      | 3.2.2.04.001         | Energia Elétrica                              | 0,00                  | 13.905,12         | 0,00              | 13.905,12D         |
| 356                                      | 3.2.2.04.003         | Telefone                                      | 0,00                  | 1.852,39          | 0,00              | 1.852,39D          |
| 361                                      | 3.2.2.04.008         | Contador                                      | 0,00                  | 12.702,11         | 0,00              | 12.702,11D         |
| 362                                      | 3.2.2.04.009         | Serviços Prestados por Terceiros              | 0,00                  | 31.404,93         | 0,00              | 31.404,93D         |
| 505                                      | 3.2.2.04.016         | Mensalidades e Assinaturas                    | 0,00                  | 1.870,99          | 0,00              | 1.870,99D          |
| 596                                      | 3.2.2.04.018         | Estacionamento                                | 0,00                  | 9,80              | 0,00              | 9,80D              |
| 598                                      | 3.2.2.04.020         | Farmácia                                      | 0,00                  | 349,12            | 0,00              | 349,12D            |
| 655                                      | 3.2.2.04.022         | Despesas de Informática                       | 0,00                  | 256,78            | 0,00              | 256,78D            |
| 667                                      | 3.2.2.04.024         | Condomínio                                    | 0,00                  | 48.195,86         | 0,00              | 48.195,86D         |
| 318                                      | 3.2.2.04.025         | Refeições                                     | 0,00                  | 685,70            | 0,00              | 685,70D            |
| 678                                      | 3.2.2.04.026         | Alimentação                                   | 0,00                  | 365,78            | 0,00              | 365,78D            |
| 736                                      | 3.2.2.04.028         | Despesas Diversas                             | 0,00                  | 23.957,71         | 0,00              | 23.957,71D         |
| <b>367</b>                               | <b>3.2.2.05</b>      | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>10.821,62</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.821,62D</b>  |
| 368                                      | 3.2.2.05.001         | Juros Passivos                                | 0,00                  | 4.916,73          | 0,00              | 4.916,73D          |
| 372                                      | 3.2.2.05.005         | Juros de Mora                                 | 0,00                  | 904,66            | 0,00              | 904,66D            |
| 589                                      | 3.2.2.05.009         | Tarifas Bancárias                             | 0,00                  | 3.422,04          | 0,00              | 3.422,04D          |
| 510                                      | 3.2.2.05.010         | Multas de Mora                                | 0,00                  | 1.435,03          | 0,00              | 1.435,03D          |
| 613                                      | 3.2.2.05.011         | IOF   | 0,00                  | 143,16            | 0,00              | 143,16D            |
| <b>402</b>                               | <b>4</b>             | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>         | <b>0,00</b>           | <b>21.828,35</b>  | <b>429.848,84</b> | <b>408.020,49C</b> |
| <b>403</b>                               | <b>4.1</b>           | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>21.828,35</b>  | <b>429.848,84</b> | <b>408.020,49C</b> |
| <b>404</b>                               | <b>4.1.1</b>         | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>429.848,75</b> | <b>429.848,75C</b> |
| <b>405</b>                               | <b>4.1.1.01</b>      | <b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>429.848,75</b> | <b>429.848,75C</b> |
| 408                                      | 4.1.1.01.003         | Venda de Mercadorias                          | 0,00                  | 0,00              | 429.848,75        | 429.848,75C        |
| <b>413</b>                               | <b>4.1.2</b>         | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>          | <b>0,00</b>           | <b>21.828,35</b>  | <b>0,00</b>       | <b>21.828,35D</b>  |
| <b>424</b>                               | <b>4.1.2.03</b>      | <b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>21.828,35</b>  | <b>0,00</b>       | <b>21.828,35D</b>  |
| 480                                      | 4.1.2.03.008         | (-) Simples Nacional                          | 0,00                  | 21.828,35         | 0,00              | 21.828,35D         |
| <b>430</b>                               | <b>4.1.3</b>         | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,09</b>       | <b>0,09C</b>       |
| <b>431</b>                               | <b>4.1.3.01</b>      | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,09</b>       | <b>0,09C</b>       |
| 432                                      | 4.1.3.01.001         | Juros de Aplicações                           | 0,00                  | 0,00              | 0,09              | 0,09C              |
| <b>RESUMO DO BALANCETE</b>               |                      |   |                       |                   |                   |                    |
| ATIVO                                    |                      |   | 163.216,05D           | 1.570.090,28      | 1.639.586,14      | 93.720,19D         |
| PASSIVO                                  |                      |   | 163.216,05C           | 419.517,30        | 441.181,01        | 184.879,76C        |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS |                      |   | 0,00                  | 499.563,24        | 383,18            | 499.180,06D        |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           |                      |   | 0,00                  | 21.828,35         | 429.848,84        | 408.020,49C        |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       |                      |   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| CONTAS DEVEDORAS                         |                      |   | 163.216,05D           | 2.069.653,52      | 1.639.969,32      | 592.900,25D        |
| CONTAS CREDORAS                          |                      |   | 163.216,05C           | 441.345,65        | 871.029,85        | 592.900,25C        |
| RESULTADO DO MES                         |                      |   | 0,00                  | 499.180,06        | 408.020,49        | 91.159,57D         |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   |                      |   | 0,00                  | 499.180,06        | 408.020,49        | 91.159,57D         |

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR  
TITULAR  
CPF: 042.243.166-41

ALEXANDRE JOÃO DA SILVEIRA  
Contador - Reg. no CRC - 03058007  
CPF: 808.167.540-04

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                       | <b>2017</b>       | <b>2016</b>        |
|---------------|----------------------|--|-------------------|--------------------|
|               |                      |  | 31/12/2017        | 31/12/2016         |
| <b>1</b>      | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>                           | <b>93.720,19D</b> | <b>163.216,05D</b> |
| <b>2</b>      | <b>1.1</b>           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                | <b>93.720,19D</b> | <b>163.216,05D</b> |
| <b>3</b>      | <b>1.1.1</b>         | <b>DISPONÍVEL</b>                      | <b>22.456,84D</b> | <b>56.841,41D</b>  |
| <b>4</b>      | <b>1.1.1.01</b>      | <b>CAIXAS</b>                          | <b>15.925,60D</b> | <b>52.536,83D</b>  |
| 5             | 1.1.1.01.001         | Caixa Geral                            | 15.925,60D        | 52.536,83D         |
| <b>7</b>      | <b>1.1.1.02</b>      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>          | <b>1,00D</b>      | <b>0,00</b>        |
| 8             | 1.1.1.02.001         | Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8            | 1,00D             | 0,00               |
| <b>10</b>     | <b>1.1.1.03</b>      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>          | <b>6.530,24D</b>  | <b>4.304,58D</b>   |
| 11            | 1.1.1.03.001         | Bradesco Aplicação Ag. 6491-2 CC 38-8  | 6.530,24D         | 4.304,58D          |
| <b>12</b>     | <b>1.1.2</b>         | <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>              | <b>1.658,07D</b>  | <b>29.706,92D</b>  |
| <b>13</b>     | <b>1.1.2.01</b>      | <b>CLIENTES</b>                        | <b>1.658,07D</b>  | <b>2.378,68D</b>   |
| 15            | 1.1.2.01.001         | Cientes Diversos                       | 1.658,07D         | 2.378,68D          |
| <b>23</b>     | <b>1.1.2.03</b>      | <b>ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS</b>     | <b>0,00</b>       | <b>27.328,24D</b>  |
| 709           | 1.1.2.03.006         | Adiantamento a Fornecedores            | 0,00              | 27.328,24D         |
| <b>28</b>     | <b>1.1.3</b>         | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>  | <b>545,89D</b>    | <b>545,89D</b>     |
| <b>29</b>     | <b>1.1.3.01</b>      | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>            | <b>545,89D</b>    | <b>545,89D</b>     |
| 643           | 1.1.3.01.011         | FGTS a Recuperar                       | 545,89D           | 545,89D            |
| <b>53</b>     | <b>1.1.4</b>         | <b>ESTOQUE</b>                         | <b>69.059,39D</b> | <b>76.121,83D</b>  |
| <b>54</b>     | <b>1.1.4.01</b>      | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b> | <b>69.059,39D</b> | <b>76.121,83D</b>  |
| 55            | 1.1.4.01.001         | Mercadoria p/ Revenda                  | 69.059,39D        | 76.121,83D         |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b>       | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>   | <b>2017</b>        | <b>2016</b>        |
|---------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|
|                     |                      |  | 31/12/2017         | 31/12/2016         |
| <b>149 2</b>        |                      | <b>PASSIVO</b>   | <b>93.720,19C</b>  | <b>163.216,05C</b> |
| <b>150 2.1</b>      |                      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                    | <b>136.774,37C</b> | <b>115.246,46C</b> |
| <b>382 2.1.1</b>    |                      | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                          | <b>52.883,34C</b>  | <b>9.356,38C</b>   |
| <b>151 2.1.1.01</b> |                      | <b>EMPRÉSTIMOS</b>   | <b>0,00</b>        | <b>9.356,38C</b>   |
| 152 2.1.1.01.001    |                      | Saldo Negativo - Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8                 | 0,00               | 4.242,55C          |
| 706 2.1.1.01.004    |                      | Antecipação de Cartão de Crédito                             | 0,00               | 1.113,83C          |
| 707 2.1.1.01.005    |                      | Banco Bradesco - Capital de Giro Contrato nº 009463015       | 0,00               | 6.180,88C          |
| 708 2.1.1.01.006    |                      | (-) Juros a Transcorrer - Cap. de Giro Contrato nº 009463015 | 0,00               | 2.180,88D          |
| <b>665 2.1.1.08</b> |                      | <b>PARCELAMENTOS</b>   | <b>52.883,34C</b>  | <b>0,00</b>        |
| 666 2.1.1.08.001    |                      | Parcelamento Simples Nacional - União                        | 28.921,60C         | 0,00               |
| 705 2.1.1.08.002    |                      | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento Simples Nacional      | 6.383,08D          | 0,00               |
| 720 2.1.1.08.004    |                      | Parcelamento Previdenciário - INSS                           | 17.613,60C         | 0,00               |
| 723 2.1.1.08.006    |                      | (-) Multas a transcorrer Parc. Previdenciário - INSS         | 2.392,34D          | 0,00               |
| 724 2.1.1.08.007    |                      | (-) Juros a transcorrer Parc. Previdenciário - INSS          | 3.259,40D          | 0,00               |
| 726 2.1.1.08.008    |                      | Parcelamento Simples Nacional - PGFN                         | 30.796,76C         | 0,00               |
| 727 2.1.1.08.009    |                      | ( - ) JurosTranscorrer - Parcelamento Simples Nacional-PGFN  | 12.413,80D         | 0,00               |
| <b>164 2.1.3</b>    |                      | <b>FORNECEDORES</b>  | <b>4.159,09C</b>   | <b>25.752,72C</b>  |
| <b>165 2.1.3.01</b> |                      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                | <b>4.159,09C</b>   | <b>25.752,72C</b>  |
| 601 2.1.3.01.004    |                      | Vonpar Refrescos S/A   | 0,00               | 335,77C            |
| 602 2.1.3.01.005    |                      | ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA              | 1.816,04C          | 49,60C             |
| 604 2.1.3.01.007    |                      | ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS SA                         | 300,00C            | 79,00C             |
| 605 2.1.3.01.008    |                      | Confeitaria Chuvisco Ltda                                    | 0,00               | 1.205,63C          |
| 608 2.1.3.01.011    |                      | Laticínios Catupiry Ltda                                     | 0,00               | 204,73C            |
| 611 2.1.3.01.014    |                      | Arte Barista Atac. e Dist. de Café                           | 0,00               | 338,60C            |
| 614 2.1.3.01.015    |                      | RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A                       | 0,00               | 339,50C            |
| 615 2.1.3.01.016    |                      | TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA                         | 0,00               | 785,20C            |
| 633 2.1.3.01.030    |                      | LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA                 | 0,00               | 377,00C            |
| 639 2.1.3.01.036    |                      | Luccalab Comércio de Alimentos Ltda                          | 0,00               | 67,30C             |
| 644 2.1.3.01.039    |                      | Cafe Rancho Sao Gabriel ME                                   | 0,00               | 5.625,00C          |
| 646 2.1.3.01.041    |                      | Braspress Transportes Urgêntes Ltda                          | 168,03C            | 453,79C            |
| 650 2.1.3.01.045    |                      | Deycon Comércio e Representações Ltda                        | 0,00               | 226,59C            |
| 652 2.1.3.01.047    |                      | COOPERATIVA DOS AGRI FAM DE POCO FUNDO E REGIAO LTD/         | 0,00               | 1.613,36C          |
| 657 2.1.3.01.048    |                      | RANGEL IND. COM. LTDA  | 354,78C            | 0,00               |
| 658 2.1.3.01.049    |                      | DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                           | 0,00               | 264,12C            |
| 688 2.1.3.01.057    |                      | J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD                     | 0,00               | 100,05C            |
| 693 2.1.3.01.062    |                      | Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                               | 0,00               | 8.805,97C          |
| 694 2.1.3.01.063    |                      | SOUZA CRUZ S.A   | 0,00               | 212,87C            |
| 698 2.1.3.01.067    |                      | CAFE CAZE LTDA - ME  | 0,00               | 958,88C            |
| 699 2.1.3.01.068    |                      | AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA                     | 0,00               | 1.246,68C          |
| 711 2.1.3.01.071    |                      | JOYCE SILVEIRA EPP   | 0,00               | 453,08C            |
| 713 2.1.3.01.072    |                      | Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA                 | 287,50C            | 0,00               |
| 714 2.1.3.01.073    |                      | MADRIGRAF INDUSTRIA GRAFICA EIRELI - ME                      | 0,00               | 1.970,00C          |
| 715 2.1.3.01.074    |                      | AMPLA SERVICOS MEDICOS LTDA                                  | 0,00               | 40,00C             |
| 725 2.1.3.01.081    |                      | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A                     | 332,74C            | 0,00               |
| 735 2.1.3.01.087    |                      | PAULO CESAR VALIM CESARINO                                   | 900,00C            | 0,00               |
| <b>169 2.1.4</b>    |                      | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                                | <b>16.403,99C</b>  | <b>39.887,60C</b>  |
| <b>170 2.1.4.01</b> |                      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>                   | <b>16.403,99C</b>  | <b>39.887,60C</b>  |
| 178 2.1.4.01.008    |                      | IRRF a Pagar   | 68,06C             | 68,06C             |
| 479 2.1.4.01.015    |                      | Simples Nacional a Pagar                                     | 15.916,16C         | 39.623,81C         |
| 491 2.1.4.01.023    |                      | Contribuição Sindical a Recolher                             | 419,77C            | 195,73C            |
| <b>185 2.1.5</b>    |                      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>               | <b>11.652,65C</b>  | <b>21.520,48C</b>  |
| <b>186 2.1.5.01</b> |                      | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                              | <b>4.415,00C</b>   | <b>2.951,00C</b>   |
| 187 2.1.5.01.001    |                      | Salários e Ordenados a Pagar                                 | 3.581,00C          | 2.168,00C          |
| 188 2.1.5.01.002    |                      | Pró-Labore a Pagar   | 834,00C            | 783,00C            |
| <b>190 2.1.5.02</b> |                      | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                                    | <b>1.324,84C</b>   | <b>16.285,55C</b>  |
| 191 2.1.5.02.001    |                      | INSS a Pagar   | 481,11C            | 14.695,94C         |
| 192 2.1.5.02.002    |                      | FGTS a Pagar   | 843,73C            | 1.589,61C          |
| <b>193 2.1.5.03</b> |                      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                        | <b>5.912,81C</b>   | <b>2.283,93C</b>   |
| 194 2.1.5.03.001    |                      | Obrigações com Férias  | 5.062,12C          | 1.731,93C          |
| 198 2.1.5.03.005    |                      | FGTS sobre Obrigações com Férias                             | 850,69C            | 552,00C            |
| <b>200 2.1.6</b>    |                      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                     | <b>51.675,30C</b>  | <b>18.729,28C</b>  |
| <b>202 2.1.6.02</b> |                      | <b>CONTAS A PAGAR</b>  | <b>51.675,30C</b>  | <b>18.729,28C</b>  |
| 786 2.1.6.02.001    |                      | Aluguel / Condomínios a Pagar                                | 51.675,30C         | 18.729,28C         |
| <b>242 2.3</b>      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | <b>43.054,18D</b>  | <b>47.969,59C</b>  |
| <b>243 2.3.1</b>    |                      | <b>CAPITAL SOCIAL</b>  | <b>150.000,00C</b> | <b>150.000,00C</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Balanco encerrado em: 31/12/2017

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                      | <b>2017</b>        | <b>2016</b>        |
|---------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
|               |                      |                                       | 31/12/2017         | 31/12/2016         |
| <b>244</b>    | <b>2.3.1.01</b>      | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>              | <b>150.000,00C</b> | <b>150.000,00C</b> |
| 245           | 2.3.1.01.001         | Capital Social                        | 150.000,00C        | 150.000,00C        |
| <b>264</b>    | <b>2.3.5</b>         | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> | <b>193.054,18D</b> | <b>102.030,41D</b> |
| <b>265</b>    | <b>2.3.5.01</b>      | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> | <b>193.054,18D</b> | <b>102.030,41D</b> |
| 266           | 2.3.5.01.001         | Lucros Acumulados                     | 36.722,92C         | 36.587,12C         |
| 267           | 2.3.5.01.002         | (-) Prejuízos Acumulados              | 229.777,10D        | 138.617,53D        |

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR  
TITULAR  
CPF: 042.243.166-41

ALEXANDRE JOÃO DA SILVEIRA  
Contador - Reg. no CRC - 03058007  
CPF: 808.167.540-04

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017**

| <b>Descrição</b>                       | <b>2017</b>  | <b>Total</b>        | <b>2016</b>  | <b>Total</b>        |
|--|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                   |              |                     |              |                     |
| Venda de Mercadorias                   | 429.848,75   | <u>429.848,75</u>   | 351.433,69   | <u>351.433,69</u>   |
| <b>DEDUÇÕES</b>                        |              |                     |              |                     |
| (-) Simples Nacional                   | (21.828,35)  | <u>(21.828,35)</u>  | (16.412,26)  | <u>(16.412,26)</u>  |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                 |              | <u>408.020,40</u>   |              | <u>335.021,43</u>   |
| <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b> |              |                     |              |                     |
| Custos das Mercadorias Vendidas        | (86.078,03)  |                     | (158.145,16) |                     |
| Mercadorias p/ Revenda                 | 0,00         | <u>(86.078,03)</u>  | (633,70)     | <u>(158.778,86)</u> |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                     |              | <u>321.942,37</u>   |              | <u>176.242,57</u>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>           |              | <u>(402.280,41)</u> |              | <u>(250.782,60)</u> |
| <b>DESPESAS COM VENDAS</b>             |              |                     |              |                     |
| INSS                                   | (133,12)     |                     | 0,00         |                     |
| Fretes e Carretos                      | (2.325,60)   |                     | (2.425,78)   |                     |
| Manutenção de Veículos                 | (40,00)      |                     | 0,00         |                     |
| Hospedagem                             | 0,00         |                     | (126,00)     |                     |
| Telefone                               | 0,00         |                     | (1.270,49)   |                     |
| Serviços Prestados por Terceiros       | (30,00)      | <u>(2.528,72)</u>   | (10.335,36)  | <u>(14.157,63)</u>  |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        |              |                     |              |                     |
| Combustível                            | (1.186,16)   |                     | (1.136,91)   |                     |
| Despesas com Processos                 | (4.721,69)   |                     | 0,00         |                     |
| Salários e Ordenados                   | (46.724,37)  |                     | (32.341,41)  |                     |
| Pró-Labore                             | (11.243,84)  |                     | (10.560,60)  |                     |
| 13º Salário                            | (3.812,55)   |                     | (2.652,43)   |                     |
| Férias                                 | (6.489,54)   |                     | (3.737,67)   |                     |
| FGTS                                   | (4.840,49)   |                     | (4.907,97)   |                     |
| Assistência Médica e Social            | (5.870,73)   |                     | (897,79)     |                     |
| Aluguel de Imóveis                     | (178.002,11) |                     | (152.085,14) |                     |
| IPVA                                   | (340,74)     |                     | 0,00         |                     |
| Taxas Municipais                       | (816,55)     |                     | (1.733,60)   |                     |
| Taxas Estaduais                        | (146,63)     |                     | (16,38)      |                     |
| Energia Elétrica                       | (13.905,12)  |                     | (1.951,11)   |                     |
| Telefone                               | (1.852,39)   |                     | 0,00         |                     |
| Contador                               | (12.702,11)  |                     | (2.699,03)   |                     |
| Serviços Prestados por Terceiros       | (31.404,93)  |                     | (5.049,80)   |                     |
| Livros, Jornais e Revistas             | 0,00         |                     | (94,13)      |                     |
| Mensalidades e Assinaturas             | (1.870,99)   |                     | (4.667,59)   |                     |
| Estacionamento                         | (9,80)       |                     | 0,00         |                     |
| Farmácia                               | (349,12)     |                     | (179,74)     |                     |
| Despesas de Informática                | (256,78)     |                     | 0,00         |                     |
| Condomínio                             | (48.195,86)  |                     | (9.713,10)   |                     |
| Refeições                              | (685,70)     |                     | (715,65)     |                     |
| Alimentação                            | (365,78)     |                     | (1.484,92)   |                     |
| Despesas Diversas                      | (23.957,71)  | <u>(399.751,69)</u> | 0,00         | <u>(236.624,97)</u> |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>            |              |                     |              |                     |
| Juros Passivos                         | (4.916,73)   |                     | (3.271,32)   |                     |
| Juros de Mora                          | (904,66)     |                     | (864,79)     |                     |
| Tarifas Bancárias                      | (3.422,04)   |                     | (12.645,02)  |                     |
| Multas de Mora                         | (1.435,03)   |                     | (2.218,86)   |                     |
| IOF                                    | (143,16)     | <u>(10.821,62)</u>  | 0,00         | <u>(18.999,99)</u>  |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>            |              |                     |              |                     |
| Juros de Aplicações                    | 0,09         |                     | 0,00         |                     |
| Descontos Obtidos                      | 0,00         | <u>0,09</u>         | 0,02         | <u>0,02</u>         |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>    |              |                     |              |                     |
| Bonificações, Doações e Brindes        | 0,00         | <u>0,00</u>         | 226,50       | <u>226,50</u>       |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017**

| <b>Descrição</b>                   | <b>2017</b> | <b>Total</b>       | <b>2016</b> | <b>Total</b>       |
|------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>       |             | <u>(91.159,57)</u> |             | <u>(93.313,50)</u> |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b> |             | <u>(91.159,57)</u> |             | <u>(93.313,50)</u> |
| <b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>       |             | <u>(91.159,57)</u> |             | <u>(93.313,50)</u> |

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR  
TITULAR  
CPF: 042.243.166-41

ALEXANDRE JOÃO DA SILVEIRA  
Contador - Reg. no CRC - 03058007  
CPF: 808.167.540-04

Empresa: **CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI**  
CNPJ: 16.669.527/0001-43

Folha: 0096  
Número livro: 0006

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
Findas em 31 de Dezembro de 2017  
Valores expressos em Reais (R\$)

## CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME é uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, constituída em 06/08/2012, com sede na cidade de SÃO JOSÉ, Estado de Santa Catarina, na RODOVIA BR 101 KM 211, nº S/N CONTINENTE PARK SHOPPING LJ 47, Bairro DISTRITO INDUSTRIAL e tem como principais atividades o ramo de LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES.

## APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Resolução do CFC nº 1418/2012, o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e demais normais vigentes. As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

## PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

### Regime de Escrituração e Tributação

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério “pro-rata” dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear. O regime tributário adotado pela Entidade é com base no Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

### Caixa e Equivalentes de Caixa

Inclui caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data da aplicação ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. O saldo de caixa é o valor avalizado pela administração da empresa, a contabilidade terceirizada não tem gestão, não auditou os valores declarados nas demonstrações contábeis e não obteve êxito no confronto de controles financeiros essenciais, mas está contabilizada de acordo com as normas contábeis do Brasil e com as informações repassadas a contabilidade.

### Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

### Créditos a receber

Registra os valores a receber nos serviços prestados a prazo, tendo como previsão de recebimento o curto prazo.

### Tributos a recuperar/compensar

Registra os valores dos impostos retidos sobre as prestações de serviços, esses tributos poderão ser compensados em débitos futuros.

### Imobilizado

O imobilizado de uso corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade e está demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação do imobilizado de uso é computada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas de cada bem.

### Fornecedores a pagar

Registra os valores a pagar nas compras efetuadas para a continuidade da empresa, tendo como previsão de pagamento o curto prazo.



Empresa: **CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI**  
 CNPJ: 16.669.527/0001-43

Folha: 0097  
 Número livro: 0006

#### Impostos a pagar

Representa as obrigações em efetuar o recolhimento dos impostos e tributos incidentes sobre a operação empresarial, que serão recolhidos aos órgãos competentes em períodos subsequentes aos seus fatos geradores.

| Parcelamento                        | Período                          | Valor            | Parcelas   | Saldo a Pagar    |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|------------------|
| Parcelamento Simples Nacional União | 12/2013;01/2014;04/2016 -05/2017 | 32.135,08        | 60         | 28.921,60        |
| Parcelamento Previdenciário         | 12/2012 – 12/2016                | 21.639,52        | 43         | 17.613,60        |
| Parcelamento Simples Nacional PGFN  | **                               | 34.218,62        | 60         | 30.796,76        |
| <b>Total</b>                        | <b>**</b>                        | <b>87.993,22</b> | <b>163</b> | <b>77.331,96</b> |

#### Obrigações com o Pessoal e Sociais

Representa as obrigações da empresa com salários, pró-labores e encargos trabalhistas incidentes sobre os valores pagos a funcionários e sócios administradores, que serão recolhidos aos órgãos competentes em períodos subsequentes aos seus fatos geradores.

#### Empréstimos e Financiamentos

Representa as obrigações da empresa com empréstimos e financiamentos obtidos de instituições financeiras, sócios, pessoas ligadas e demais linhas de créditos existentes.

| Instituição Bancária                         | Valor do Empréstimo | Parcelas  | Valor da Parcela | Saldo a Pagar |
|--|---------------------|-----------|------------------|---------------|
| Banco Bradesco – Capital de Giro n*009463015 | 18.542,64           | 24        | 772,61           | 0             |
| <b>Total</b>                                 | <b>18.542,64</b>    | <b>24</b> | <b>772,61</b>    | <b>0</b>      |

#### Capital Social

O capital social da Empresa é apresentado no valor integralizado de R\$ 150.000,00, formado por cotas partes referentes ao sócio OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR.

#### Lucros ou Prejuízos Acumulados

Evidencia as alterações ocorridas no saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados, no Patrimônio Líquido, tendo como base o regime de competência. Os lucros eventualmente distribuídos, que podem ser observados, se houverem, na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, ou também no balancete que está anexo a este livro, foram decididos em reunião por todos os sócios. Cabe ressaltar, que os valores eventualmente distribuídos podem ter sido registrados em data diferente do encerramento do Balanço Patrimonial e sem relação direta ao percentual de cotas na empresa.

#### Informações Adicionais

O administrador da empresa não relatou nenhum fato que possa ensejar a descontinuidade da sociedade. Além disso, optou pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo aludido do contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis estão limitadas aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS  
 JUNIOR  
 TITULAR  
 CPF: 042.243.166-41

ALEXANDRE JOAO DA SILVEIRA  
 Contador – CRC/SC 030580  
 CPF: 808.167.540-04

CNPJ: 16.669.527/0001-43

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO JOSE, 31/12/2017

À

CAESC CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL DE SANTA CATARINA LTDA  
CRC n.º 03058007  
Endereço: Rua TENENTE SILVEIRA, nº 200, CENTRO, CEP nº 88010-300  
FLORIANOPOLIS, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI, CNPJ 16.669.527/0001-43, que as informações relativas ao período base 31/12/2017, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2017;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR  
TITULAR  
CPF: 042.243.166-41

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>   | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| <b>1 S</b>      | 1                    | <b>ATIVO</b>  | <b>1</b>    |
| <b>2 S</b>      | 1.1                  | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>2</b>    |
| <b>3 S</b>      | 1.1.1                | <b>DISPONÍVEL</b>   | <b>3</b>    |
| <b>4 S</b>      | 1.1.1.01             | <b>CAIXAS</b>   | <b>4</b>    |
| 5               | 1.1.1.01.001         | Caixa Geral   | 5           |
| 6               | 1.1.1.01.002         | Fundo Fixo de Caixa                                       | 5           |
| <b>7 S</b>      | 1.1.1.02             | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                             | <b>4</b>    |
| 8               | 1.1.1.02.001         | Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8                               | 5           |
| 9               | 1.1.1.02.002         | Caixa Econômica Federal                                   | 5           |
| <b>10 S</b>     | 1.1.1.03             | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                             | <b>4</b>    |
| 11              | 1.1.1.03.001         | Bradesco Aplicação Ag. 6491-2 CC 38-8                     | 5           |
| <b>12 S</b>     | 1.1.2                | <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>                                 | <b>3</b>    |
| <b>13 S</b>     | 1.1.2.01             | <b>CLIENTES</b>   | <b>4</b>    |
| 15              | 1.1.2.01.001         | Clientes Diversos   | 5           |
| 14              | 1.1.2.01.002         | Duplicatas a Receber                                      | 5           |
| 16              | 1.1.2.01.003         | (-) Duplicatas Descontadas                                | 5           |
| 17              | 1.1.2.01.004         | Créditos Vencidos e Não Liquidados                        | 5           |
| 18              | 1.1.2.01.005         | Cheques em Cobrança                                       | 5           |
| 19              | 1.1.2.01.006         | (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos                       | 5           |
| 20              | 1.1.2.01.007         | Cartão de Crédito a Receber                               | 5           |
| 600             | 1.1.2.01.008         | Clientes PF   | 5           |
| 672             | 1.1.2.01.009         | EMPÓRIO NATURA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD                  | 5           |
| 673             | 1.1.2.01.010         | M. M. TWASSI CAFÉ E IMPORTAÇÃO LTDA-ME                    | 5           |
| 677             | 1.1.2.01.011         | ABN PRODUTOS NATURAIS LTDA. EPP                           | 5           |
| 679             | 1.1.2.01.012         | Trem Bão Brasil Comércio de Alimentos Lt                  | 5           |
| 680             | 1.1.2.01.013         | BARONA CAFE EIRELI  | 5           |
| 681             | 1.1.2.01.014         | MERCEARIA EMPORIO E CAFÉ LTDA ME                          | 5           |
| 685             | 1.1.2.01.015         | Coffee e Shop 18 Cafeteria Ltda Epp                       | 5           |
| 703             | 1.1.2.01.016         | FARMIREGI FARMACIA LTDA ME                                | 5           |
| 712             | 1.1.2.01.017         | Desterro Comercio Atacadista de Alimento                  | 5           |
| 122             | 1.1.2.01.018         | O QUEBRA NOZES CONFEITARIA E CAFÉ                         | 5           |
| 734             | 1.1.2.01.019         | GXS Empreendimentos Turísticos Ltda                       | 5           |
| 124             | 1.1.2.01.020         | MISTURA CAFÉ  | 5           |
| 741             | 1.1.2.01.021         | nicole nagildo eireli                                     | 5           |
| 746             | 1.1.2.01.022         | KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME              | 5           |
| 748             | 1.1.2.01.023         | COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                          | 5           |
| 751             | 1.1.2.01.024         | FABRICIA MARIA DO NASCIMENTO                              | 5           |
| 750             | 1.1.2.01.025         | CAFÉ ROSSANO  | 5           |
| 766             | 1.1.2.01.026         | VIA NATURAL IMP. E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 5           |
| 769             | 1.1.2.01.027         | MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO e outro (s)             | 5           |
| 768             | 1.1.2.01.028         | RITA H F SPINOLA  | 5           |
| 772             | 1.1.2.01.029         | J&L Comércio de alimentos Ltda- ME                        | 5           |
| 773             | 1.1.2.01.030         | Strappa Industria de bebidas ltda                         | 5           |
| 774             | 1.1.2.01.031         | GUSTAVO DE ABREU FUSQUINE                                 | 5           |
| 775             | 1.1.2.01.032         | DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                        | 5           |
| 782             | 1.1.2.01.033         | WAGNER DA SILVA LOPES                                     | 5           |
| 783             | 1.1.2.01.034         | CLOVIS RIBEIRO  | 5           |
| 785             | 1.1.2.01.035         | SENADINHO CAFÉ PONTO CHIC LTDA                            | 5           |
| <b>21 S</b>     | 1.1.2.02             | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                    | <b>4</b>    |
| 22              | 1.1.2.02.001         | Dividendos a Receber                                      | 5           |
| <b>23 S</b>     | 1.1.2.03             | <b>ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS</b>                        | <b>4</b>    |
| 24              | 1.1.2.03.001         | Adiantamento a Sócios                                     | 5           |
| 25              | 1.1.2.03.002         | Adiantamento a Funcionários                               | 5           |
| 26              | 1.1.2.03.003         | Adiantamento 13º Salário                                  | 5           |
| 27              | 1.1.2.03.004         | Empréstimo a Sócio  | 5           |
| 651             | 1.1.2.03.005         | Adiantamento Parcelamento Simples Nacional                | 5           |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                            | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 709             | 1.1.2.03.006         | Adiantamento a Fornecedores            | 5           |
| <b>28 S</b>     | 1.1.3                | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>  | <b>3</b>    |
| <b>29 S</b>     | 1.1.3.01             | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>            | <b>4</b>    |
| 30              | 1.1.3.01.001         | IPI a Recuperar                        | 5           |
| 31              | 1.1.3.01.002         | ICMS a Recuperar                       | 5           |
| 32              | 1.1.3.01.003         | IRRF a Recuperar                       | 5           |
| 33              | 1.1.3.01.004         | CSLL a Recuperar                       | 5           |
| 34              | 1.1.3.01.005         | PIS Pago a Maior ou Indevidamente      | 5           |
| 35              | 1.1.3.01.006         | COFINS Pago a Maior ou Indevidamente   | 5           |
| 36              | 1.1.3.01.007         | ISS a Recuperar                        | 5           |
| 37              | 1.1.3.01.008         | INSS a recuperar                       | 5           |
| 38              | 1.1.3.01.009         | Simplex Nacional a Recuperar           | 5           |
| 591             | 1.1.3.01.010         | Simplex Nacional - SIMEI a Recuperar   | 5           |
| 643             | 1.1.3.01.011         | FGTS a Recuperar                       | 5           |
| <b>39 S</b>     | 1.1.3.02             | <b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>            | <b>4</b>    |
| 40              | 1.1.3.02.001         | IPI a Compensar                        | 5           |
| 41              | 1.1.3.02.002         | ICMS a Compensar                       | 5           |
| 42              | 1.1.3.02.003         | IRRF a Compensar                       | 5           |
| 43              | 1.1.3.02.004         | CSLL a Compensar                       | 5           |
| 44              | 1.1.3.02.005         | PIS a Compensar                        | 5           |
| 45              | 1.1.3.02.006         | COFINS a Compensar                     | 5           |
| 46              | 1.1.3.02.007         | ISS a Compensar                        | 5           |
| 47              | 1.1.3.02.008         | INSS a Compensar                       | 5           |
| 48              | 1.1.3.02.009         | Simplex Nacional a Compensar           | 5           |
| 590             | 1.1.3.02.010         | Simplex Nacional - SIMEI a Compensar   | 5           |
| <b>53 S</b>     | 1.1.4                | <b>ESTOQUE</b>                         | <b>3</b>    |
| <b>54 S</b>     | 1.1.4.01             | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b> | <b>4</b>    |
| 55              | 1.1.4.01.001         | Mercadoria p/ Revenda                  | 5           |
| 56              | 1.1.4.01.002         | Matéria-Prima                          | 5           |
| 57              | 1.1.4.01.003         | Materiais Auxiliares                   | 5           |
| 58              | 1.1.4.01.004         | Produtos em Elaboração                 | 5           |
| 59              | 1.1.4.01.005         | Produtos Acabados                      | 5           |
| 60              | 1.1.4.01.006         | Outros Materiais                       | 5           |
| 64              | 1.1.4.01.007         | (-) Provisão p/ Ajustes do Estoque     | 5           |
| <b>61 S</b>     | 1.1.4.02             | <b>ALMOXARIFADO</b>                    | <b>4</b>    |
| 62              | 1.1.4.02.001         | Almoxarifado de Manutenção             | 5           |
| 63              | 1.1.4.02.002         | Almoxarifado Administrativo            | 5           |
| <b>65 S</b>     | 1.1.5                | <b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>  | <b>3</b>    |
| <b>66 S</b>     | 1.1.5.01             | <b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>      | <b>4</b>    |
| 67              | 1.1.5.01.001         | Prêmios de Seguros a Apropriar         | 5           |
| 68              | 1.1.5.02.002         | Assinaturas e Anuidades                | 5           |
| <b>49 S</b>     | 1.2                  | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>2</b>    |
| <b>69 S</b>     | 1.2.1                | <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>        | <b>3</b>    |
| <b>70 S</b>     | 1.2.1.01             | <b>CLIENTES</b>                        | <b>4</b>    |
| 71              | 1.2.1.01.001         | Cliente B                              | 5           |
| 72              | 1.2.1.01.002         | Cliente C                              | 5           |
| 73              | 1.2.1.01.003         | Duplicatas a Receber                   | 5           |
| 74              | 1.2.1.01.004         | (-) Duplicatas Descontadas             | 5           |
| <b>75 S</b>     | 1.2.1.02             | <b>ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS</b>     | <b>4</b>    |
| 76              | 1.2.1.02.001         | Adiantamento a Funcionários            | 5           |
| 77              | 1.2.1.02.002         | Adiantamento a Sócio A                 | 5           |
| 78              | 1.2.1.02.003         | Adiantamento a Sócio B                 | 5           |
| 79              | 1.2.1.02.004         | Empréstimo a Funcionários              | 5           |
| 80              | 1.2.1.02.005         | Empréstimo a Sócio A                   | 5           |
| 81              | 1.2.1.02.006         | Empréstimo a Sócio B                   | 5           |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                     | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| 654             | 1.2.1.02.007         | Adiantamento a Fornecedores                     | 5           |
| <b>82 S</b>     | 1.2.1.03             | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>4</b>    |
| 83              | 1.2.1.03.001         | Depósitos Judiciais                             | 5           |
| <b>84 S</b>     | 1.2.1.04             | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                     | <b>4</b>    |
| 85              | 1.2.1.04.001         | IRPJ a Recuperar                                | 5           |
| 86              | 1.2.1.04.002         | CSLL a Recuperar                                | 5           |
| <b>87 S</b>     | 1.2.1.05             | <b>BENS DESTINADOS A VENDA</b>                  | <b>4</b>    |
| 95              | 1.2.1.05.001         | Veículos  | 5           |
| 96              | 1.2.1.05.002         | Terrenos  | 5           |
| <b>100 S</b>    | 1.2.1.06             | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                   | <b>4</b>    |
| 109             | 1.2.1.06.001         | Banco do Brasil                                 | 5           |
| 110             | 1.2.1.06.002         | Caixa Econômica Federal                         | 5           |
| <b>88 S</b>     | 1.2.2                | <b>INVESTIMENTOS</b>                            | <b>3</b>    |
| <b>89 S</b>     | 1.2.2.01             | <b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.</b> | <b>4</b>    |
| 90              | 1.2.2.01.001         | Controlada A - Valor Patrimonial                | 5           |
| 91              | 1.2.2.01.002         | Controlada A - Ágio Aquisição                   | 5           |
| 92              | 1.2.2.01.003         | (-) Controlada A - Amortização do Ágil          | 5           |
| 93              | 1.2.2.01.004         | (-) Controlada A - Deságio na Aquisição         | 5           |
| 94              | 1.2.2.01.005         | Controlada A - Amortização do Deságio           | 5           |
| <b>97 S</b>     | 1.2.2.02             | <b>PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS</b>     | <b>4</b>    |
| 98              | 1.2.2.02.001         | FINOR   | 5           |
| 99              | 1.2.2.02.002         | FINAM   | 5           |
| <b>101 S</b>    | 1.2.2.03             | <b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>         | <b>4</b>    |
| 102             | 1.2.2.03.001         | Objetos de Arte                                 | 5           |
| 103             | 1.2.2.03.002         | Terrenos  | 5           |
| 739             | 1.2.2.03.003         | Consorcio                                       | 5           |
| <b>104 S</b>    | 1.2.2.04             | <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE</b>      | <b>4</b>    |
| 105             | 1.2.2.04.001         | (-) Controladas e Coligadas Equi. Patrim        | 5           |
| 106             | 1.2.2.04.002         | (-) Participações por Incentivos Fiscais        | 5           |
| 107             | 1.2.2.04.003         | (-) Objetos de Arte                             | 5           |
| 108             | 1.2.2.04.004         | (-) Terrenos                                    | 5           |
| <b>111 S</b>    | 1.2.3                | <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>3</b>    |
| <b>112 S</b>    | 1.2.3.01             | <b>IMÓVEIS</b>                                  | <b>4</b>    |
| 113             | 1.2.3.01.001         | Terrenos  | 5           |
| 114             | 1.2.3.01.002         | Edifícios                                       | 5           |
| 115             | 1.2.3.01.003         | Construções                                     | 5           |
| <b>116 S</b>    | 1.2.3.02             | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                      | <b>4</b>    |
| 117             | 1.2.3.02.001         | Móveis e Utensílios                             | 5           |
| <b>118 S</b>    | 1.2.3.03             | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>     | <b>4</b>    |
| 119             | 1.2.3.03.001         | Máquinas e Equipamentos                         | 5           |
| <b>120 S</b>    | 1.2.3.04             | <b>VEÍCULOS</b>                                 | <b>4</b>    |
| 121             | 1.2.3.04.001         | Veículos  | 5           |
| <b>50 S</b>     | 1.2.3.05             | <b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>               | <b>4</b>    |
| 51              | 1.2.3.05.001         | Computadores e Periféricos                      | 5           |
| <b>125 S</b>    | 1.2.3.06             | <b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b> | <b>4</b>    |
| 126             | 1.2.3.06.001         | (-) Depreciação de Edifícios                    | 5           |
| 127             | 1.2.3.06.002         | (-) Depreciação de Móveis e Utensílios          | 5           |
| 128             | 1.2.3.06.003         | (-) Depreciação de Máquinas, Equip. Fer.        | 5           |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>  | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 129             | 1.2.3.06.004         | (-) Depreciação de Veículos                                  | 5           |
| 52              | 1.2.3.06.005         | (-) Depreciação de Comput e Periféricos                      | 5           |
| <b>130 S</b>    | 1.2.4                | <b>INTANGÍVEL</b>  | <b>3</b>    |
| <b>131 S</b>    | 1.2.4.01             | <b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>                           | <b>4</b>    |
| 132             | 1.2.4.01.001         | Marcas e Patentes  | 5           |
| <b>133 S</b>    | 1.2.4.02             | <b>PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS</b>                | <b>4</b>    |
| 134             | 1.2.4.02.001         | Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos                       | 5           |
| <b>135 S</b>    | 1.2.4.03             | <b>IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS</b>                       | <b>4</b>    |
| 136             | 1.2.4.03.001         | Implementação de Novos Sistemas                              | 5           |
| <b>149 S</b>    | 2                    | <b>PASSIVO</b>   | <b>1</b>    |
| <b>150 S</b>    | 2.1                  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                    | <b>2</b>    |
| <b>382 S</b>    | 2.1.1                | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                          | <b>3</b>    |
| <b>151 S</b>    | 2.1.1.01             | <b>EMPRÉSTIMOS</b>   | <b>4</b>    |
| 152             | 2.1.1.01.001         | Saldo Negativo - Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8                 | 5           |
| 624             | 2.1.1.01.002         | Bradesco - Operação Capital de Giro                          | 5           |
| 595             | 2.1.1.01.003         | Empréstimo dos Sócios  | 5           |
| 706             | 2.1.1.01.004         | Antecipação de Cartão de Crédito                             | 5           |
| 707             | 2.1.1.01.005         | Banco Bradesco - Capital de Giro Contrato nº 009463015       | 5           |
| 708             | 2.1.1.01.006         | (-) Juros a Transcorrer - Cap. de Giro Contrato nº 009463015 | 5           |
| <b>153 S</b>    | 2.1.1.02             | <b>EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO</b>                                | <b>4</b>    |
| <b>154 S</b>    | 2.1.1.03             | <b>FINANCIAMENTOS</b>  | <b>4</b>    |
| 155             | 2.1.1.03.001         | Financiamentos Bancários                                     | 5           |
| <b>156 S</b>    | 2.1.1.04             | <b>FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS</b>                           | <b>4</b>    |
| <b>157 S</b>    | 2.1.1.05             | <b>TÍTULOS A PAGAR</b>                                       | <b>4</b>    |
| <b>158 S</b>    | 2.1.1.06             | <b>ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO</b>               | <b>4</b>    |
| <b>159 S</b>    | 2.1.1.07             | <b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>                 | <b>4</b>    |
| <b>665 S</b>    | 2.1.1.08             | <b>PARCELAMENTOS</b>   | <b>4</b>    |
| 666             | 2.1.1.08.001         | Parcelamento Simples Nacional - União                        | 5           |
| 705             | 2.1.1.08.002         | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento Simples Nacional      | 5           |
| 670             | 2.1.1.08.003         | Parcelamento Simples Nacional - ICMS                         | 5           |
| 720             | 2.1.1.08.004         | Parcelamento Previdenciário - INSS                           | 5           |
| 721             | 2.1.1.08.005         | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento Previdenciário        | 5           |
| 723             | 2.1.1.08.006         | (-) Multas a transcorrer Parc. Previdenciário - INSS         | 5           |
| 724             | 2.1.1.08.007         | (-) Juros a transcorrer Parc. Previdenciário - INSS          | 5           |
| 726             | 2.1.1.08.008         | Parcelamento Simples Nacional - PGFN                         | 5           |
| 727             | 2.1.1.08.009         | ( - ) JurosTranscorrer - Parcelamento Simples Nacional-PGFN  | 5           |
| 754             | 2.1.1.08.010         | PERT- Parcelamento Simples Nacional - PGFN.                  | 5           |
| 755             | 2.1.1.08.011         | ( - ) Juros a Transcorrer - PERT - Parcelamento SN PGFN.     | 5           |
| 756             | 2.1.1.08.012         | Pacelamento PERT - Simples Nacional                          | 5           |
| 757             | 2.1.1.08.013         | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento PERT SN.              | 5           |
| <b>160 S</b>    | 2.1.2                | <b>DEBÊNTURES</b>  | <b>3</b>    |
| <b>161 S</b>    | 2.1.2.01             | <b>DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES</b>                      | <b>4</b>    |
| <b>162 S</b>    | 2.1.2.02             | <b>DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>                           | <b>4</b>    |
| <b>163 S</b>    | 2.1.2.03             | <b>(-) DESÁGIO A APROPRIAR</b>                               | <b>4</b>    |
| <b>164 S</b>    | 2.1.3                | <b>FORNECEDORES</b>  | <b>3</b>    |
| <b>165 S</b>    | 2.1.3.01             | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                | <b>4</b>    |
| 166             | 2.1.3.01.001         | Fornecedor A   | 5           |
| 167             | 2.1.3.01.002         | Fornecedor B   | 5           |
| 599             | 2.1.3.01.003         | Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                       | 5           |
| 601             | 2.1.3.01.004         | Vonpar Refrescos S/A   | 5           |
| 602             | 2.1.3.01.005         | ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA              | 5           |
| 603             | 2.1.3.01.006         | Cafeira Floripa Ltda ME                                      | 5           |
| 604             | 2.1.3.01.007         | ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS SA                         | 5           |
| 605             | 2.1.3.01.008         | Confeitaria Chuisco Ltda                                     | 5           |
| 606             | 2.1.3.01.009         | Gráfica Universal Ltda ME                                    | 5           |

## PLANO DE CONTAS

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>  | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 607             | 2.1.3.01.010         | CDC Brasil Distribuidora de Tecnologias                      | 5           |
| 608             | 2.1.3.01.011         | Laticínios Catupiry Ltda                                     | 5           |
| 609             | 2.1.3.01.012         | Indústria de Cafés Especiais do Cerrado                      | 5           |
| 610             | 2.1.3.01.013         | Distribuidora Ourodone Ltda                                  | 5           |
| 611             | 2.1.3.01.014         | Arte Barista Atac. e Dist. de Café                           | 5           |
| 614             | 2.1.3.01.015         | RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A                       | 5           |
| 615             | 2.1.3.01.016         | TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA                         | 5           |
| 616             | 2.1.3.01.017         | Proelt Eletro Comercial S/A                                  | 5           |
| 617             | 2.1.3.01.018         | Forbo Pisos Ltda   | 5           |
| 618             | 2.1.3.01.019         | Chies e Silva Ind e Comercio Moveis Ltda                     | 5           |
| 619             | 2.1.3.01.020         | Sweet Bahia Cafe Com. de Alimentos Ltda                      | 5           |
| 620             | 2.1.3.01.021         | Emporio Cafe da Casa Ltda                                    | 5           |
| 621             | 2.1.3.01.022         | Estanislaw Maria Caetano EPP                                 | 5           |
| 622             | 2.1.3.01.023         | 49468 - CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI                        | 5           |
| 623             | 2.1.3.01.024         | Braspress Transportes Urgentes Ltda                          | 5           |
| 626             | 2.1.3.01.025         | Bistek Supermercados Ltda                                    | 5           |
| 625             | 2.1.3.01.026         | Instituto Fenacon  | 5           |
| 628             | 2.1.3.01.027         | Cooperativa de Econ e Cred Mutuo dos MED                     | 5           |
| 629             | 2.1.3.01.028         | Wyse Sistemas Informatica Ltda                               | 5           |
| 632             | 2.1.3.01.029         | JM Comércio e Importação Ltda                                | 5           |
| 633             | 2.1.3.01.030         | LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA                 | 5           |
| 634             | 2.1.3.01.031         | Torrefação e Exp. de Café Faz. Recreio Ltda                  | 5           |
| 635             | 2.1.3.01.032         | Daterra Atividades Rurais Ltda                               | 5           |
| 636             | 2.1.3.01.033         | CAFE STORE COMERCIO E VAREJO LTDA                            | 5           |
| 637             | 2.1.3.01.034         | RESERVA DE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO LT                     | 5           |
| 638             | 2.1.3.01.035         | MEC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA            | 5           |
| 639             | 2.1.3.01.036         | Luccalab Comércio de Alimentos Ltda                          | 5           |
| 640             | 2.1.3.01.037         | Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda                                | 5           |
| 642             | 2.1.3.01.038         | H SLOPER COMERCIO EIRELI                                     | 5           |
| 644             | 2.1.3.01.039         | Cafe Rancho Sao Gabriel ME                                   | 5           |
| 645             | 2.1.3.01.040         | Braspress Transportes Urgentes Ltda                          | 5           |
| 646             | 2.1.3.01.041         | Braspress Transportes Urgentes Ltda                          | 5           |
| 647             | 2.1.3.01.042         | MANACA DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E E                     | 5           |
| 648             | 2.1.3.01.043         | LMB de Freitas   | 5           |
| 649             | 2.1.3.01.044         | Sol Artefatos de Papel Ltda                                  | 5           |
| 650             | 2.1.3.01.045         | Deycon Comércio e Representações Ltda                        | 5           |
| 653             | 2.1.3.01.046         | Torrefação de Cafés Especiais Ltda EPP                       | 5           |
| 652             | 2.1.3.01.047         | COOPERATIVA DOS AGRI FAM DE POCO FUNDO E REGIAO LTDA COOPFAM | 5           |
| 657             | 2.1.3.01.048         | RANGEL IND. COM. LTDA  | 5           |
| 658             | 2.1.3.01.049         | DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                           | 5           |
| 659             | 2.1.3.01.050         | Norma Catapano Me  | 5           |
| 671             | 2.1.3.01.051         | Brascook Projetos e Técnicos p/ Cozinhas Profissionais       | 5           |
| 676             | 2.1.3.01.052         | A Senhora das Especiarias Ltda                               | 5           |
| 682             | 2.1.3.01.053         | GBC SZPORA EIRELI-ME   | 5           |
| 683             | 2.1.3.01.054         | RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA                           | 5           |
| 684             | 2.1.3.01.055         | REAL BOBINAS LTDA - ME                                       | 5           |
| 686             | 2.1.3.01.056         | BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                                 | 5           |
| 688             | 2.1.3.01.057         | J A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD                     | 5           |
| 689             | 2.1.3.01.058         | New Foods Alimentos Eirele                                   | 5           |
| 690             | 2.1.3.01.059         | LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTIL DOMESTICAS                     | 5           |
| 691             | 2.1.3.01.060         | DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                                   | 5           |
| 692             | 2.1.3.01.061         | CELESC DISTRIBUICAO S.A                                      | 5           |
| 693             | 2.1.3.01.062         | Shirley Ramos Ribeiro Cesarino                               | 5           |
| 694             | 2.1.3.01.063         | SOUZA CRUZ S.A   | 5           |
| 695             | 2.1.3.01.064         | M.A. PAZINATTO ME  | 5           |
| 696             | 2.1.3.01.065         | DOP CAFES ESPECIAIS LTDA.-ME                                 | 5           |
| 697             | 2.1.3.01.066         | DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                            | 5           |
| 698             | 2.1.3.01.067         | CAFE CAZE LTDA - ME  | 5           |
| 699             | 2.1.3.01.068         | AGRO PRATINHA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA                     | 5           |
| 701             | 2.1.3.01.069         | CAFE EDITORA LTDA  | 5           |
| 702             | 2.1.3.01.070         | VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                        | 5           |
| 711             | 2.1.3.01.071         | JOYCE SILVEIRA EPP   | 5           |

## PLANO DE CONTAS

| Código T     | Classificação | Nome   | Grau     |
|--------------|---------------|--|----------|
| 713          | 2.1.3.01.072  | Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA             | 5        |
| 714          | 2.1.3.01.073  | MADRIGRAF INDUSTRIA GRAFICA EIRELI - ME                  | 5        |
| 715          | 2.1.3.01.074  | AMPLA SERVICOS MEDICOS LTDA                              | 5        |
| 716          | 2.1.3.01.075  | PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                 | 5        |
| 717          | 2.1.3.01.076  | AMPLA SERVICOS MEDICOS LTDA                              | 5        |
| 718          | 2.1.3.01.077  | AFRANIO JOSE FERREIRA PAIVA                              | 5        |
| 719          | 2.1.3.01.078  | Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LTDA               | 5        |
| 722          | 2.1.3.01.079  | INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES DA ILHA - EIRELI - ME | 5        |
| 123          | 2.1.3.01.080  | B.O. PACKAGING BRASIL LTDA                               | 5        |
| 725          | 2.1.3.01.081  | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A                 | 5        |
| 728          | 2.1.3.01.082  | BAIA NORTE PRODUTOS P RESTAURANTES LTDA                  | 5        |
| 729          | 2.1.3.01.083  | LAMBADA DE FRUTAS IND. E COM. SUCOS TROPICAIS LTDA ME    | 5        |
| 730          | 2.1.3.01.084  | OMAR GUIMARAES LOPES FILHO 62243322668                   | 5        |
| 732          | 2.1.3.01.085  | FLAVORS COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA                      | 5        |
| 733          | 2.1.3.01.086  | MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS               | 5        |
| 735          | 2.1.3.01.087  | PAULO CESAR VALIM CESARINO                               | 5        |
| 737          | 2.1.3.01.088  | EVERTON RODRIGUES GONCALVES DA SILVA 29330480861         | 5        |
| 738          | 2.1.3.01.089  | NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                   | 5        |
| 742          | 2.1.3.01.090  | RONALDO LOPES GUERREIRO                                  | 5        |
| 743          | 2.1.3.01.091  | ARTE BARISTA MAQUINAS LTDA ME                            | 5        |
| 744          | 2.1.3.01.092  | PA-SER METALURGICA LTDA                                  | 5        |
| 745          | 2.1.3.01.093  | OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS                        | 5        |
| 747          | 2.1.3.01.094  | DAIARA COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - EPP       | 5        |
| 749          | 2.1.3.01.095  | RENATA SIMIONATO DE SOUZA CENTENARO - EIRELI             | 5        |
| 752          | 2.1.3.01.096  | CAFE CULTURA LTDA EPP                                    | 5        |
| 753          | 2.1.3.01.097  | ANA MARIA CAGNANI LEITE                                  | 5        |
| 760          | 2.1.3.01.098  | TAF DISTRIBUIDORA LTDA                                   | 5        |
| 761          | 2.1.3.01.099  | Ibs Comercio de Maquinas Eireli - Epp                    | 5        |
| 762          | 2.1.3.01.100  | G1 ALTERNATIVA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA              | 5        |
| 763          | 2.1.3.01.101  | ALFA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                           | 5        |
| 764          | 2.1.3.01.102  | TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDA EIRELI                       | 5        |
| 765          | 2.1.3.01.103  | ELISIANE APARECIDA CARDOSO EIRELI EPP                    | 5        |
| 767          | 2.1.3.01.104  | CASA SLOPER S A  | 5        |
| 770          | 2.1.3.01.105  | DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP                              | 5        |
| 771          | 2.1.3.01.106  | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA                        | 5        |
| 776          | 2.1.3.01.107  | CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                      | 5        |
| 777          | 2.1.3.01.108  | INDUSTRIAL ATILLA LTDA                                   | 5        |
| 778          | 2.1.3.01.109  | BRUCKE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                        | 5        |
| 781          | 2.1.3.01.110  | GRAN COFFEE COM. LOC. E SERVICOS S.A.                    | 5        |
| 780          | 2.1.3.01.111  | COOPERATIVA AGRARIA DE MACHADO LIMITADA                  | 5        |
| 784          | 2.1.3.01.112  | Finanville Servicos em Tecnologia da Informacao Ltda ME  | 5        |
| 787          | 2.1.3.01.113  | COOP. REG. DOS CAFEICULTORES DO VALE DO RIO VERDE LTDA   | 5        |
| 788          | 2.1.3.01.114  | Dellart Mesas e Cadeiras Ltda - Epp                      | 5        |
| 789          | 2.1.3.01.115  | RDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME                         | 5        |
| 790          | 2.1.3.01.116  | ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA           | 5        |
| <b>168 S</b> | 2.1.3.02      | <b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>                         | <b>4</b> |
| <b>169 S</b> | 2.1.4         | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                            | <b>3</b> |
| <b>170 S</b> | 2.1.4.01      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>               | <b>4</b> |
| 171          | 2.1.4.01.001  | IPI a Pagar  | 5        |
| 172          | 2.1.4.01.002  | ICMS a Pagar   | 5        |
| 173          | 2.1.4.01.003  | ISS a Pagar  | 5        |
| 174          | 2.1.4.01.004  | Provisão p/ IRPJ   | 5        |
| 175          | 2.1.4.01.005  | Provisão p/ CSLL   | 5        |
| 176          | 2.1.4.01.006  | IRPJ a Pagar   | 5        |
| 177          | 2.1.4.01.007  | CSLL a Pagar   | 5        |
| 178          | 2.1.4.01.008  | IRRF a Pagar   | 5        |
| 179          | 2.1.4.01.009  | PIS a Pagar  | 5        |
| 180          | 2.1.4.01.010  | COFINS a Pagar   | 5        |
| 181          | 2.1.4.01.011  | Provisão p/ IOF  | 5        |
| 182          | 2.1.4.01.012  | CRF a Pagar  | 5        |
| 183          | 2.1.4.01.013  | ISS Retido a Pagar                                       | 5        |



## PLANO DE CONTAS

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                     | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| 184             | 2.1.4.01.014         | INSS Retido a Pagar                             | 5           |
| 479             | 2.1.4.01.015         | Simplex Nacional a Pagar                        | 5           |
| 481             | 2.1.4.01.016         | Simplex Nacional - SIMEI a Pagar                | 5           |
| 483             | 2.1.4.01.017         | Refis a Recolher                                | 5           |
| 485             | 2.1.4.01.018         | Substituição Tributária a Pagar                 | 5           |
| 487             | 2.1.4.01.019         | PIS Retido a Pagar                              | 5           |
| 488             | 2.1.4.01.020         | COFINS Retido a Pagar                           | 5           |
| 489             | 2.1.4.01.021         | CSLL Retida a Pagar                             | 5           |
| 490             | 2.1.4.01.022         | FUNRURAL a Recolher                             | 5           |
| 491             | 2.1.4.01.023         | Contribuição Sindical a Recolher                | 5           |
| 592             | 2.1.4.01.024         | FIA a Recolher                                  | 5           |
| <b>185 S</b>    | 2.1.5                | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>  | <b>3</b>    |
| <b>186 S</b>    | 2.1.5.01             | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                 | <b>4</b>    |
| 187             | 2.1.5.01.001         | Salários e Ordenados a Pagar                    | 5           |
| 188             | 2.1.5.01.002         | Pró-Labore a Pagar                              | 5           |
| 189             | 2.1.5.01.003         | Gratificações a Pagar                           | 5           |
| <b>190 S</b>    | 2.1.5.02             | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                       | <b>4</b>    |
| 191             | 2.1.5.02.001         | INSS a Pagar                                    | 5           |
| 192             | 2.1.5.02.002         | FGTS a Pagar                                    | 5           |
| 494             | 2.1.5.02.003         | PIS s/ Folha a Pagar                            | 5           |
| <b>193 S</b>    | 2.1.5.03             | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>           | <b>4</b>    |
| 194             | 2.1.5.03.001         | Obrigações com Férias                           | 5           |
| 195             | 2.1.5.03.002         | Provisões p/ 13º Salário                        | 5           |
| 196             | 2.1.5.03.003         | INSS Sobre Provisões p/ Férias                  | 5           |
| 197             | 2.1.5.03.004         | INSS Sobre Provisões p/ 13º Salário             | 5           |
| 198             | 2.1.5.03.005         | FGTS sobre Obrigações com Férias                | 5           |
| 199             | 2.1.5.03.006         | FGTS Sobre Provisões p/ 13º Salário             | 5           |
| 495             | 2.1.5.03.007         | PIS Sobre Provisões p/ Férias                   | 5           |
| 496             | 2.1.5.03.008         | PIS Sobre Provisões p/ 13º Salário              | 5           |
| <b>200 S</b>    | 2.1.6                | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>3</b>    |
| <b>201 S</b>    | 2.1.6.01             | <b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>                 | <b>4</b>    |
| 656             | 2.1.6.01.001         | Adiantamento de Clientes                        | 5           |
| <b>202 S</b>    | 2.1.6.02             | <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>4</b>    |
| 786             | 2.1.6.02.001         | Aluguel / Condomínios a Pagar                   | 5           |
| <b>203 S</b>    | 2.1.6.03             | <b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b> | <b>4</b>    |
| <b>204 S</b>    | 2.1.6.04             | <b>CONTAS CORRENTES</b>                         | <b>4</b>    |
| <b>205 S</b>    | 2.1.6.05             | <b>SEGUROS</b>                                  | <b>4</b>    |
| <b>206 S</b>    | 2.1.6.06             | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>4</b>    |
| 759             | 2.1.6.06.001         | Pensão Alimentícia à Pagar                      | 5           |
| <b>207 S</b>    | 2.1.7                | <b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b> | <b>3</b>    |
| <b>208 S</b>    | 2.1.7.01             | <b>DIVIDENDOS</b>                               | <b>4</b>    |
| 209             | 2.1.7.01.001         | Dividendos Propostos                            | 5           |
| 210             | 2.1.7.01.002         | Dividendos a Pagar                              | 5           |
| <b>211 S</b>    | 2.1.7.02             | <b>PARTICIPAÇÕES</b>                            | <b>4</b>    |
| 212             | 2.1.7.02.001         | Participações Proposta a Administradores        | 5           |
| 213             | 2.1.7.02.002         | Participações Proposta a Empregados             | 5           |
| 214             | 2.1.7.02.003         | Participações a Pagar                           | 5           |
| <b>215 S</b>    | 2.1.7.03             | <b>JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO</b>              | <b>4</b>    |
| 216             | 2.1.7.03.001         | Juros Sobre Capital Próprio a Pagar             | 5           |
| <b>503 S</b>    | 2.2                  | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                   | <b>2</b>    |
| <b>217 S</b>    | 2.2.1                | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>3</b>    |
| <b>218 S</b>    | 2.2.1.01             | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>4</b>    |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                     | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| <b>219 S</b>    | 2.2.1.01.001         | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                              | <b>5</b>    |
| 687             | 2.2.1.01.001.001     | Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8                     | 6           |
| <b>220 S</b>    | 2.2.1.01.002         | <b>EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS</b>                 | <b>5</b>    |
| <b>221 S</b>    | 2.2.1.01.003         | <b>FINANCIAMENTOS</b>                           | <b>5</b>    |
| 222             | 2.2.1.01.003.001     | Financiamento Banco A                           | 6           |
| <b>223 S</b>    | 2.2.1.01.004         | <b>FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS</b>              | <b>5</b>    |
| <b>225 S</b>    | 2.2.1.01.005         | <b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>    | <b>5</b>    |
| <b>226 S</b>    | 2.2.1.01.006         | <b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>  | <b>5</b>    |
| <b>224 S</b>    | 2.2.1.01.007         | <b>TÍTULOS A PAGAR</b>                          | <b>5</b>    |
| <b>227 S</b>    | 2.2.1.02             | <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>4</b>    |
| <b>228 S</b>    | 2.2.1.02.001         | <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>5</b>    |
| 229             | 2.2.1.02.001.001     | Fornecedor A                                    | 6           |
| 230             | 2.2.1.02.001.002     | Fornecedor B                                    | 6           |
| <b>231 S</b>    | 2.2.1.02.002         | <b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>                | <b>5</b>    |
| <b>232 S</b>    | 2.2.1.03             | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>4</b>    |
| <b>233 S</b>    | 2.2.1.03.001         | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>5</b>    |
| 234             | 2.2.1.03.001.001     | Provisão p/ IR Sobre Lucros Diferidos           | 6           |
| 235             | 2.2.1.03.001.002     | Créditos da CSLL Sobre Bens do Ativo            | 6           |
| <b>236 S</b>    | 2.2.1.04             | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>4</b>    |
| <b>237 S</b>    | 2.2.1.04.001         | <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>5</b>    |
| <b>242 S</b>    | 2.3                  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>2</b>    |
| <b>243 S</b>    | 2.3.1                | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>3</b>    |
| <b>244 S</b>    | 2.3.1.01             | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>4</b>    |
| 245             | 2.3.1.01.001         | Capital Social                                  | 5           |
| <b>246 S</b>    | 2.3.1.02             | <b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>               | <b>4</b>    |
| 247             | 2.3.1.02.001         | Capital a Integralizar                          | 5           |
| <b>249 S</b>    | 2.3.2                | <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                      | <b>3</b>    |
| 251             | 2.3.2.01             | Àgio na Emissão de Ações                        | 4           |
| 252             | 2.3.2.02             | Doações e Subvenções p/ Investimentos           | 4           |
| 253             | 2.3.2.03             | (-) Ações/Quotas em Tesouraria                  | 4           |
| 250             | 2.3.2.04             | Correção Monetária de Cap. Integralizado        | 4           |
| <b>254 S</b>    | 2.3.3                | <b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>                   | <b>3</b>    |
| 256             | 2.3.3.01             | Reavaliação de Ativos Coligados                 | 4           |
| 255             | 2.3.3.02             | Reavaliação de Ativos Próprios                  | 4           |
| <b>257 S</b>    | 2.3.4                | <b>RESERVAS DE LUCROS</b>                       | <b>3</b>    |
| 259             | 2.3.4.01             | Statutory Reserve                               | 4           |
| 260             | 2.3.4.02             | Reserva p/ Contingências                        | 4           |
| 261             | 2.3.4.03             | Reserva de Lucros a Realizar                    | 4           |
| 262             | 2.3.4.04             | Reserva Especial                                | 4           |
| 263             | 2.3.4.05             | (-) Ações/Quotas em Tesouraria                  | 4           |
| 258             | 2.3.4.06             | Reserva Legal                                   | 4           |
| <b>264 S</b>    | 2.3.5                | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>3</b>    |
| <b>265 S</b>    | 2.3.5.01             | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>4</b>    |
| 266             | 2.3.5.01.001         | Lucros Acumulados                               | 5           |
| 267             | 2.3.5.01.002         | (-) Prejuízos Acumulados                        | 5           |
| 268             | 2.3.5.01.003         | Resultado do Exercício em Curso                 | 5           |
| 507             | 2.3.5.01.004         | (-) Distribuição de Lucros                      | 5           |
| <b>662 S</b>    | 2.3.6                | <b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>         | <b>3</b>    |
| <b>663 S</b>    | 2.3.6.01             | <b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>         | <b>4</b>    |
| 664             | 2.3.6.01.001         | Ajustes de Exercícios Anteriores                | 5           |
| <b>269 S</b>    | 3                    | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b> | <b>1</b>    |

## PLANO DE CONTAS

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                   | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| <b>500 S</b>    | 3.1                  | <b>CUSTOS</b>                                 | <b>2</b>    |
| <b>270 S</b>    | 3.1.1                | <b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>             | <b>3</b>    |
| <b>271 S</b>    | 3.1.1.01             | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>        | <b>4</b>    |
| 272             | 3.1.1.01.001         | Custos das Mercadorias Vendidas               | 5           |
| 612             | 3.1.1.01.002         | Mercadorias p/ Revenda                        | 5           |
| 630             | 3.1.1.01.003         | Material Aplicado                             | 5           |
| <b>273 S</b>    | 3.1.1.02             | <b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>                     | <b>4</b>    |
| 274             | 3.1.1.02.001         | Salários e Ordenados                          | 5           |
| 275             | 3.1.1.02.002         | Pró-Labore                                    | 5           |
| 276             | 3.1.1.02.003         | Prêmios de Gratificações                      | 5           |
| 277             | 3.1.1.02.004         | 13º Salário                                   | 5           |
| 278             | 3.1.1.02.005         | Férias  | 5           |
| 279             | 3.1.1.02.006         | INSS  | 5           |
| 280             | 3.1.1.02.007         | FGTS  | 5           |
| 281             | 3.1.1.02.008         | Indenizações e Aviso Prévio                   | 5           |
| 282             | 3.1.1.02.009         | Assistência Médica e Social                   | 5           |
| 497             | 3.1.1.02.010         | PIS s/ Folha                                  | 5           |
| <b>627 S</b>    | 3.1.1.03             | <b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>               | <b>4</b>    |
| <b>283 S</b>    | 3.1.2                | <b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>           | <b>3</b>    |
| <b>284 S</b>    | 3.1.2.01             | <b>MÃO-DE-OBRA INDIRETA</b>                   | <b>4</b>    |
| <b>285 S</b>    | 3.1.2.02             | <b>MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO</b>          | <b>4</b>    |
| <b>287 S</b>    | 3.1.2.03             | <b>MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO</b>       | <b>4</b>    |
| <b>286 S</b>    | 3.1.2.04             | <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                  | <b>4</b>    |
| <b>288 S</b>    | 3.1.2.05             | <b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>               | <b>4</b>    |
| <b>289 S</b>    | 3.1.2.06             | <b>DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b> | <b>4</b>    |
| 291             | 3.1.2.06.001         | Depreciação                                   | 5           |
| <b>290 S</b>    | 3.1.2.07             | <b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>        | <b>4</b>    |
| 292             | 3.1.2.07.001         | Combustível                                   | 5           |
| <b>293 S</b>    | 3.1.3                | <b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b> | <b>3</b>    |
| <b>294 S</b>    | 3.1.3.01             | <b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>                     | <b>4</b>    |
| <b>295 S</b>    | 3.2                  | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                  | <b>2</b>    |
| <b>296 S</b>    | 3.2.1                | <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                    | <b>3</b>    |
| <b>297 S</b>    | 3.2.1.01             | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                   | <b>4</b>    |
| 298             | 3.2.1.01.001         | Salários e Ordenados                          | 5           |
| 299             | 3.2.1.01.002         | Pró-Labore                                    | 5           |
| 300             | 3.2.1.01.003         | Prêmios e Gratificações                       | 5           |
| 301             | 3.2.1.01.004         | 13º Salário                                   | 5           |
| 302             | 3.2.1.01.005         | Férias  | 5           |
| 303             | 3.2.1.01.006         | INSS  | 5           |
| 304             | 3.2.1.01.007         | FGTS  | 5           |
| 305             | 3.2.1.01.008         | Indenizações e Aviso Prévio                   | 5           |
| 306             | 3.2.1.01.009         | Assistência Médica e Social                   | 5           |
| 498             | 3.2.1.01.010         | PIS s/ Folha                                  | 5           |
| <b>307 S</b>    | 3.2.1.02             | <b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>                 | <b>4</b>    |
| 308             | 3.2.1.02.001         | Comissões                                     | 5           |
| <b>309 S</b>    | 3.2.1.03             | <b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>               | <b>4</b>    |
| 310             | 3.2.1.03.002         | Amostras Grátis                               | 5           |
| 641             | 3.2.1.03.003         | Propaganda e Publicidade                      | 5           |
| <b>311 S</b>    | 3.2.1.04             | <b>DESPESAS COM ENTREGA</b>                   | <b>4</b>    |
| 312             | 3.2.1.04.001         | Fretes e Carretos                             | 5           |
| 313             | 3.2.1.04.002         | Manutenção de Veículos                        | 5           |
| <b>314 S</b>    | 3.2.1.05             | <b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>  | <b>4</b>    |
| 315             | 3.2.1.05.001         | Viagens Terrestres                            | 5           |
| 316             | 3.2.1.05.002         | Viagens Aéreas                                | 5           |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                              | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 317             | 3.2.1.05.003         | Hospedagem                               | 5           |
| <b>319 S</b>    | 3.2.1.06             | <b>DESPESAS GERAIS</b>                   | <b>4</b>    |
| 320             | 3.2.1.06.001         | Aluguel                                  | 5           |
| 321             | 3.2.1.06.002         | Manutenção e Reparo                      | 5           |
| 322             | 3.2.1.06.003         | Telefone                                 | 5           |
| 323             | 3.2.1.06.004         | Despesas Postais e Telegráficas          | 5           |
| 324             | 3.2.1.06.005         | Depreciações e Amortizações              | 5           |
| 325             | 3.2.1.06.006         | Serviços Prestados por Terceiros         | 5           |
| 326             | 3.2.1.06.007         | Seguros                                  | 5           |
| 740             | 3.2.1.06.008         | Despesas com Processos                   | 5           |
| <b>327 S</b>    | 3.2.1.07             | <b>PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS</b> | <b>4</b>    |
| 328             | 3.2.1.07.001         | Créditos Vencidos e Não-Liquidados       | 5           |
| <b>329 S</b>    | 3.2.2                | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>          | <b>3</b>    |
| <b>330 S</b>    | 3.2.2.01             | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>              | <b>4</b>    |
| 331             | 3.2.2.01.001         | Salários e Ordenados                     | 5           |
| 332             | 3.2.2.01.002         | Pró-Labore                               | 5           |
| 333             | 3.2.2.01.003         | Prêmios e Gratificações                  | 5           |
| 334             | 3.2.2.01.004         | 13º Salário                              | 5           |
| 335             | 3.2.2.01.005         | Férias                                   | 5           |
| 336             | 3.2.2.01.006         | INSS                                     | 5           |
| 337             | 3.2.2.01.007         | FGTS                                     | 5           |
| 338             | 3.2.2.01.008         | Indenizações e Aviso Prévio              | 5           |
| 339             | 3.2.2.01.009         | Assistência Médica e Social              | 5           |
| 492             | 3.2.2.01.010         | Vale Transporte                          | 5           |
| 499             | 3.2.2.01.011         | PIS s/ Folha                             | 5           |
| <b>340 S</b>    | 3.2.2.02             | <b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>          | <b>4</b>    |
| 341             | 3.2.2.02.001         | Aluguel de Imóveis                       | 5           |
| 342             | 3.2.2.02.002         | Aluguel de Máquinas e Equipamentos       | 5           |
| 343             | 3.2.2.02.003         | Arrendamento de Imóveis                  | 5           |
| 344             | 3.2.2.02.004         | Arrendamento Mercantil (Leasing)         | 5           |
| 660             | 3.2.2.02.005         | Aluguel Máquina Café                     | 5           |
| <b>345 S</b>    | 3.2.2.03             | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>4</b>    |
| 346             | 3.2.2.03.001         | PIS                                      | 5           |
| 347             | 3.2.2.03.002         | COFINS                                   | 5           |
| 348             | 3.2.2.03.003         | IPTU                                     | 5           |
| 349             | 3.2.2.03.004         | IPVA                                     | 5           |
| 509             | 3.2.2.03.005         | CPMF                                     | 5           |
| 350             | 3.2.2.03.007         | Taxas Municipais                         | 5           |
| 351             | 3.2.2.03.008         | Taxas Estaduais                          | 5           |
| 352             | 3.2.2.03.009         | Taxas Federais                           | 5           |
| <b>353 S</b>    | 3.2.2.04             | <b>DESPESAS GERAIS</b>                   | <b>4</b>    |
| 354             | 3.2.2.04.001         | Energia Elétrica                         | 5           |
| 355             | 3.2.2.04.002         | Água e Esgoto                            | 5           |
| 356             | 3.2.2.04.003         | Telefone                                 | 5           |
| 357             | 3.2.2.04.004         | Despesas Postais e Telegráficas          | 5           |
| 358             | 3.2.2.04.005         | Seguros                                  | 5           |
| 359             | 3.2.2.04.006         | Material de Escritório                   | 5           |
| 360             | 3.2.2.04.007         | Material de Higiene e Limpeza            | 5           |
| 361             | 3.2.2.04.008         | Contador                                 | 5           |
| 362             | 3.2.2.04.009         | Serviços Prestados por Terceiros         | 5           |
| 363             | 3.2.2.04.010         | Depreciações e Amortizações              | 5           |
| 364             | 3.2.2.04.011         | Reproduções                              | 5           |
| 365             | 3.2.2.04.012         | Despesas Legais e Judiciais              | 5           |
| 366             | 3.2.2.04.013         | Livros, Jornais e Revistas               | 5           |
| 493             | 3.2.2.04.014         | Multa de Trânsito                        | 5           |
| 504             | 3.2.2.04.015         | Bens de Pequeno Valor                    | 5           |

## PLANO DE CONTAS

| Código T     | Classificação | Nome  | Grau     |
|--------------|---------------|---|----------|
| 505          | 3.2.2.04.016  | Mensalidades e Assinaturas                      | 5        |
| 506          | 3.2.2.04.017  | Cartório  | 5        |
| 596          | 3.2.2.04.018  | Estacionamento                                  | 5        |
| 597          | 3.2.2.04.019  | Taxi  | 5        |
| 598          | 3.2.2.04.020  | Farmácia  | 5        |
| 631          | 3.2.2.04.021  | Despesa com Substituição Tributária.            | 5        |
| 655          | 3.2.2.04.022  | Despesas de Informática                         | 5        |
| 661          | 3.2.2.04.023  | Combustível                                     | 5        |
| 667          | 3.2.2.04.024  | Condomínio                                      | 5        |
| 318          | 3.2.2.04.025  | Refeições                                       | 5        |
| 678          | 3.2.2.04.026  | Alimentação                                     | 5        |
| 710          | 3.2.2.04.027  | Aluguel de Bens Móveis                          | 5        |
| 736          | 3.2.2.04.028  | Despesas Diversas                               | 5        |
| 779          | 3.2.2.04.029  | Uso e Consumo                                   | 5        |
| <b>367 S</b> | 3.2.2.05      | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>4</b> |
| 368          | 3.2.2.05.001  | Juros Passivos                                  | 5        |
| 369          | 3.2.2.05.002  | Variações Monetárias Passivas                   | 5        |
| 370          | 3.2.2.05.003  | Variações Cambiais Passivas                     | 5        |
| 371          | 3.2.2.05.004  | Desconto Concedido                              | 5        |
| 372          | 3.2.2.05.005  | Juros de Mora                                   | 5        |
| 373          | 3.2.2.05.006  | Juros Sobre Capital Próprio                     | 5        |
| 374          | 3.2.2.05.007  | Juros e Comissões Bancárias                     | 5        |
| 375          | 3.2.2.05.008  | Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos        | 5        |
| 589          | 3.2.2.05.009  | Tarifas Bancárias                               | 5        |
| 510          | 3.2.2.05.010  | Multas de Mora                                  | 5        |
| 613          | 3.2.2.05.011  | IOF   | 5        |
| 758          | 3.2.2.05.012  | IR Sobre Aplicação Financeira                   | 5        |
| <b>376 S</b> | 3.2.2.06      | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>             | <b>4</b> |
| 377          | 3.2.2.06.001  | Provisões p/ Perdas e Ajustes de Ativos         | 5        |
| 378          | 3.2.2.06.002  | Equivalência Patrimonial                        | 5        |
| 379          | 3.2.2.06.003  | Amortização de Ágio                             | 5        |
| <b>380 S</b> | 3.3           | <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>                | <b>2</b> |
| <b>381 S</b> | 3.3.1         | <b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>              | <b>3</b> |
| <b>383 S</b> | 3.3.1.01      | <b>RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST</b> | <b>4</b> |
| 384          | 3.3.1.01.001  | Perdas na Alienação em Par. em Coligadas        | 5        |
| <b>385 S</b> | 3.3.1.02      | <b>RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.</b> | <b>4</b> |
| 386          | 3.3.1.02.001  | Perdas na Alienação de Imóveis                  | 5        |
| 387          | 3.3.1.02.002  | Perdas na Alienação de Móveis e Utens.          | 5        |
| 388          | 3.3.1.02.003  | Perdas na Alienação de Maq. Equipamentos        | 5        |
| 389          | 3.3.1.02.004  | Perdas na Alienação de Veículos                 | 5        |
| <b>390 S</b> | 3.3.1.03      | <b>RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.</b> | <b>4</b> |
| 391          | 3.3.1.03.001  | Perdas em Sinistros com Imobilizado             | 5        |
| <b>392 S</b> | 3.3.1.04      | <b>OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE</b>        | <b>4</b> |
| 393          | 3.3.1.04.001  | Baixas de Investimentos Permanentes             | 5        |
| 394          | 3.3.1.04.002  | Baixas de Imobilizado                           | 5        |
| <b>396 S</b> | 3.3.1.05      | <b>PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE</b>         | <b>4</b> |
| 397          | 3.3.1.05.001  | Controladas e Coligadas - Equiv. Patrim.        | 5        |
| 398          | 3.3.1.05.002  | Controladas e Coligadas -Custo Corrigido        | 5        |
| 399          | 3.3.1.05.003  | Outras Participações Societárias                | 5        |
| <b>400 S</b> | 3.3.1.06      | <b>PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO</b>           | <b>4</b> |
| 401          | 3.3.1.06.001  | Perdas por Falta no Inventário                  | 5        |
| <b>402 S</b> | 4             | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>           | <b>1</b> |
| <b>403 S</b> | 4.1           | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>2</b> |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                     | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| <b>404 S</b>    | 4.1.1                | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>       | <b>3</b>    |
| <b>405 S</b>    | 4.1.1.01             | <b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>   | <b>4</b>    |
| 406             | 4.1.1.01.001         | Vendas de Produtos                              | 5           |
| 407             | 4.1.1.01.002         | Venda de Produtos no Mercado Externo            | 5           |
| 408             | 4.1.1.01.003         | Venda de Mercadorias                            | 5           |
| 409             | 4.1.1.01.004         | Venda de Mercadorias no Mercado Externo         | 5           |
| <b>410 S</b>    | 4.1.1.02             | <b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>         | <b>4</b>    |
| 411             | 4.1.1.02.001         | Serviços Prestados                              | 5           |
| 412             | 4.1.1.02.002         | Serviços Prestados p/ Mercado Externo           | 5           |
| <b>413 S</b>    | 4.1.2                | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>            | <b>3</b>    |
| <b>414 S</b>    | 4.1.2.01             | <b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>            | <b>4</b>    |
| 415             | 4.1.2.01.001         | (-) Devolução de Venda de Produtos              | 5           |
| 416             | 4.1.2.01.002         | (-) Dev. Venda de Produtos Mercado Ext.         | 5           |
| 417             | 4.1.2.01.003         | (-) Devolução de Vendas de Mercadorias          | 5           |
| 418             | 4.1.2.01.004         | (-) Dev. Venda de Mercadorias Merc. Ext.        | 5           |
| <b>419 S</b>    | 4.1.2.02             | <b>(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS</b>             | <b>4</b>    |
| 420             | 4.1.2.02.001         | (-) Desconto Venda de Produtos                  | 5           |
| 421             | 4.1.2.02.002         | (-) Desconto Venda de Produto Merc. Ext.        | 5           |
| 422             | 4.1.2.02.003         | (-) Desconto Venda de Mercadoria                | 5           |
| 423             | 4.1.2.02.004         | (-) Desc. Venda de Mercadorias Merc. Ext        | 5           |
| <b>424 S</b>    | 4.1.2.03             | <b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>     | <b>4</b>    |
| 425             | 4.1.2.03.001         | (-) IPI   | 5           |
| 426             | 4.1.2.03.002         | (-) ICMS  | 5           |
| 427             | 4.1.2.03.003         | (-) ISS   | 5           |
| 428             | 4.1.2.03.004         | (-) COFINS                                      | 5           |
| 429             | 4.1.2.03.005         | (-) PIS   | 5           |
| 477             | 4.1.2.03.006         | (-) Contribuição Social                         | 5           |
| 478             | 4.1.2.03.007         | (-) Imposto de Renda                            | 5           |
| 480             | 4.1.2.03.008         | (-) Simples Nacional                            | 5           |
| 482             | 4.1.2.03.009         | (-) Substituição Tributária                     | 5           |
| 484             | 4.1.2.03.010         | (-) Refis                                       | 5           |
| 486             | 4.1.2.03.011         | (-) FIA   | 5           |
| 593             | 4.1.2.03.012         | (-) Simples Nacional - SIMEI                    | 5           |
| <b>430 S</b>    | 4.1.3                | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>3</b>    |
| <b>431 S</b>    | 4.1.3.01             | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                        | <b>4</b>    |
| 432             | 4.1.3.01.001         | Juros de Aplicações                             | 5           |
| 433             | 4.1.3.01.002         | Juros Ativos (Outros)                           | 5           |
| 434             | 4.1.3.01.003         | Descontos Obtidos                               | 5           |
| 435             | 4.1.3.01.004         | Juros Sobre o Capital Próprio                   | 5           |
| 475             | 4.1.3.01.005         | Multa   | 5           |
| <b>436 S</b>    | 4.1.3.02             | <b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>                     | <b>4</b>    |
| 437             | 4.1.3.02.001         | Variações Monetárias Ativas                     | 5           |
| 438             | 4.1.3.02.002         | Variações Cambiais Ativas                       | 5           |
| <b>439 S</b>    | 4.1.4                | <b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>                  | <b>3</b>    |
| <b>440 S</b>    | 4.1.4.01             | <b>RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS</b> | <b>4</b>    |
| <b>441 S</b>    | 4.1.4.02             | <b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>                    | <b>4</b>    |
| <b>442 S</b>    | 4.1.5                | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>             | <b>3</b>    |
| <b>443 S</b>    | 4.1.5.01             | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                        | <b>4</b>    |
| 444             | 4.1.5.01.001         | Aluguéis e Arrendamentos                        | 5           |
| 445             | 4.1.5.01.002         | Vendas Acessórias                               | 5           |
| 446             | 4.1.5.01.003         | Receita de Equivalência Patrimonial             | 5           |
| 447             | 4.1.5.01.004         | Dividendos e Lucros Recebidos                   | 5           |
| 448             | 4.1.5.01.005         | Amortização de Deságio                          | 5           |
| 704             | 4.1.5.01.006         | Bonificações, Doações e Brindes                 | 5           |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                    | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| <b>449 S</b>    | 4.2                  | <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>               | <b>2</b>    |
| <b>450 S</b>    | 4.2.1                | <b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>             | <b>3</b>    |
| <b>451 S</b>    | 4.2.1.01             | <b>RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM</b> | <b>4</b>    |
| 452             | 4.2.1.01.001         | Lucros na Alienação de Part. em Coligada       | 5           |
| <b>453 S</b>    | 4.2.1.02             | <b>LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>      | <b>4</b>    |
| 454             | 4.2.1.02.001         | Lucros na Alienação de Imóveis                 | 5           |
| 455             | 4.2.1.02.002         | Lucros na Alienação de Móveis e Utens.         | 5           |
| 456             | 4.2.1.02.003         | Lucros na Alien. de Máq. Equip. Ferram.        | 5           |
| 457             | 4.2.1.02.004         | Lucros na Alienação de Veículos                | 5           |
| <b>458 S</b>    | 4.2.1.03             | <b>RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO</b>  | <b>4</b>    |
| 459             | 4.2.1.03.002         | Sinistros com Imobilizado                      | 5           |
| <b>460 S</b>    | 5                    | <b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>                      | <b>1</b>    |
| <b>461 S</b>    | 5.1                  | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b> | <b>2</b>    |
| <b>462 S</b>    | 5.1.1                | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>            | <b>3</b>    |
| <b>463 S</b>    | 5.1.1.01             | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>            | <b>4</b>    |
| 464             | 5.1.1.01.001         | Custos dos Produtos Vendidos                   | 5           |
| <b>465 S</b>    | 5.1.2                | <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>           | <b>3</b>    |
| <b>466 S</b>    | 5.1.2.01             | <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>           | <b>4</b>    |
| 467             | 5.1.2.01.001         | Custos dos Serviços Prestados                  | 5           |
| <b>468 S</b>    | 5.1.3                | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>         | <b>3</b>    |
| <b>469 S</b>    | 5.1.3.01             | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>         | <b>4</b>    |
| 470             | 5.1.3.01.001         | Custos das Mercadorias Vendidas                | 5           |
| <b>471 S</b>    | 5.1.4                | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>3</b>    |
| <b>472 S</b>    | 5.1.4.01             | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>4</b>    |
| 473             | 5.1.4.01.001         | Resultado do Exercício                         | 5           |
| 474             | 5.1.4.01.002         | Ganhos/Perdas na Alienação de Imob.            | 5           |

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 112 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 112 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2017 a 31/12/2017 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2017 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI  
Endereço: RODOVIA BR 101, KM 211, S/N - LOJA 047, CONTINENTE PARK SHOPPING  
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL  
C.E.P.: 88104800  
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600010800 e arquivado em 06/08/2012.  
Inscrição Estadual nº 256799431 e C.N.P.J. nº 16669527000143

SÃO JOSÉ/SC, 25 de Agosto de 2020

---

ALEXANDRE JOAO DA SILVEIRA  
CONTADOR  
C.P.F.:80816754004  
R.G.:6316928 SSP/SC  
C.R.C.:03058007

---

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS A  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F.:04224316641  
R.G.:8507359 SSP



# TERMO DE ABERTURA



## DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 114 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 114 e servirá de DIARIO nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2018 a 31/12/2018 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2018 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI  
Endereço: RODOVIA BR 101, KM 211, S/N - LOJA 047, CONTINENTE PARK SHOPPING  
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL  
C.E.P.: 88104800  
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600010800 e arquivado em 06/08/2012.  
Inscrição Estadual nº 256799431 e C.N.P.J. nº 16669527000143

SÃO JOSÉ/SC, 31 de Agosto de 2020

---

ALEXANDRE JOAO DA SILVEIRA  
CONTADOR  
C.P.F.:80816754004  
R.G.:6316928 SSP/SC  
C.R.C.:03058007

---

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS A  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F.:04224316641  
R.G.:8507359 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVioZH4pV7joYCaBWhHEqXJOkP8dmcwOb1W9nX9KUVKPyjFkSp2Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80816754004-ALEXANDRE JOAO DA SILVEIRA | 04224316641-OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS A

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
| 01/01/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.078  | CFE Nota Fi 26351 Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LT           | 475,20    |
| 01/01/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.082  | CFE Nota Fi 1478283 BAIA NORTE PROD REST LTDA                        | 222,70    |
| 01/01/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.082  | CFE Nota Fi 1478283 BAIA NORTE PROD REST LTDA                        | 76,47     |
| 01/01/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.007  | CFE Nota Fi 22406 Astoria Distrib. de Maq. Ltda                      | 168,00    |
| 01/01/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 78729 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia           | 207,20    |
| 01/01/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 229368 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                | 194,43    |
| 01/01/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.072  | CFE Nota Fi 70180 Desterro Comercio Atacadista de Alimento           | 287,50    |
| 01/01/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 240317 SPAL IND BRAS Bebidas SA                          | 50,10     |
| 01/01/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.086  | CFE Nota Fi 14015544 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTR        | 630,00    |
| 01/01/2018 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 229368 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA      | 194,43    |
| 02/01/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 882,00    |
| 02/01/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 12376 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                 | 659,14    |
| 02/01/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 1417304 GXS Empreendimentos Turísticos Ltda              | 350,00    |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.007 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CFE Nota Fi 22247 Astoria Distrib. de Maq. Ltda                | 300,00    |
| 02/01/2018 | 3.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CFE Nota Fi 2853 M.A. PAZINATTO ME                             | 173,68    |
| 02/01/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | PAGTO BOLETO. nº 10210 - Presto Alimentos Ltda ME                    | 211,70    |
| 02/01/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 567,50    |
| 02/01/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001  | PAGTO BOLETO 1222. DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                | 658,35    |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                   | 1.000,00  |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 550,00    |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                   | 750,00    |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 56,34     |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 370,95    |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 135,50    |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                   | 913,33    |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                   | 2.187,82  |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                   | 898,37    |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                   | 1.548,71  |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                   | 639,44    |
| 02/01/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 239,20    |
| 02/01/2018 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANTECIPAÇÃO  | 898,37    |
| 02/01/2018 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANTECIPAÇÃO  | 913,33    |
| 02/01/2018 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO ECO  | 50,00     |
| 02/01/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 190,79    |
| 02/01/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | BISTEK SUPERMERCA  | 199,48    |
| 02/01/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | BISTEK SUPERMERCA  | 29,29     |
| 02/01/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | MERCADO DAS EMBALAGENS   | 13,20     |
| 02/01/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 6,00      |
| 02/01/2018 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | ENCARGOS   | 425,24    |
| 02/01/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 4.832,68  |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.072 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 65392 Desterro Comercio Atacadista de Alimento | 287,50    |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 64696 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 124,01    |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.087 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 13941253 PAULO CESAR VALIM CESARINO            | 900,00    |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 125014 SPAL IND BRAS Bebidas SA                          | 139,56    |
| 03/01/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.287,00  |
| 03/01/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 79147 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia           | 123,21    |
| 03/01/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 243778 SPAL IND BRAS Bebidas SA                          | 112,45    |
| 03/01/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 243778 SPAL IND BRAS Bebidas SA                          | 11,94     |
| 03/01/2018 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | PAGTO FE Nota Fi 230387 SPAL IND BRAS Bebidas SA                     | 193,18    |
| 03/01/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 2.324,71  |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 555,00    |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 4,39      |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 36,56     |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                   | 864,20    |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 220,77    |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                   | 1.044,35  |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 258,68    |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 455,03    |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 67,54     |
| 03/01/2018 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANETCIPAÇÃO CARTÃO   | 72,23     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 32.238,75 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 32.238,75 |
| 03/01/2018 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANTECIPAÇÃO  | 124,44    |
| 03/01/2018 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Conheci 229312 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA         | 168,03    |
| 03/01/2018 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO ECO  | 50,00     |
| 03/01/2018 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001  | Pagamento IOF  | 18,93     |
| 04/01/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 932,75    |
| 04/01/2018 | 2.1.3.01.007 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CFE Nota Fi 22406 Astoria Distrib. de Maq. Ltda                    | 168,00    |
| 04/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 220,00    |
| 04/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 55,47     |
| 04/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                       | 258,89    |
| 04/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                       | 277,93    |
| 04/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 114,18    |
| 04/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                       | 524,67    |
| 04/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 72,15     |
| 04/01/2018 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANTECIPAÇÃO CARTÃO   | 157,29    |
| 04/01/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 800,00    |
| 04/01/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 229,05    |
| 04/01/2018 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ENCARGOS   | 10,85     |
| 04/01/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 9,70      |
| 05/01/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 985,95    |
| 05/01/2018 | 3.2.2.04.001 | 2.1.3.01.061  | CFE NF Cont 511200 CELESC DISTRIBUICAO S.A                               | 1.303,95  |
| 05/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 108,81    |
| 05/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 2.457,58  |
| 05/01/2018 | 2.1.3.01.082 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CFE Nota Fi 1478283 BAIA NORTE PROD REST LTDA                      | 299,17    |
| 05/01/2018 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Ref. Pagamento DOC. 10831697. AEMFLO UNIMED                              | 621,61    |
| 05/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 155,09    |
| 05/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 193,80    |
| 05/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 111,38    |
| 05/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 103,29    |
| 05/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 221,72    |
| 05/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 56,64     |
| 05/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 82,41     |
| 05/01/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 1.000,00  |
| 05/01/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 1.250,00  |
| 05/01/2018 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | AEMFLO e CDL - SJ  | 750,00    |
| 05/01/2018 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANTECIPAÇÃO  | 103,54    |
| 05/01/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 169,80    |
| 06/01/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 1.878,95  |
| 06/01/2018 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 12/2017                                    | 3.581,00  |
| 06/01/2018 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 12/2017  | 834,00    |
| 07/01/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 1.291,65  |
| 08/01/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 1.534,35  |
| 08/01/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.079  | CFE Nota Fi 13498 Industria e Comercio de Chocolates da Ilha Eireli - Me | 170,74    |
| 08/01/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.007  | CFE Nota Fi 22636 Astoria Distrib. de Maq. Ltda                          | 84,00     |
| 08/01/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 2.896,23  |
| 08/01/2018 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CFE BOLETO 12376. DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.               | 659,14    |
| 08/01/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | PAGTO CFE Nota Fi 78729 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia         | 207,20    |
| 08/01/2018 |              | 1.1.1.02.001  | PAGTO CFE Nota Fi 240317 SPAL IND BRAS Bebidas SA                        | 116,70    |
| 08/01/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 78729 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia     | 207,20    |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 23,90     |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 41,51     |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 135,86    |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 81,96     |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 600,00    |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 830,00    |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 20,49     |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 47,80     |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                       | 946,85    |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 920,24    |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 99,49     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 63.615,08 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 63.615,08         |
| 08/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 813,84            |
| 08/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 50,30             |
| 08/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 353,25            |
| 08/01/2018  | 3.2.2.04.022        | 1.1.1.02.001         | Pagamento SISTEMA COLIBRI  | 255,28            |
| 08/01/2018  | 3.2.2.05.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ANTECIPAÇÃO CARTÃO                                       | 736,18            |
| 08/01/2018  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.02.001         | Pagamento PADARIA XANDE  | 11,00             |
| 08/01/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 83,76             |
| 08/01/2018  | 2.1.3.01.081        |                      | PAGTO CFE Nota Fi 240317 SPAL IND BRAS Bebidas SA                  | 50,10             |
| 08/01/2018  | 1.1.1.01.001        |                      | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 66,60             |
| 08/01/2018  | 3.2.2.02.001        | 2.1.6.02.001         | Aluguel shopping continente park shopping                          | 19.206,79         |
| 09/01/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.739,90          |
| 09/01/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira   | 2.742,01          |
| 09/01/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | PAGTO BOLETO. nº 10258 - Presto Alimentos Ltda ME                  | 207,00            |
| 09/01/2018  | 3.2.2.01.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ODONTOPREV   | 61,80             |
| 09/01/2018  | 3.2.2.05.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ANTECIAPAÇÃO   | 177,69            |
| 09/01/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 123,00            |
| 09/01/2018  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.02.001         | Pagamento FORT ATACADISTA  | 98,94             |
| 09/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 280,00            |
| 09/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 33,41             |
| 09/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                 | 1.000,00          |
| 09/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 156,00            |
| 09/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 67,30             |
| 09/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 738,19            |
| 09/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 503,97            |
| 09/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 427,32            |
| 09/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 195,94            |
| 09/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 8,31              |
| 10/01/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.443,79          |
| 10/01/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 79674 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia         | 230,39            |
| 10/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 206,09            |
| 10/01/2018  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.02.001         | PAGTO CFE Nota Fi 243778 SPAL IND BRAS Bebidas SA                  | 124,39            |
| 10/01/2018  | 1.1.2.03.006        | 1.1.1.02.001         | PAGTO CFE BOLETO 26350. Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LTDA | 988,35            |
| 10/01/2018  | 2.1.3.01.078        |                      | PAGTO CFE Nota Fi 26351 Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LT   | 475,20            |
| 10/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 49,87             |
| 10/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 40,48             |
| 10/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 68,78             |
| 10/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 332,30            |
| 10/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 268,94            |
| 10/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 251,31            |
| 10/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 562,36            |
| 10/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 53,28             |
| 10/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 93,28             |
| 10/01/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 29,84             |
| 10/01/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 313,85            |
| 10/01/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | PAGTO CFE Nota Fi 26351 Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LT   | 470,26            |
| 10/01/2018  |                     | 1.1.1.01.001         | PAGTO CFE Nota Fi 26351 Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LT   | 4,94              |
| 11/01/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.482,70          |
| 11/01/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.082         | CFE Nota Fi 1492584 BAIA NORTE PROD REST LTDA                      | 84,93             |
| 11/01/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.082         | CFE Nota Fi 1492584 BAIA NORTE PROD REST LTDA                      | 53,29             |
| 11/01/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.030         | CFE Nota Fi 5859 NATURAL TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA          | 300,00            |
| 11/01/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.072         | CFE Nota Fi 73084 Desterro Comercio Atacadista de Alimento         | 287,50            |
| 11/01/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.016         | CFE Nota Fi 488980 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA               | 66,51             |
| 11/01/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.016         | CFE Nota Fi 488962 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA               | 87,72             |
| 11/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 855,79            |
| 11/01/2018  | 2.1.3.01.072        | 1.1.1.02.001         | PAGTO CFE Nota Fi 70180 Desterro Comercio Atacadista de Alimento   | 287,50            |
| 11/01/2018  | 2.1.3.01.016        | 1.1.1.01.001         | Pagamento CFE Nota Fi 488962 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA     | 87,72             |
| 11/01/2018  | 2.1.3.01.016        | 1.1.1.01.001         | Pagamento CFE Nota Fi 488980 TIMONEIRO DISTR DE ALIMENTOS LTDA     | 66,51             |
| 11/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 31,53             |
| 11/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 131,21            |
| 11/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 394,31            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>105.027,88</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 105.027,88 |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 459,67     |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 230,75     |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 605,31     |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 89,40      |
| 11/01/2018 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento AEMFLO   | 408,31     |
| 11/01/2018 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANTECIPAÇÃO  | 92,46      |
| 11/01/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 2.000,00   |
| 11/01/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 9,70       |
| 12/01/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.270,65   |
| 12/01/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 269144 SPAL IND BRAS Bebidas SA                      | 171,26     |
| 12/01/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 3.332,62   |
| 12/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 350,00     |
| 12/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 67,89      |
| 12/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente               | 1.000,00   |
| 12/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente               | 1.000,00   |
| 12/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 600,00     |
| 12/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 349,22     |
| 12/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 343,49     |
| 12/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 555,65     |
| 12/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 325,98     |
| 12/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 29,78      |
| 12/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 78,46      |
| 12/01/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SABOR E SABOR  | 724,50     |
| 12/01/2018 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANTECIPAÇÃO  | 176,24     |
| 12/01/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 9,70       |
| 12/01/2018 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 12/2017                            | 433,56     |
| 12/01/2018 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001  | Ref a Multa FGTS 12/2017   | 23,85      |
| 13/01/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.599,05   |
| 14/01/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.056,65   |
| 15/01/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.233,00   |
| 15/01/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 2.562,54   |
| 15/01/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CFE BOLETO 1666. DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.        | 546,75     |
| 15/01/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | PAGTO BOLETO. nº 10308 - Presto Alimentos Ltda ME                | 216,40     |
| 15/01/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CFE Nota Fi 79147 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 123,21     |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 105,87     |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 188,76     |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente               | 1.000,00   |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 25,36      |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 48,29      |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 556,34     |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.046,32   |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 109,43     |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 828,14     |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 15,84      |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 127,30     |
| 15/01/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 74,60      |
| 15/01/2018 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | ANTECIPAÇÃO ,  | 315,31     |
| 15/01/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANGELONI   | 81,51      |
| 15/01/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS                                   | 81,33      |
| 15/01/2018 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO MARQUINHOS COMBUSTIVEIS                          | 50,00      |
| 16/01/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.111,75   |
| 16/01/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 1417312 MISTURA CAFÉ                                 | 275,00     |
| 16/01/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 1417297 BARONA CAFE EIRELI                           | 250,00     |
| 16/01/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 1417301 MERCEARIA EMPORIO E CAFÉ LTDA ME             | 250,00     |
| 16/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 329,04     |
| 16/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 16,63      |
| 16/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 36,38      |
| 16/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,22      |
| 16/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 761,32     |
| 16/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 163,67     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 134.963,34 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 134.963,34 |
| 16/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 373,25     |
| 16/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 152,18     |
| 16/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 75,30      |
| 16/01/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 1.000,00   |
| 16/01/2018 |              | 1.1.1.02.001  | Fgts a recuperar 12/2017                                      | 457,41     |
| 16/01/2018 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2017                         | 410,28     |
| 16/01/2018 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001  | Ref a Multa FGTS 08/2017                                      | 51,30      |
| 16/01/2018 | 1.1.3.01.011 |               | Fgts a recuperar 12/2017                                      | 433,56     |
| 16/01/2018 | 3.2.2.05.010 |               | Fgts a recuperar 12/2017                                      | 23,85      |
| 17/01/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 1.233,85   |
| 17/01/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 80198 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia    | 156,81     |
| 17/01/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 1.238,77   |
| 17/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 345,33     |
| 17/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 12,23      |
| 17/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 500,00     |
| 17/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 500,00     |
| 17/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 240,45     |
| 17/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 102,90     |
| 17/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 150,60     |
| 17/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 4,40       |
| 17/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 203,24     |
| 17/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 6,32       |
| 17/01/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 11,55      |
| 17/01/2018 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | ANTECIPAÇÃO   | 52,77      |
| 17/01/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 81,63      |
| 17/01/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento MAGISTRAVE  | 47,90      |
| 17/01/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 119,80     |
| 17/01/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento GALENICA  | 36,00      |
| 17/01/2018 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CASA DA EMBALAGENS                                  | 57,00      |
| 17/01/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 270,00     |
| 17/01/2018 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento NET SERVIÇOS  | 150,05     |
| 18/01/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 832,00     |
| 18/01/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.064  | CFE Nota Fi 2951 M.A. PAZINATTO ME                            | 175,02     |
| 18/01/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.086  | CFE Nota Fi 14183971 MARCUS VINÍCIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTR | 720,00     |
| 18/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 884,72     |
| 18/01/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001  | PAGTO CFE BOLETO 1759. DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.     | 659,14     |
| 18/01/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | PAGTO BOLETO. nº 10343 - Presto Alimentos Ltda ME             | 211,70     |
| 18/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 181,93     |
| 18/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 31,05      |
| 18/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 283,28     |
| 18/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 25,85      |
| 18/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 19,54      |
| 18/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 21,79      |
| 18/01/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DAMAY   | 456,45     |
| 18/01/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ASTORIA   | 660,00     |
| 18/01/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 139,00     |
| 18/01/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,70       |
| 18/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 28,69      |
| 19/01/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 1.251,05   |
| 19/01/2018 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 231137 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA        | 164,47     |
| 19/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 98,44      |
| 19/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 126,79     |
| 19/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 45,16      |
| 19/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 157,31     |
| 19/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 52,18      |
| 19/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 8,98       |
| 19/01/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 3,85       |
| 19/01/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento NAXXOS PRESA  | 485,01     |
| 19/01/2018 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pagamento de Rescisão do mês 01/2018 NATHALIA MEDEIROS  | 554,96     |
| 19/01/2018 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 01/2018                         | 452,84     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 152.202,97 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 152.202,97 |
| 19/01/2018 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 01/2018  | 1.289,43   |
| 19/01/2018 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 01/2018   | 36,22      |
| 19/01/2018 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 01/2018   | 36,22      |
| 19/01/2018 | 2.1.5.03.001 | 2.1.5.01.001  | Ref a Férias do mês 01/2018  | 1.427,77   |
| 20/01/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 2.043,35   |
| 21/01/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 2.883,25   |
| 22/01/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 937,81     |
| 22/01/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 2.284,36   |
| 22/01/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CFE BOLETO 1839. DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                      | 622,35     |
| 22/01/2018 | 2.1.3.01.007 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CFE Nota Fi 22636 Astoria Distrib. de Maq. Ltda                          | 84,00      |
| 22/01/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CFE Nota Fi 79674 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia               | 230,39     |
| 22/01/2018 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CFE Nota Fi 269144 SPAL IND BRAS Bebidas SA                              | 171,26     |
| 22/01/2018 | 2.1.3.01.079 | 1.1.1.02.001  | PAGTO CFE Nota Fi 13498 Industria e Comercio de Chocolates da Ilha Eireli - Me | 170,74     |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 79,50      |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 168,28     |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 315,97     |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 147,43     |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 66,41      |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.350,00   |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 115,94     |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 132,68     |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 146,90     |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 57,06      |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 39,02      |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 71,70      |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 148,27     |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 47,26      |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 574,92     |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 206,33     |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 152,41     |
| 22/01/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                             | 152,66     |
| 22/01/2018 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANTECIPACÃO  | 47,26      |
| 22/01/2018 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANTECIPACÃO  | 57,06      |
| 23/01/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 1.185,55   |
| 23/01/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 292066 SPAL IND BRAS Bebidas SA                                    | 187,86     |
| 23/01/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 292066 SPAL IND BRAS Bebidas SA                                    | 81,00      |
| 23/01/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 711,28     |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 134,13     |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 0,88       |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 7,53       |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 20,98      |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 32,58      |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 245,75     |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 88,88      |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 246,35     |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 10,50      |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 8,98       |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 79,19      |
| 23/01/2018 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Conhecí 231137 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA               | 164,47     |
| 24/01/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 869,70     |
| 24/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 288,33     |
| 24/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 799,89     |
| 24/01/2018 | 2.1.3.01.061 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE NF Cont 511200 CELESC DISTRIBUICAO S.A                           | 1.303,95   |
| 24/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 250,00     |
| 24/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 54,87      |
| 24/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 151,24     |
| 24/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 64,34      |
| 24/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 32,61      |
| 24/01/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 41,03      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 175.559,05 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 175.559,05        |
| 24/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 32,09             |
| 24/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 15,55             |
| 24/01/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento PRESTO   | 216,78            |
| 24/01/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento DISTRIBAL  | 225,54            |
| 24/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 16,32             |
| 25/01/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.402,30          |
| 25/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 15,07             |
| 25/01/2018  | 2.1.3.01.072        | 1.1.1.02.001         | PAGTO CFE Nota Fi 73084 Desterro Comercio Atacadista de Alimento   | 287,50            |
| 25/01/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | PAGTO BOLETO. nº 10397 - Presto Alimentos Ltda ME                  | 211,70            |
| 25/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 275,00            |
| 25/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 52,18             |
| 25/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 15,99             |
| 25/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 17,74             |
| 25/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 22,43             |
| 25/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 13,66             |
| 25/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 57,63             |
| 25/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 23,82             |
| 25/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 5,68              |
| 26/01/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.923,50          |
| 26/01/2018  | 2.1.3.01.082        | 1.1.1.02.001         | PAGTO CFE Nota Fi 1492584 BAIÁ NORTE PROD REST LTDA                | 138,22            |
| 26/01/2018  | 2.1.3.01.064        | 1.1.1.01.001         | PAGTO CFE Nota Fi 2951 M.A. PAZINATTO ME                           | 175,02            |
| 26/01/2018  | 3.2.2.04.016        | 1.1.1.02.001         | Pagamento DOC. 464412114. CREA -SC CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | 82,94             |
| 26/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 159,98            |
| 26/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 11,43             |
| 26/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 20,14             |
| 26/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 172,66            |
| 26/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 70,72             |
| 26/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 95,28             |
| 26/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 37,12             |
| 26/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 14,43             |
| 26/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 91,42             |
| 27/01/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.528,35          |
| 27/01/2018  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | PAGTO CFE Nota Fi 80198 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia   | 156,81            |
| 28/01/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.694,15          |
| 29/01/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 649,15            |
| 29/01/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira   | 3.384,76          |
| 29/01/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | PAGTO CFE BOLETO 1980. DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.          | 678,75            |
| 29/01/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | PAGTO BOLETO. nº 10433 - Presto Alimentos Ltda ME                  | 211,70            |
| 29/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 174,36            |
| 29/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 268,01            |
| 29/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 316,33            |
| 29/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 0,09              |
| 29/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 213,54            |
| 29/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 157,15            |
| 29/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 1.000,00          |
| 29/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                 | 1.000,00          |
| 29/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 560,00            |
| 29/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 151,68            |
| 29/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 195,58            |
| 29/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 214,13            |
| 29/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 16,30             |
| 29/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 18,53             |
| 29/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 39,51             |
| 29/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 155,10            |
| 29/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 87,42             |
| 29/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 836,87            |
| 29/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 30,32             |
| 29/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 232,41            |
| 29/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 15,36             |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>195.445,25</b> |



**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|---|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 195.445,25   |
| 29/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 142,69       |
| 29/01/2018  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.02.001         | Pagamento NOSSO CAFE  | 188,50       |
| 29/01/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 1.600,00     |
| 29/01/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 47,18        |
| 29/01/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 9,70         |
| 30/01/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 923,00       |
| 30/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 4.018,60     |
| 30/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 2.325,13     |
| 30/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 2.896,59     |
| 30/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 2.742,31     |
| 30/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 3.332,87     |
| 30/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 1.567,40     |
| 30/01/2018  | 1.1.1.03.001        | 4.1.3.01.001         | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                                   | 4,84         |
| 30/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 25,37        |
| 30/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 3,76         |
| 30/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 500,00       |
| 30/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 41,45        |
| 30/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 548,94       |
| 30/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 155,32       |
| 30/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 219,30       |
| 30/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 58,35        |
| 30/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 103,98       |
| 30/01/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 200,00       |
| 30/01/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 6.640,40     |
| 30/01/2018  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ALUGUEL SHOPPING  | 11.409,35    |
| 30/01/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 79,00        |
| 30/01/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 210,62       |
| 31/01/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.377,05     |
| 31/01/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 603,17       |
| 31/01/2018  | 2.1.5.01.002        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pró-labore do mês 01/2018                                       | 849,00       |
| 31/01/2018  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 01/2018 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA | 1.196,00     |
| 31/01/2018  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 01/2018 MAGDIEL CHAVES MACHADO          | 1.136,00     |
| 31/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 250,00       |
| 31/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 47,80        |
| 31/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 97,06        |
| 31/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 24,39        |
| 31/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 109,17       |
| 31/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 267,68       |
| 31/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 34,11        |
| 31/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 58,83        |
| 31/01/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 64,13        |
| 31/01/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 350,00       |
| 31/01/2018  | 4.1.2.03.008        | 2.1.4.01.015         | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 01/2018                       | 1.801,00     |
| 31/01/2018  | 3.2.2.05.011        | 1.1.1.03.001         | IOF   | 0,38         |
| 31/01/2018  | 3.2.2.05.012        | 1.1.1.03.001         | IR Sobre Aplicação.   | 1,59         |
| 31/01/2018  | 3.2.2.01.001        | 2.1.5.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 01/2018                                 | 2.536,07     |
| 31/01/2018  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 01/2018                                 | 1,27         |
| 31/01/2018  | 3.2.2.01.002        | 2.1.5.01.002         | Ref a Pró-labore do mês 01/2018                                       | 954,38       |
| 31/01/2018  | 2.1.5.01.002        | 3.2.2.01.002         | Ref Descontos de Pro-labore do mês 01/2018                            | 0,44         |
| 31/01/2018  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 01/2018  | 202,80       |
| 31/01/2018  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 01/2018  | 202,80       |
| 31/01/2018  | 2.1.5.01.002        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 01/2018  | 104,94       |
| 31/01/2018  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.03.001         | Provisão de Férias do mês   | 282,37       |
| 31/01/2018  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.005         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 01/2018                             | 22,59        |
| 31/01/2018  | 2.1.5.03.005        | 3.2.2.01.007         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 01/2018                             | 114,22       |
| 31/01/2018  | 3.2.2.01.004        | 2.1.5.03.002         | Provisão de 13º Salário do mês 01/2018                                | 211,25       |
| 31/01/2018  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.006         | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                                | 16,89        |

TRANSPORTE

248.357,28

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor                  |
|------------|--------------|---------------|---|------------------------|
| 31/01/2018 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | TRANSPORTE<br>Custos das Mercadorias Vendidas - 01/2018                 | 248.357,28<br>2.126,00 |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS  | 250.483,28             |
| 01/02/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 929,05                 |
| 01/02/2018 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 232462 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                  | 164,47                 |
| 01/02/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 1445545 GXS Empreendimentos Turísticos Ltda                 | 360,00                 |
| 01/02/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 1445543 MISTURA CAFÉ  | 316,25                 |
| 01/02/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 1445546 BARONA CAFE EIRELI                                  | 250,00                 |
| 01/02/2018 | 3.2.2.04.009 | 2.1.3.01.003  | CFE Nota Fi 3901 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                 | 769,33                 |
| 01/02/2018 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.01.001  | PAGTO CFE Nota Fi 292066 SPAL IND BRAS Bebidas SA                       | 268,86                 |
| 01/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 245,81                 |
| 01/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 25,41                  |
| 01/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 400,00                 |
| 01/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 166,79                 |
| 01/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 6,83                   |
| 01/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 87,90                  |
| 01/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 71,81                  |
| 01/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 43,28                  |
| 01/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 61,71                  |
| 01/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 274,56                 |
| 01/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 300,99                 |
| 01/02/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 533,99                 |
| 01/02/2018 | 2.1.3.01.086 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 14015544 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTR | 630,00                 |
| 02/02/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 1.220,10               |
| 02/02/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.080  | CFE Nota Fi 29609 B.O. PACKAGING BRASIL LTDA                            | 267,03                 |
| 02/02/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.007  | CFE Nota Fi 22820 Astoria Distrib. de Maq. Ltda                         | 84,00                  |
| 02/02/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.087  | CFE Nota Fi 14257372 PAULO CESAR VALIM CESARINO                         | 1.440,00               |
| 02/02/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.038  | CFE Nota Fi 5303 H SLOPER COMERCIO LTDA.                                | 485,28                 |
| 02/02/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 232285 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                   | 156,12                 |
| 02/02/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 81270 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia              | 116,81                 |
| 02/02/2018 | 2.1.3.01.007 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 22820 Astoria Distrib. de Maq. Ltda               | 84,00                  |
| 02/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 85,35                  |
| 02/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 34,81                  |
| 02/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 26,83                  |
| 02/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 68,28                  |
| 02/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 995,32                 |
| 02/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 196,68                 |
| 02/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 19,23                  |
| 02/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 3,85                   |
| 02/02/2018 | 2.1.3.01.048 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 43611 RANGEL IND. COM. LTDA                       | 354,78                 |
| 02/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 800,00                 |
| 02/02/2018 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Conheci 232462 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA        | 164,47                 |
| 02/02/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,70                   |
| 02/02/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,70                   |
| 02/02/2018 | 2.1.3.01.087 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 14257372 PAULO CESAR VALIM CESARINO               | 1.440,00               |
| 03/02/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 2.052,04               |
| 03/02/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 80760 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia              | 140,00                 |
| 03/02/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 80760 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia    | 140,00                 |
| 04/02/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 2.098,00               |
| 05/02/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 439,00                 |
| 05/02/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 10490- Presto Alimentos Ltda ME                             | 211,70                 |
| 05/02/2018 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 10837210- AEMFLO e CDL - SJ                                 | 537,05                 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 350,00                 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 354,78                 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.200,00               |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 163,89                 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 284,84                 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 286,85                 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 186,06                 |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 22.413,59              |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor            |
|------------|--------------|---------------|--|------------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 22.413,59        |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 216,05           |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 30,24            |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 129,64           |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 153,88           |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 10,24            |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 39,51            |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 169,74           |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 191,29           |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 966,17           |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 110,38           |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 104,54           |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 25,92            |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 50,54            |
| 05/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 840,00           |
| 05/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 800,00           |
| 05/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 253,78           |
| 05/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 532,33           |
| 05/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 140,00           |
| 05/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 244,00           |
| 05/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 214,98           |
| 05/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 10,00            |
| 05/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 12,00            |
| 05/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 55,00            |
| 05/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 70,00            |
| 05/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 124,27           |
| 05/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 159,90           |
| 05/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 97,00            |
| 05/02/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira                                       | 1.251,90         |
| 05/02/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,70             |
| 06/02/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.185,95         |
| 06/02/2018 | 3.2.2.04.001 | 2.1.3.01.061  | CFE NF Cont 522682 CELESC DISTRIBUICAO S.A                 | 1.266,35         |
| 06/02/2018 | 2.1.3.01.080 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 29609 B.O. PACKAGING BRASIL LTDA     | 267,03           |
| 06/02/2018 |              | 1.1.1.01.001  | PAGTO CFE BOLETO 2467 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.   | 692,54           |
| 06/02/2018 | 3.2.2.04.009 |               | Ref Doc. nº .2139 - DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.     | 678,75           |
| 06/02/2018 | 3.2.2.05.001 |               | Ref Doc. nº .2139 - DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.     | 13,79            |
| 06/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 18,05            |
| 06/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 74,61            |
| 06/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 600,00           |
| 06/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 5,85             |
| 06/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 20,48            |
| 06/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 305,76           |
| 06/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 66,93            |
| 06/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 224,80           |
| 06/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 81,20            |
| 06/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 267,03           |
| 06/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 692,54           |
| 06/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 121,14           |
| 07/02/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 982,85           |
| 07/02/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 81855 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 148,81           |
| 07/02/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 322334 SPAL IND BRAS Bebidas SA                | 40,50            |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 225,34           |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 33,40            |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 74,63            |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 46,97            |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação                                       | 11,25            |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 4,25             |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 125,04           |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 43,11            |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 56,89            |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 5,83             |
|            |              |               | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>37.806,26</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|--|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 37.806,26        |
| 07/02/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 354,78           |
| 07/02/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 340,18           |
| 07/02/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 9,70             |
| 07/02/2018  | 2.1.5.02.002        | 1.1.1.02.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 01/2018                                | 239,02           |
| 07/02/2018  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 322334 SPAL IND BRAS Bebidas SA                          | 40,50            |
| 08/02/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.142,85         |
| 08/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 354,78           |
| 08/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 13,17            |
| 08/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 23,99            |
| 08/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 35,00            |
| 08/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 750,00           |
| 08/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 52,18            |
| 08/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 11,71            |
| 08/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 9,45             |
| 08/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 87,39            |
| 08/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 32,29            |
| 08/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 24,96            |
| 08/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 51,89            |
| 08/02/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 160,00           |
| 08/02/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 116,80           |
| 08/02/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira   | 1.170,01         |
| 08/02/2018  | 3.2.2.02.001        | 2.1.6.02.001         | Aluguel shopping continente park shopping                            | 8.730,36         |
| 09/02/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 812,60           |
| 09/02/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.072         | CFE Nota Fi 78529 Desterro Comercio Atacadista de Alimento           | 341,55           |
| 09/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 316,25           |
| 09/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 161,93           |
| 09/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 19,76            |
| 09/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 32,67            |
| 09/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 31,17            |
| 09/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 199,43           |
| 09/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 156,31           |
| 09/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 85,27            |
| 09/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 105,51           |
| 09/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 19,68            |
| 09/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 24,78            |
| 09/02/2018  | 3.2.2.01.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ODONTOPREV   | 63,36            |
| 09/02/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 106,70           |
| 09/02/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira   | 982,70           |
| 10/02/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.593,60         |
| 11/02/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.811,95         |
| 12/02/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.992,65         |
| 13/02/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.876,09         |
| 14/02/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.023,65         |
| 14/02/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 82294 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia           | 198,39           |
| 14/02/2018  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 81270 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 116,81           |
| 14/02/2018  | 2.1.3.01.049        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 232285 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA      | 156,12           |
| 14/02/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | PAGTO CFE BOLETO 2303 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.             | 678,75           |
| 14/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 67,31            |
| 14/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 82,91            |
| 14/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 211,67           |
| 14/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 252,64           |
| 14/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 327,28           |
| 14/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 135,93           |
| 14/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                   | 1.000,00         |
| 14/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 1.500,00         |
| 14/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                   | 1.000,00         |
| 14/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 15,60            |
| 14/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 27,31            |
| 14/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 119,98           |
| 14/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 198,51           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>69.404,09</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 69.404,09 |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 336,74    |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 18,22     |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 3,90      |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 21,95     |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 61,45     |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 186,67    |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 101,61    |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 1.053,00  |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 74,38     |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 232,89    |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 6,24      |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 293,70    |
| 14/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 1.000,00  |
| 14/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 474,89    |
| 14/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 135,57    |
| 14/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 2.000,00  |
| 14/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 50,00     |
| 14/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 222,24    |
| 14/02/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,70      |
| 14/02/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira                                    | 2.485,81  |
| 15/02/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                 | 973,15    |
| 15/02/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 10490- Presto Alimentos Ltda ME             | 211,70    |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 115,60    |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 11,29     |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 136,17    |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 211,09    |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 67,30     |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 179,82    |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 4,88      |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 637,36    |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes .                               | 124,57    |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes .                               | 457,59    |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes .                               | 186,87    |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes .                               | 28,67     |
| 15/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 660,00    |
| 15/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 354,78    |
| 15/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 74,60     |
| 15/02/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,70      |
| 15/02/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira                                    | 748,41    |
| 15/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa      | 102,02    |
| 15/02/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.064  | CFE Nota Fi 3011 M.A. PAZINATTO ME                      | 175,02    |
| 16/02/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                 | 1.269,25  |
| 16/02/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 347176 SPAL IND BRAS Bebidas SA             | 50,10     |
| 16/02/2018 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 234510 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA  | 164,47    |
| 16/02/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 1469054 GXS Empreendimentos Turísticos Ltda | 360,00    |
| 16/02/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 1469053 BARONA CAFE EIRELI                  | 220,00    |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 250,00    |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 354,78    |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 56,09     |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 30,16     |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 363,46    |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 7,80      |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 111,52    |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 14,38     |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 11,41     |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 89,80     |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 241,66    |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 146,86    |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 80,23     |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                 | 4,37      |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 87.469,98 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 87.469,98         |
| 16/02/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 1.179,59          |
| 16/02/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 306,90            |
| 16/02/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 96,49             |
| 16/02/2018  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 347176 SPAL IND BRAS Bebidas SA                             | 50,10             |
| 17/02/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 1.408,05          |
| 18/02/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 1.990,60          |
| 19/02/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 625,55            |
| 19/02/2018  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 81855 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia    | 148,81            |
| 19/02/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | PAGTO CFE BOLETO 2467 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                | 678,75            |
| 19/02/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 10591 - Presto Alimentos Ltda ME                            | 211,70            |
| 19/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 500,00            |
| 19/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 80,47             |
| 19/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 247,27            |
| 19/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 356,15            |
| 19/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 12,31             |
| 19/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 201,18            |
| 19/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 237,84            |
| 19/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 19,92             |
| 19/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                      | 1.000,00          |
| 19/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                      | 1.000,00          |
| 19/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 150,00            |
| 19/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                      | 2.000,00          |
| 19/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                      | 2.400,00          |
| 19/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 6,34              |
| 19/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 26,33             |
| 19/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 38,04             |
| 19/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 494,26            |
| 19/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 60,96             |
| 19/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 80,48             |
| 19/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 115,10            |
| 19/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 153,90            |
| 19/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 908,90            |
| 19/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 147,80            |
| 19/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 395,30            |
| 19/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 31,78             |
| 19/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 277,92            |
| 19/02/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 184,25            |
| 19/02/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 50,00             |
| 19/02/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 51,80             |
| 19/02/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 151,80            |
| 19/02/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 181,80            |
| 19/02/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 105,00            |
| 19/02/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 8.683,06          |
| 19/02/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                      | 174,82            |
| 19/02/2018  | 2.1.3.01.086        | 1.1.1.01.001         | Pagamento CFE Nota Fi 14183971 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTR | 720,00            |
| 20/02/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                 | 711,30            |
| 20/02/2018  | 2.1.5.02.001        | 1.1.1.02.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 01/2018                                   | 343,96            |
| 20/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 70,23             |
| 20/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 47,79             |
| 20/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 441,43            |
| 20/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 85,40             |
| 20/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 246,94            |
| 20/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 13,17             |
| 20/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 892,30            |
| 20/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 439,53            |
| 20/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 130,41            |
| 20/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 305,55            |
| 20/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 17,50             |
| 20/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 17,49             |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>119.174,30</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 119.174,30 |
| 20/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 152,66     |
| 20/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 126,00     |
| 20/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 285,89     |
| 20/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 1.730,41   |
| 20/02/2018 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento Pagamento Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 07/60                             | 561,12     |
| 20/02/2018 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.01.001  | Pagamento de SIMPLESN do período 01/2018  | 1.730,41   |
| 20/02/2018 | 2.1.1.08.001 |               | Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 07/60                   | 535,58     |
| 20/02/2018 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 07/60                   | 25,54      |
| 20/02/2018 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.08.002  | Pagamento Parcelamento Simples Nacional periodo 12/2013,01/2014,04/2016 à 05/2017. 07/60. | 122,71     |
| 20/02/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 7,70       |
| 21/02/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 778,80     |
| 21/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 154,62     |
| 21/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 11,43      |
| 21/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 43,63      |
| 21/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 7,80       |
| 21/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 70,52      |
| 21/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 30,73      |
| 21/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 138,79     |
| 21/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 578,17     |
| 21/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 43,48      |
| 21/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 109,91     |
| 21/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 44,53      |
| 21/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 64,67      |
| 21/02/2018 | 2.1.3.01.003 | 1.1.1.02.001  | Pagto. Nota Fi 3901 Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                                | 769,33     |
| 21/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 354,78     |
| 21/02/2018 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Conheci 234510 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                          | 164,47     |
| 21/02/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,70       |
| 22/02/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.105,70   |
| 22/02/2018 | 2.1.3.01.064 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 3011 M.A. PAZINATTO ME  | 175,02     |
| 22/02/2018 | 2.1.3.01.072 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 78529 Desterro Comercio Atacadista de Alimento                      | 341,55     |
| 22/02/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 2526 - Damay Express Ltda ME.   | 269,60     |
| 22/02/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | PAGTO BOLETO. nº 10606- Presto Alimentos Ltda ME  | 207,00     |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 173,64     |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 46,12      |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 64,29      |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 26,83      |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 17,26      |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 55,90      |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.706,67   |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 711,42     |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 3.385,20   |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 603,24     |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 534,04     |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.251,98   |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.170,06   |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 208,19     |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 75,14      |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 89,39      |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 9,95       |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 99,68      |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 48,00      |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 12,63      |
| 22/02/2018 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ALUGUEL COND SHOPPING   | 9.086,76   |
| 22/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 150,00     |
| 22/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 50,00      |
| 22/02/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,70       |
| 23/02/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 567,90     |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 220,00     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 150.300,54 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 150.300,54        |
| 23/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 205,83            |
| 23/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 19,71             |
| 23/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 80,08             |
| 23/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 39,51             |
| 23/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 39,02             |
| 23/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 129,94            |
| 23/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 88,32             |
| 23/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 17,05             |
| 23/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 56,40             |
| 23/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 32,55             |
| 23/02/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira   | 928,41            |
| 24/02/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 2.401,00          |
| 25/02/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.774,25          |
| 26/02/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 993,85            |
| 26/02/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 1483389 BARONA CAFE EIRELI                               | 220,00            |
| 26/02/2018  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 82294 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 198,39            |
| 26/02/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | PAGTO BOLETO. nº 10637- Presto Alimentos Ltda ME                     | 216,40            |
| 26/02/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.01.001         | PAGTO BOLETO. nº 10678- Presto Alimentos Ltda ME                     | 203,39            |
| 26/02/2018  | 2.1.3.01.061        | 1.1.1.01.001         | Pagamento CFE NF Cont 522682 CELESC DISTRIBUICAO S.A                 | 1.266,35          |
| 26/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 67,31             |
| 26/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 172,17            |
| 26/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 273,14            |
| 26/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 11,41             |
| 26/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 114,04            |
| 26/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 172,63            |
| 26/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 169,16            |
| 26/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                   | 1.000,00          |
| 26/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 800,00            |
| 26/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 20,98             |
| 26/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 53,16             |
| 26/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 101,35            |
| 26/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 241,66            |
| 26/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 46,34             |
| 26/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 52,68             |
| 26/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 85,53             |
| 26/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 874,37            |
| 26/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 31,74             |
| 26/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 222,79            |
| 26/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 22,21             |
| 26/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 297,32            |
| 26/02/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 121,81            |
| 26/02/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 108,12            |
| 26/02/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 60,00             |
| 26/02/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira   | 2.858,92          |
| 26/02/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 1.266,35          |
| 27/02/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 689,80            |
| 27/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 63,41             |
| 27/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 4,23              |
| 27/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 363,09            |
| 27/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 78,53             |
| 27/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 141,16            |
| 27/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 11,99             |
| 27/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 645,91            |
| 27/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 149,00            |
| 27/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 326,42            |
| 27/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 24,31             |
| 27/02/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 49,63             |
| 27/02/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 3,85              |
| 27/02/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 3,15              |
| 27/02/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 08/60                            | 561,12            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>171.571,78</b> |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 171.571,78 |
| 27/02/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 1.289,56   |
| 27/02/2018 | 2.1.1.08.001 |               | Pagamento Pagamento Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 08/60                               | 535,58     |
| 27/02/2018 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento Pagamento Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 08/60                               | 25,54      |
| 27/02/2018 | 3.2.2.05.001 | 2.1.1.08.002  | Pagamento Parcelamento Simples Nacional período 12/2013,01/2014,04/2016 à 05/2017. 08/60.   | 122,71     |
| 28/02/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 876,95     |
| 28/02/2018 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2018   | 3.469,00   |
| 28/02/2018 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 02/2018   | 849,00     |
| 28/02/2018 | 2.1.3.01.038 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 5303 H SLOPER COMERCIO LTDA.  | 485,28     |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 85,84      |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 13,17      |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 75,76      |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 54,63      |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 12,47      |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 25,85      |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 774,58     |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 238,80     |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 100,19     |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 118,86     |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 121,71     |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 71,96      |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 38,40      |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 40,33      |
| 28/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 485,28     |
| 28/02/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 92,25      |
| 28/02/2018 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 02/2018   | 1.595,67   |
| 28/02/2018 | 2.1.1.08.008 |               | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 07/60. | 570,31     |
| 28/02/2018 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 07/60. | 251,20     |
| 28/02/2018 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 07/60. | 597,51     |
| 28/02/2018 |              | 2.1.1.08.009  | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 07/60. | 224,00     |
| 28/02/2018 | 2.1.1.08.008 |               | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 08/60. | 570,31     |
| 28/02/2018 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 08/60  | 251,20     |
| 28/02/2018 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 08/60. | 597,51     |
| 28/02/2018 |              | 2.1.1.08.009  | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 08/60. | 224,00     |
| 28/02/2018 | 3.2.2.05.012 | 1.1.1.03.001  | IR Sobre Aplicação.   | 0,08       |
| 28/02/2018 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.03.001  | IOF Sobre Aplicação.  | 0,79       |
| 28/02/2018 | 1.1.1.03.001 | 4.1.3.01.001  | Rendimento Sobre Aplicação.   | 2,74       |
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2018   | 3.771,67   |
| 28/02/2018 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 02/2018   | 1,07       |
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 02/2018   | 954,32     |
| 28/02/2018 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 02/2018  | 0,38       |
| 28/02/2018 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 02/2018  | 301,60     |
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 02/2018  | 301,60     |
| 28/02/2018 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 02/2018  | 104,94     |
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês   | 419,41     |
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 02/2018   | 33,54      |
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 02/2018  | 314,17     |
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês  | 25,13      |
| 28/02/2018 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Custos das Mercadorias Vendidas - 02/2018   | 1.387,00   |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS  | 194.075,63 |
| 01/03/2018 | 3.2.2.04.006 | 2.1.3.01.088  | CFE NFE Ven 355 EVERTON RODRIGUES GONCALVES DA SILVA 29330480861                            | 100,69     |
| 01/03/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 82829 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA                           | 148,00     |
| 01/03/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.078  | CFE Nota Fi 27020 Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LTDA                                | 535,92     |
| 01/03/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.082  | CFE Nota Fi 1525048 BAIA NORTE PROD REST LTDA   | 259,15     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 1.043,76   |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor            |
|------------|--------------|---------------|---|------------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 1.043,76         |
| 01/03/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.082  | CFE Nota Fi 1525048 BAIA NORTE PROD REST LTDA                               | 104,35           |
| 01/03/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 361505 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                                | 115,80           |
| 01/03/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.048  | CFE Nota Fi 46320 RANGEL IND. COM. LTDA                                     | 354,78           |
| 01/03/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.089  | CFE Nota Fi 818876 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                   | 184,95           |
| 01/03/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 83342 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA           | 108,00           |
| 01/03/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 525,75           |
| 01/03/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 1500918 BARONA CAFE EIRELI                                      | 220,00           |
| 01/03/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 1500921 MISTURA CAFÉ  | 330,00           |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 135,58           |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 8,47             |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 23,02            |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 90,24            |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 67,30            |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 75,14            |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 165,10           |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 139,75           |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 29,17            |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 53,76            |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 70,93            |
| 01/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 25,00            |
| 01/03/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 833,46           |
| 01/03/2018 | 2.1.3.01.048 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 46320 RANGEL IND. COM. LTDA                           | 354,78           |
| 02/03/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 376656 SPAL IND BRAS Bebidas SA                                 | 70,59            |
| 02/03/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 376656 SPAL IND BRAS Bebidas SA                                 | 52,44            |
| 02/03/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.079  | CFE Nota Fi 14171 Industria e Comercio de Chocolates da Ilha Eireli - Me    | 382,13           |
| 02/03/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 901,45           |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 360,00           |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 130,28           |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 27,76            |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 97,81            |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 66,09            |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 225,50           |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 68,56            |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 35,61            |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 672,09           |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 30,25            |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 64,91            |
| 02/03/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | - Serviços Prestados por Terceiros.   | 705,17           |
| 02/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 180,00           |
| 02/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 800,00           |
| 02/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 22,78            |
| 02/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 61,21            |
| 02/03/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,70             |
| 03/03/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 2.003,90         |
| 03/03/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 82829 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 148,00           |
| 04/03/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 2.750,45         |
| 05/03/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 392,25           |
| 05/03/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Conheci 82799 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA             | 660,45           |
| 05/03/2018 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 10842952- AEMFLO e CDL - SJ                                     | 537,05           |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 272,23           |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 330,41           |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 581,77           |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 97,30            |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 290,02           |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 52,03            |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                          | 1.000,00         |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 145,35           |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 439,52           |
|            |              |               | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>19.724,15</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 19.724,15 |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 512,15    |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 301,12    |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 36,92     |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 83,40     |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 91,20     |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 167,79    |
| 05/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 203,39    |
| 05/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 468,21    |
| 05/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 253,78    |
| 05/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 660,45    |
| 05/03/2018 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 361505 Spal Ind. Bras.Bebidas SA               | 115,80    |
| 05/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 186,84    |
| 05/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 148,00    |
| 05/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 244,00    |
| 05/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 1.217,99  |
| 05/03/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira                                       | 902,75    |
| 06/03/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.072  | CFE Nota Fi 82640 Desterro Comercio Atacadista de Alimento | 341,55    |
| 06/03/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 503,45    |
| 06/03/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 1518554 BARONA CAFE EIRELI                     | 220,00    |
| 06/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 38,53     |
| 06/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 442,58    |
| 06/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 89,25     |
| 06/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 132,81    |
| 06/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 2,94      |
| 06/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 211,70    |
| 06/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 27,60     |
| 06/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 60,00     |
| 06/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 22,50     |
| 06/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 96,73     |
| 07/03/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 83899 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 123,21    |
| 07/03/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 681,95    |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 220,00    |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 93,16     |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 16,47     |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 144,81    |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 149,24    |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 22,53     |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 42,43     |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 12,32     |
| 07/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 79,00     |
| 07/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 155,00    |
| 07/03/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,70      |
| 07/03/2018 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2018                      | 301,60    |
| 08/03/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.089  | CFE Nota Fi 821392 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA  | 184,95    |
| 08/03/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.361,00  |
| 08/03/2018 | 3.2.2.04.001 | 2.1.3.01.061  | CFE NF Cont 520771 CELESC DISTRIBUICAO S.A                 | 1.185,33  |
| 08/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 1069900 - Presto Alimentos.                    | 211,70    |
| 08/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 52,68     |
| 08/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 78,47     |
| 08/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 289,52    |
| 08/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 28,29     |
| 08/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 14,63     |
| 08/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 115,27    |
| 08/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 47,16     |
| 08/03/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira                                       | 1.084,22  |
| 08/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 12,96     |
| 08/03/2018 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                  | 10.476,43 |
| 09/03/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 393089 SPAL IND BRAS Bebidas SA                | 95,07     |
| 09/03/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 393089 SPAL IND BRAS Bebidas SA                | 101,02    |
| 09/03/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.002,35  |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 45.898,05 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 45.898,05 |
| 09/03/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 1518551 MISTURA CAFÉ  | 275,00    |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 76,57     |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 11,43     |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 12,95     |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 56,58     |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 41,23     |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 11,03     |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 48,29     |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.046,11  |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 54,96     |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 268,65    |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 235,25    |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 11,66     |
| 09/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 1.000,00  |
| 09/03/2018 | 2.1.3.01.082 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1525048 - BAIÁ NORTE PRODUTOS P RESTAURANTES LTDA               | 363,50    |
| 09/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 95,90     |
| 09/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 168,61    |
| 09/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 10,50     |
| 09/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 140,00    |
| 09/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 96,20     |
| 10/03/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 1.772,90  |
| 10/03/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 83342 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 108,00    |
| 11/03/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 1.138,20  |
| 12/03/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 689,76    |
| 12/03/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 1518556 GXS Empreendimentos Turísticos Ltda                     | 360,00    |
| 12/03/2018 | 2.1.3.01.088 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE NFE Ven 355 EVERTON RODRIGUES GONCALVES DA SILVA 29330480861  | 100,69    |
| 12/03/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | PAGTO BOLETO 2962 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                        | 620,30    |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 7,80      |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 56,58     |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 280,36    |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 10,56     |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 70,37     |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 251,65    |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 266,25    |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                          | 1.000,00  |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 77,55     |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 158,99    |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 284,86    |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 140,50    |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 15,61     |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 51,69     |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 71,71     |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 13,07     |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 74,66     |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 460,30    |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 106,58    |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 279,06    |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 26,88     |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 49,56     |
| 12/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 104,41    |
| 12/03/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | - ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA                           | 108,00    |
| 12/03/2018 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 376656 SPAL IND BRAS Bebidas SA                       | 123,03    |
| 12/03/2018 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Ref - Condomínio  | 438,65    |
| 12/03/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.  | 188,00    |
| 12/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 2.000,00  |
| 12/03/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.  | 152,80    |
| 12/03/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.  | 9,70      |
| 12/03/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.  | 9,70      |
| 13/03/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.087  | CFE Nota Fi 14622881 PAULO CESAR VALIM CESARINO                             | 960,00    |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 62.561,20 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 62.561,20 |
| 13/03/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 372,00    |
| 13/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 36,23     |
| 13/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 127,06    |
| 13/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 81,04     |
| 13/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 6,34      |
| 13/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 8,63      |
| 13/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 389,81    |
| 13/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 48,36     |
| 13/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 110,85    |
| 13/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 202,75    |
| 13/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 7,56      |
| 13/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 63,17     |
| 13/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Recebimento de Clientes                                    | 801,22    |
| 13/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Recebimento de Clientes                                    | 103,73    |
| 13/03/2018 | 2.1.3.01.087 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 14622881 PAULO CESAR VALIM CESARINO  | 960,00    |
| 14/03/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 84415 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 100,80    |
| 14/03/2018 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 237633 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA     | 188,91    |
| 14/03/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 494,90    |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 65,36     |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 76,00     |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 80,31     |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 200,00    |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 18,53     |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 188,44    |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 50,72     |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 33,55     |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 92,32     |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 36,95     |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 31,12     |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 12,63     |
| 14/03/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira                                       | 1.062,78  |
| 15/03/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 751,40    |
| 15/03/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 10759- Presto Alimentos.                       | 211,70    |
| 15/03/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001  | PAGTO BOLETO 3029 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.       | 296,45    |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 17,22     |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 123,71    |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 8,78      |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 121,80    |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação                                       | 516,04    |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação                                       | 748,55    |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação                                       | 106,21    |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 55,77     |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 103,56    |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 26,53     |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 84,32     |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 80,26     |
| 15/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 211,70    |
| 15/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 296,45    |
| 15/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 660,00    |
| 15/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 74,60     |
| 15/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 750,00    |
| 16/03/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 409061 SPAL IND BRAS Bebidas SA                | 115,80    |
| 16/03/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 409061 SPAL IND BRAS Bebidas SA                | 11,94     |
| 16/03/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 910,80    |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 220,00    |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 19,66     |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 37,54     |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 400,00    |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                    | 37,07     |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação                                       | 153,01    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 75.764,14 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 75.764,14 |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 93,09     |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 92,81     |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 17,53     |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 195,04    |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 16,52     |
| 16/03/2018 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 818876 - NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                        | 186,84    |
| 16/03/2018 | 2.1.3.01.079 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 14171 Industria e Comercio de Chocolates da Ilha Eireli - Me | 382,13    |
| 16/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 500,00    |
| 16/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 203,60    |
| 16/03/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 9,70      |
| 16/03/2018 | 2.1.3.01.089 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 821392 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                | 184,95    |
| 16/03/2018 | 2.1.3.01.089 |               | Ref Doc. nº 818876 - NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                        | 184,95    |
| 16/03/2018 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 818876 - NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                        | 1,89      |
| 17/03/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 1.833,70  |
| 17/03/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 83899 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia               | 123,21    |
| 18/03/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 1.366,20  |
| 19/03/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 662,10    |
| 20/03/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 668,90    |
| 20/03/2018 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2018  | 406,54    |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 360,00    |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 54,63     |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 38,71     |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 23,05     |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 266,60    |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 87,31     |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 22,83     |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 27,80     |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 59,75     |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 240,22    |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 9,11      |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 19,51     |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 82,91     |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 672,49    |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.011,65  |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 240,74    |
| 20/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 11,55     |
| 20/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 123,21    |
| 20/03/2018 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 393089-2 - Spal Ind. Bras.Bebidas SA                                   | 196,09    |
| 20/03/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 3142 - DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                              | 502,40    |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 443,77    |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 33,08     |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 689,01    |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,34     |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 20,62     |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 335,37    |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 72,54     |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 144,12    |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 65,46     |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 95,71     |
| 20/03/2018 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Conhecí 237633 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                   | 188,91    |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 300,00    |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 700,00    |
| 20/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 180,00    |
| 20/03/2018 | 2.1.3.01.072 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 82640 Desterro Comercio Atacadista de Alimento               | 341,55    |
| 20/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 196,09    |
| 20/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 285,33    |
| 20/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 502,40    |
| 20/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 1.050,00  |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 92.599,70 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 92.599,70         |
| 20/03/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 24,00             |
| 20/03/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 83,50             |
| 20/03/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 9,70              |
| 20/03/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira   | 955,38            |
| 20/03/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 174,50            |
| 20/03/2018  | 2.1.4.01.015        | 1.1.1.02.001         | Pagamento de SIMPLESN do período 02/2018                               | 1.595,67          |
| 21/03/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 84948 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia             | 108,00            |
| 21/03/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 676,45            |
| 21/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 825,00            |
| 21/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 70,10             |
| 21/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 100,21            |
| 21/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 7,71              |
| 21/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 8,29              |
| 21/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 17,49             |
| 21/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 217,85            |
| 21/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 126,96            |
| 21/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 102,60            |
| 21/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 14,18             |
| 21/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 29,64             |
| 21/03/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 724,33            |
| 21/03/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira   | 795,70            |
| 22/03/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 1.011,90          |
| 22/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 15,67             |
| 22/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 65,69             |
| 22/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 19,51             |
| 22/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 8.425,80          |
| 22/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 288,05            |
| 22/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 122,78            |
| 22/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 65,94             |
| 22/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 73,43             |
| 22/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 35,98             |
| 22/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 95,23             |
| 22/03/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 207,00            |
| 22/03/2018  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ALUGUEL SHOPPING   | 8.662,43          |
| 22/03/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 195,27            |
| 22/03/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 143,38            |
| 23/03/2018  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.041         | CFE Conheci 238974 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                 | 109,08            |
| 23/03/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.087         | CFE Nota Fi 14721121 PAULO CESAR VALIM CESARINO                        | 540,00            |
| 23/03/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.086         | CFE Nota Fi 14721259 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS        | 120,00            |
| 23/03/2018  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.041         | CFE Conheci 238975 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                 | 192,95            |
| 23/03/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 1.592,50          |
| 23/03/2018  | 2.1.3.01.078        | 1.1.1.01.001         | Pagamento CFE Nota Fi 27020 Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LTDA | 535,92            |
| 23/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 9,88              |
| 23/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                     | 1.000,00          |
| 23/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 110,16            |
| 23/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 60,09             |
| 23/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 107,92            |
| 23/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 406,87            |
| 23/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 194,84            |
| 23/03/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira   | 1.889,76          |
| 23/03/2018  | 2.1.3.01.087        | 1.1.1.01.001         | Pagamento CFE Nota Fi 14721121 PAULO CESAR VALIM CESARINO              | 540,00            |
| 24/03/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 1.946,70          |
| 24/03/2018  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.01.001         | Pagamento CFE Nota Fi 84415 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia   | 100,80            |
| 25/03/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 1.935,60          |
| 26/03/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 499,90            |
| 26/03/2018  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 409061-2-2 - Spal Ind. Bras.Bebidas SA                     | 127,74            |
| 26/03/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 3293 - DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                  | 553,65            |
| 26/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 46,11             |
| 26/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 274,27            |
| 26/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 181,43            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>131.771,19</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 131.771,19        |
| 26/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente  | 1.130,00          |
| 26/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 53,43             |
| 26/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 164,09            |
| 26/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 22,06             |
| 26/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 96,57             |
| 26/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 640,55            |
| 26/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 2.859,45          |
| 26/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 1.130,67          |
| 26/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 115,79            |
| 26/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.136,84          |
| 26/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 77,22             |
| 26/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.140,16          |
| 26/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 464,00            |
| 26/03/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 539,61            |
| 26/03/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 553,65            |
| 26/03/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 127,74            |
| 26/03/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 100,80            |
| 26/03/2018  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | Pagamento COND. SHOPPING  | 7.326,62          |
| 26/03/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 219,77            |
| 26/03/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 262,43            |
| 26/03/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 263,64            |
| 26/03/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 45,72             |
| 26/03/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 92,66             |
| 27/03/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 550,70            |
| 27/03/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 1550841 BARONA CAFE EIRELI  | 220,00            |
| 27/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 12,23             |
| 27/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 202,34            |
| 27/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 58,02             |
| 27/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 832,24            |
| 27/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 43,95             |
| 27/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 121,14            |
| 27/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 461,62            |
| 27/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 54,46             |
| 27/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 24,96             |
| 27/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 17,01             |
| 27/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 8,75              |
| 27/03/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 1.836,72          |
| 28/03/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 758,50            |
| 28/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 8,47              |
| 28/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 100,40            |
| 28/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 12,15             |
| 28/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 124,67            |
| 28/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 31,70             |
| 28/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 159,12            |
| 28/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 732,54            |
| 28/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 79,40             |
| 28/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 113,82            |
| 28/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 81,39             |
| 28/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 181,85            |
| 28/03/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 10,69             |
| 28/03/2018  | 2.1.3.01.041        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Conheci 238974 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                          | 109,08            |
| 28/03/2018  | 2.1.3.01.041        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Conheci 238975 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                          | 192,95            |
| 28/03/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 120,34            |
| 28/03/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 50,00             |
| 28/03/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | Pagamento Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 09/60                                       | 563,64            |
| 28/03/2018  | 2.1.1.08.001        |                      | Pagamento Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 09/60                                       | 535,58            |
| 28/03/2018  | 3.2.2.05.001        |                      | Pagamento Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 09/60                                       | 28,06             |
| 28/03/2018  | 3.2.2.05.001        | 2.1.1.08.002         | Pagamento Parcelamento Simples Nacional periodo 12/2013,01/2014,04/2016 à 05/2017. 09/60. | 122,71            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>158.895,86</b> |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 158.895,86 |
| 28/03/2018 | 2.1.1.08.008 |               | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 09/60. | 570,31     |
| 28/03/2018 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 09/60. | 253,88     |
| 28/03/2018 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 09/60. | 600,19     |
| 28/03/2018 |              | 2.1.1.08.009  | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 09/60. | 224,00     |
| 29/03/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.273,15   |
| 29/03/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 10860 - Presto Alimentos Ltda ME  | 245,30     |
| 29/03/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 3353 - DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                                       | 276,45     |
| 29/03/2018 | 2.1.3.01.061 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE NF Cont 520771 CELESC DISTRIBUICAO S.A  | 1.185,33   |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 17,26      |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 5,37       |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 902,88     |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 522,99     |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 101,06     |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 129,86     |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 156,80     |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 182,82     |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 33,04      |
| 29/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 165,00     |
| 29/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 245,30     |
| 29/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 276,45     |
| 29/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 30,00      |
| 29/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 150,00     |
| 29/03/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 1.185,33   |
| 30/03/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.802,90   |
| 30/03/2018 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2018   | 4.306,35   |
| 30/03/2018 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 03/2018   | 1,67       |
| 30/03/2018 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 03/2018   | 954,26     |
| 30/03/2018 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 03/2018  | 0,32       |
| 30/03/2018 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.023  | Contribuição Sindical a Recolher do mês 03/2018   | 90,89      |
| 30/03/2018 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 03/2018  | 330,79     |
| 30/03/2018 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 03/2018  | 330,79     |
| 30/03/2018 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 03/2018  | 104,94     |
| 30/03/2018 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês   | 464,88     |
| 30/03/2018 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 03/2018   | 37,20      |
| 30/03/2018 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 03/2018  | 333,79     |
| 30/03/2018 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês  | 26,71      |
| 31/03/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 2.423,20   |
| 31/03/2018 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 03/2018   | 849,00     |
| 31/03/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 84948 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                        | 108,00     |
| 31/03/2018 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2018 EDER QUADROS DA SILVEIRA                              | 1.269,00   |
| 31/03/2018 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2018 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA                       | 1.196,00   |
| 31/03/2018 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2018 MAGDIEL CHAVES MACHADO                                | 1.418,00   |
| 31/03/2018 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 03/2018   | 1.595,09   |
| 31/03/2018 | 3.2.2.05.012 | 1.1.1.03.001  | IR Sobre Aplicação.   | 0,02       |
| 31/03/2018 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.03.001  | IOF Sobre Aplicação.  | 0,22       |
| 31/03/2018 | 1.1.1.03.001 | 4.1.3.01.001  | Rendimento Sobre Aplicação.   | 3,76       |
| 31/03/2018 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Custos das Mercadorias Vendidas - 03/2018   | 2.303,00   |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS  | 187.579,41 |
| 01/04/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 519982 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA                                     | 75,22      |
| 01/04/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 236536 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                                       | 193,08     |
| 01/04/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 85491 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA                           | 157,60     |
| 01/04/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 431083 Spal Ind. Bras.Bebidas SA  | 142,30     |
| 01/04/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 502951 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA                                     | 101,69     |
| 01/04/2018 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 519982 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA                           | 75,22      |
| 01/04/2018 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 502951 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA                           | 101,69     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 846,80     |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|--|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 846,80           |
| 02/04/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 686,00           |
| 02/04/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 10872- Presto Alimentos.                                 | 211,70           |
| 02/04/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento DAMAY  | 571,10           |
| 02/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 55,08            |
| 02/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 200,11           |
| 02/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 337,99           |
| 02/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                   | 1.000,00         |
| 02/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 700,00           |
| 02/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 591,72           |
| 02/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 49,62            |
| 02/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                   | 1.162,76         |
| 02/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 60,16            |
| 02/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 686,47           |
| 02/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 81,38            |
| 02/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 30,25            |
| 02/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 681,77           |
| 02/04/2018  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 84948 Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia | 108,00           |
| 02/04/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira   | 4.746,51         |
| 03/04/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 721,60           |
| 03/04/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 442808 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                         | 22,20            |
| 03/04/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 442808 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                         | 86,03            |
| 03/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 117,62           |
| 03/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 478,34           |
| 03/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 438,06           |
| 03/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 34,91            |
| 03/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 633,53           |
| 03/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 180,24           |
| 03/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 446,27           |
| 03/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 227,56           |
| 03/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 28,89            |
| 03/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 20,32            |
| 03/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 56,37            |
| 03/04/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Ref Presto Alimentos Ltda ME   | 244,00           |
| 03/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 60,00            |
| 03/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 318,00           |
| 03/04/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira   | 2.040,11         |
| 04/04/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 446,80           |
| 04/04/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 85945 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA    | 100,00           |
| 04/04/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.064         | CFE Nota Fi 3132 M.A. PAZINATTO ME                                   | 175,02           |
| 04/04/2018  | 2.1.3.01.049        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 236536 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA      | 193,08           |
| 04/04/2018  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 431083 Spal Ind. Bras.Bebidas SA               | 142,30           |
| 04/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 5,65             |
| 04/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 50,35            |
| 04/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 18,71            |
| 04/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 561,37           |
| 04/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 166,89           |
| 04/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 66,64            |
| 04/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 215,31           |
| 04/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 18,01            |
| 04/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 14,58            |
| 04/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 15,89            |
| 04/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 5,83             |
| 04/04/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 3,85             |
| 04/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 800,00           |
| 05/04/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 897,41           |
| 05/04/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.072         | CFE Nota Fi 87927 Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA       | 204,93           |
| 05/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 31,09            |
| 05/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 90,14            |
| 05/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 11,71            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>23.197,03</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 23.197,03        |
| 05/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 896,01           |
| 05/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 260,99           |
| 05/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 135,46           |
| 05/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 113,13           |
| 05/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 45,48            |
| 05/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 217,34           |
| 05/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 18,78            |
| 05/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 5,83             |
| 05/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 650,00           |
| 05/04/2018  | 3.2.2.04.022        | 1.1.1.02.001         | Pagamento WYSE SISTEMAS   | 253,78           |
| 05/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 800,00           |
| 05/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 112,48           |
| 05/04/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 9,70             |
| 06/04/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 598,35           |
| 06/04/2018  | 3.2.2.04.001        | 2.1.3.01.061         | CFE NF Cont 3599840 CELESC DISTRIBUICAO S.A                                 | 1.104,41         |
| 06/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 35,06            |
| 06/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 38,35            |
| 06/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 50,82            |
| 06/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 12,95            |
| 06/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 694,46           |
| 06/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 795,75           |
| 06/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 14,61            |
| 06/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 38,29            |
| 06/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 143,03           |
| 06/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 94,53            |
| 06/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 24,29            |
| 06/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 340,00           |
| 06/04/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento MAGDIEL CHAVES  | 1.478,27         |
| 06/04/2018  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CELESC DISTRIBUIÇÃO   | 123,87           |
| 07/04/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 1.421,14         |
| 08/04/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 1.470,35         |
| 08/04/2018  | 3.2.2.02.001        | 2.1.6.02.001         | Aluguel shopping continente park shopping                                   | 11.349,47        |
| 09/04/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 528,50           |
| 09/04/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 1561081 BARONA CAFE EIRELI                                      | 220,00           |
| 09/04/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 1561088 MISTURA CAFÉ  | 220,00           |
| 09/04/2018  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 85491 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 157,60           |
| 09/04/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1090500- Presto Alimentos.                                      | 211,70           |
| 09/04/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento DAMAY   | 500,15           |
| 09/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 8,55             |
| 09/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 80,19            |
| 09/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 151,05           |
| 09/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 195,88           |
| 09/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 800,00           |
| 09/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 500,00           |
| 09/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 47,11            |
| 09/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 354,35           |
| 09/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 40,49            |
| 09/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 74,33            |
| 09/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 96,41            |
| 09/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 11,06            |
| 09/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 707,79           |
| 09/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 128,86           |
| 09/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 614,20           |
| 09/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 52,80            |
| 09/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 92,87            |
| 09/04/2018  | 3.2.2.01.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ODONTOPREV  | 63,36            |
| 09/04/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento DISTRIBAL   | 89,00            |
| 09/04/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 8,20             |
| 09/04/2018  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento BR EMBALAGENS   | 118,60           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>52.617,06</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 52.617,06 |
| 09/04/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PADARIA E CONF XANDE                                    | 13,35     |
| 09/04/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BARBARIDADE   | 140,80    |
| 09/04/2018 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SC COMBUSTIVEL  | 60,00     |
| 09/04/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 2.593,18  |
| 10/04/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 498,50    |
| 10/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 9,41      |
| 10/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 117,00    |
| 10/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 805,00    |
| 10/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 52,27     |
| 10/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 22,92     |
| 10/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 503,36    |
| 10/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 129,45    |
| 10/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 505,02    |
| 10/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 29,66     |
| 10/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 8,04      |
| 10/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 18,46     |
| 10/04/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 1.000,00  |
| 10/04/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 491,20    |
| 10/04/2018 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento AEMFLO  | 483,19    |
| 10/04/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 7,70      |
| 11/04/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 677,40    |
| 11/04/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 86503 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 105,60    |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 220,00    |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 10,36     |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 58,20     |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 3,90      |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.230,21  |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 89,32     |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 166,55    |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 6,16      |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 76,34     |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 38,39     |
| 11/04/2018 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 442808 - Spal Ind. Bras.Bebidas SA                    | 108,23    |
| 11/04/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 2.000,00  |
| 11/04/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,70      |
| 12/04/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 808,95    |
| 12/04/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 10932- Presto Alimentos.                              | 211,70    |
| 12/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 600,00    |
| 12/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 28,83     |
| 12/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 12,10     |
| 12/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 71,31     |
| 12/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 28,43     |
| 12/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 234,37    |
| 12/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 57,34     |
| 12/04/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 188,00    |
| 12/04/2018 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento MARQUINHO COMBUSTIVEL                                   | 50,00     |
| 12/04/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PADARIA E CONF XANDE                                    | 21,90     |
| 12/04/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,70      |
| 12/04/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 551,08    |
| 13/04/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 1.047,90  |
| 13/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 360,00    |
| 13/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 11,86     |
| 13/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 65,59     |
| 13/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 72,29     |
| 13/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 52,58     |
| 13/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 69,04     |
| 13/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 12,76     |
| 13/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 28,66     |
| 13/04/2018 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ODONTOPREV  | 63,36     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 69.563,68 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|---|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 69.563,68    |
| 13/04/2018  | 2.1.3.01.064        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 3132 M.A. PAZINATTO ME              | 175,02       |
| 13/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa        | 12,40        |
| 14/04/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                   | 2.209,30     |
| 14/04/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 466890 Spal Ind. Bras.Bebidas SA              | 28,56        |
| 14/04/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 466891 Spal Ind. Bras.Bebidas SA              | 111,00       |
| 14/04/2018  | 1.1.4.01.001        | 4.1.5.01.006         | CFE Nota Fi 466891 Spal Ind. Bras.Bebidas SA              | 11,10        |
| 15/04/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                   | 2.276,50     |
| 16/04/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                   | 850,30       |
| 16/04/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.087         | CFE Nota Fi 15008322 PAULO CESAR VALIM CESARINO           | 360,00       |
| 16/04/2018  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.041         | CFE Conheci 241749 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA    | 188,91       |
| 16/04/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento BENDITO GRÃO                                    | 613,95       |
| 16/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 40,32        |
| 16/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 111,63       |
| 16/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 25,89        |
| 16/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 35,30        |
| 16/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 81,79        |
| 16/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 1.400,00     |
| 16/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 1.200,00     |
| 16/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 23,07        |
| 16/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 39,54        |
| 16/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 66,89        |
| 16/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 40,28        |
| 16/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 18,05        |
| 16/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 29,26        |
| 16/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 166,32       |
| 16/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 45,84        |
| 16/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 908,27       |
| 16/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 108,49       |
| 16/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 1.049,76     |
| 16/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 154,56       |
| 16/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 205,99       |
| 16/04/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento SANTA RITA                                      | 100,00       |
| 16/04/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ASTORIA   | 660,00       |
| 16/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa        | 500,00       |
| 16/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa        | 74,60        |
| 16/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa        | 9,50         |
| 16/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa        | 158,88       |
| 16/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa        | 82,46        |
| 16/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa        | 77,00        |
| 16/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa        | 50,00        |
| 16/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa        | 750,00       |
| 16/04/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 9,70         |
| 16/04/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira                                      | 2.987,16     |
| 16/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa        | 100,00       |
| 16/04/2018  | 2.1.3.01.087        | 1.1.1.01.001         | Pagamento CFE Nota Fi 15008322 PAULO CESAR VALIM CESARINO | 360,00       |
| 17/04/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                   | 624,00       |
| 17/04/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 472193 Spal Ind. Bras.Bebidas SA              | 111,00       |
| 17/04/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 1587393 MISTURA CAFÉ                          | 220,00       |
| 17/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 16,71        |
| 17/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 20,00        |
| 17/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 688,04       |
| 17/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 27,41        |
| 17/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 216,20       |
| 17/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 479,83       |
| 17/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 46,19        |
| 17/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 27,36        |
| 17/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                   | 51,99        |
| 17/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa        | 36,00        |
| 17/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa        | 51,32        |
| 17/04/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira                                      | 1.486,41     |
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 92.173,73    |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 92.173,73  |
| 18/04/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 550,70     |
| 18/04/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 87036 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA           | 124,81     |
| 18/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 29,64      |
| 18/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 226,52     |
| 18/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 162,17     |
| 18/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 77,22      |
| 18/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 101,13     |
| 18/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 49,56      |
| 18/04/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 163,31     |
| 18/04/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 2,25       |
| 18/04/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 207,92     |
| 18/04/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 151,18     |
| 19/04/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 608,80     |
| 19/04/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 285,33     |
| 19/04/2018 | 2.1.3.01.072 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 87927 Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA    | 204,93     |
| 19/04/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | PAGTO BOLETO. nº 10967- Presto Alimentos Ltda ME                            | 216,40     |
| 19/04/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 88674 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 149,60     |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 220,00     |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 36,29      |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 61,73      |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 450,00     |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 13,75      |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 7,80       |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 10,00      |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 70,41      |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 88,42      |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 6,16       |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 53,48      |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 16,32      |
| 19/04/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 210,00     |
| 19/04/2018 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Conheci 241749 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA            | 188,91     |
| 19/04/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 50,00      |
| 19/04/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 285,33     |
| 20/04/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 607,00     |
| 20/04/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 1587400 GXS Empreendimentos Turísticos Ltda                     | 360,00     |
| 20/04/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 1587397 BARONA CAFE EIRELI                                      | 220,00     |
| 20/04/2018 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2018                                       | 435,56     |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 220,00     |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 5,44       |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 635,14     |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.696,01   |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 53,87      |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 49,63      |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 73,42      |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 72,93      |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 33,04      |
| 20/04/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 100,00     |
| 20/04/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 599,50     |
| 20/04/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,70       |
| 20/04/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 100,00     |
| 20/04/2018 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.02.001  | Pagamento de SIMPLESN do período 03/2018                                    | 1.595,09   |
| 21/04/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 1.764,20   |
| 22/04/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 2.108,10   |
| 23/04/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 604,30     |
| 23/04/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 86503 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 105,60     |
| 23/04/2018 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 466890 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 28,56      |
| 23/04/2018 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 466891 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 111,00     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 108.841,89 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 108.841,89        |
| 23/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 628,35            |
| 23/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 100,00            |
| 23/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 7,77              |
| 23/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 35,63             |
| 23/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 76,22             |
| 23/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 53,64             |
| 23/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 525,00            |
| 23/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 32,59             |
| 23/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 140,97            |
| 23/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 4.746,99          |
| 23/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 1.742,36          |
| 23/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 119,58            |
| 23/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 12,76             |
| 23/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 819,51            |
| 23/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 49,27             |
| 23/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.097,60          |
| 23/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 305,51            |
| 23/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 811,48            |
| 23/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 106,14            |
| 23/04/2018  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | Pagamento COND SHOPPING   | 6.910,06          |
| 23/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 819,91            |
| 23/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 100,00            |
| 23/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 185,60            |
| 23/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 49,00             |
| 23/04/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 9,70              |
| 23/04/2018  | 2.1.3.01.086        | 1.1.1.01.001         | Pagamento CFE Nota Fi 14721259 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS | 120,00            |
| 24/04/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                   | 873,90            |
| 24/04/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.01.001         | DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.  | 619,95            |
| 24/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 23,40             |
| 24/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 29,17             |
| 24/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Caixa para a Conta Corrente                        | 1.000,00          |
| 24/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 730,90            |
| 24/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 46,31             |
| 24/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 126,52            |
| 24/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 352,94            |
| 24/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 159,97            |
| 24/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 34,03             |
| 24/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 5,83              |
| 24/04/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 11,55             |
| 24/04/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 2,25              |
| 24/04/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 1.495,27          |
| 25/04/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                   | 731,75            |
| 25/04/2018  | 2.1.3.01.061        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE NF Cont 3599840 CELESC DISTRIBUICAO S.A                     | 1.104,41          |
| 25/04/2018  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 472193 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                    | 111,00            |
| 25/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 8,19              |
| 25/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 32,93             |
| 25/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 100,77            |
| 25/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 540,00            |
| 25/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 31,03             |
| 25/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 17,56             |
| 25/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 25,52             |
| 25/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 186,10            |
| 25/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 48,18             |
| 25/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 104,54            |
| 25/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 53,22             |
| 25/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 46,69             |
| 25/04/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 979,32            |
| 26/04/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                   | 775,30            |
| 26/04/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.01.001         | PAGTO BOLETO. nº 11008- Presto Alimentos Ltda ME                          | 211,70            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>139.067,73</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 139.067,73        |
| 26/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 33,69             |
| 26/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 297,95            |
| 26/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 1.227,50          |
| 26/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 122,53            |
| 26/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 170,96            |
| 26/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 136,86            |
| 26/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 162,40            |
| 26/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 18,43             |
| 26/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 77,98             |
| 26/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 200,00            |
| 26/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 2.000,00          |
| 26/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 28,90             |
| 26/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 9,70              |
| 26/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 9,70              |
| 27/04/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 942,70            |
| 27/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 31,05             |
| 27/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 40,00             |
| 27/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 66,40             |
| 27/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 138,45            |
| 27/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 165,96            |
| 27/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 27,95             |
| 27/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 56,79             |
| 27/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 43,73             |
| 27/04/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 3,85              |
| 27/04/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 10/60   | 566,48            |
| 27/04/2018  | 2.1.1.08.001        |                      | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 10/60   | 535,58            |
| 27/04/2018  | 3.2.2.05.001        |                      | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 10/60   | 30,90             |
| 27/04/2018  | 3.2.2.05.001        | 2.1.1.08.002         | Pagamento Parcelamento Simples Nacional período 12/2013,01/2014,04/2016 à 05/2017. 10/60.   | 122,71            |
| 28/04/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.822,60          |
| 29/04/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 2.066,60          |
| 30/04/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.305,10          |
| 30/04/2018  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 87036 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA                 | 124,81            |
| 30/04/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | PAGTO BOLETO. nº 11035- Presto Alimentos Ltda ME  | 211,70            |
| 30/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 20,40             |
| 30/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 19,92             |
| 30/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 25,78             |
| 30/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 106,09            |
| 30/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 89,72             |
| 30/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.200,00          |
| 30/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 14,32             |
| 30/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 158,30            |
| 30/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 981,28            |
| 30/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 82,43             |
| 30/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 942,93            |
| 30/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 26,88             |
| 30/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 26,47             |
| 30/04/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 360,49            |
| 30/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 619,95            |
| 30/04/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 216,21            |
| 30/04/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 2.279,13          |
| 30/04/2018  | 4.1.2.03.008        | 2.1.4.01.015         | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 04/2018   | 1.372,65          |
| 30/04/2018  | 2.1.5.01.002        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pró-labore do mês 04/2018   | 849,00            |
| 30/04/2018  | 2.1.1.08.008        |                      | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 10/60. | 570,31            |
| 30/04/2018  | 3.2.2.05.001        |                      | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 10/60. | 256,90            |
| 30/04/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 10/60. | 603,21            |
| 30/04/2018  |                     | 2.1.1.08.009         | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 10/60. | 224,00            |
| 30/04/2018  | 3.2.2.05.012        | 1.1.1.03.001         | IR Sobre Aplicação.   | 1,17              |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>162.915,23</b> |



**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 162.915,23        |
| 30/04/2018  | 3.2.2.05.011        | 1.1.1.03.001         | IOF Sobre Aplicação.  | 0,08              |
| 30/04/2018  | 1.1.1.03.001        | 4.1.3.01.001         | Rendimento Sobre Aplicação.                                       | 3,01              |
| 30/04/2018  | 3.2.2.01.001        | 2.1.5.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2018                             | 4.182,43          |
| 30/04/2018  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 04/2018                             | 1,93              |
| 30/04/2018  | 3.2.2.01.002        | 2.1.5.01.002         | Ref a Pró-labore do mês 04/2018                                   | 954,20            |
| 30/04/2018  | 2.1.5.01.002        | 3.2.2.01.002         | Ref Descontos de Pro-labore do mês 04/2018                        | 0,26              |
| 30/04/2018  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 04/2018                                    | 334,50            |
| 30/04/2018  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 04/2018                                    | 334,50            |
| 30/04/2018  | 2.1.5.01.002        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 04/2018                                    | 104,94            |
| 30/04/2018  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.03.001         | Provisão de Férias do mês   | 445,63            |
| 30/04/2018  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.005         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 04/2018                         | 35,64             |
| 30/04/2018  | 3.2.2.01.004        | 2.1.5.03.002         | Provisão de 13º Salário do mês 04/2018                            | 337,19            |
| 30/04/2018  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.006         | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                            | 26,96             |
| 30/04/2018  | 3.1.1.01.001        | 1.1.4.01.001         | Custos das Mercadorias Vendidas - 04/2018                         | 1.033,00          |
|             |                     |                      | <b>TOTAL DO MÊS</b>   | <b>170.709,50</b> |
| 01/05/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.030         | CFE Nota Fi 6476 LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTA              | 300,00            |
| 01/05/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.049         | CFE Nota Fi 240254 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA             | 48,42             |
| 01/05/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.064         | CFE Nota Fi 3183 M.A. PAZINATTO ME                                | 163,76            |
| 02/05/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 88073 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 223,19            |
| 02/05/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.089         | CFE Nota Fi 836276 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA         | 221,94            |
| 02/05/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 955,90            |
| 02/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 39,52             |
| 02/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 43,93             |
| 02/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 6,80              |
| 02/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.061,19          |
| 02/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 152,77            |
| 02/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 622,87            |
| 02/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 211,51            |
| 02/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 93,59             |
| 02/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 174,29            |
| 02/05/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 710,00            |
| 02/05/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 266,05            |
| 02/05/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 111,35            |
| 02/05/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 9,70              |
| 02/05/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 1.309,37          |
| 03/05/2018  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.041         | CFE Conheci 244264 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA            | 192,95            |
| 03/05/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.072         | CFE Nota Fi 92645 Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA    | 273,24            |
| 03/05/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.087         | CFE Nota Fi 15184747 PAULO CESAR VALIM CESARINO                   | 459,00            |
| 03/05/2018  | 3.2.2.04.009        | 2.1.3.01.087         | CFE Nota Fi 15184747 PAULO CESAR VALIM CESARINO                   | 959,00            |
| 03/05/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 803,50            |
| 03/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 22,34             |
| 03/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 81,96             |
| 03/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 79,51             |
| 03/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 135,64            |
| 03/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 74,74             |
| 03/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 76,74             |
| 03/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 114,27            |
| 03/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 214,80            |
| 03/05/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 800,00            |
| 03/05/2018  | 2.1.3.01.087        | 1.1.1.01.001         | Pagamento CFE Nota Fi 15184747 PAULO CESAR VALIM CESARINO         | 959,00            |
| 03/05/2018  | 2.1.3.01.087        | 1.1.1.01.001         | Pagamento CFE Nota Fi 15184747 PAULO CESAR VALIM CESARINO         | 459,00            |
| 04/05/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 507213 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 38,16             |
| 04/05/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 507213 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 66,60             |
| 04/05/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 507213 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 86,03             |
| 04/05/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 13889 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.              | 628,35            |
| 04/05/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 989,55            |
| 04/05/2018  | 2.1.3.01.030        | 1.1.1.01.001         | Pagamento CFE Nota Fi 6476 LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTA    | 300,00            |
| 04/05/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1567212 - BAIÁ NORTE PROD REST LTDA                   | 354,03            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>14.894,56</b>  |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor            |
|------------|--------------|---------------|---|------------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 14.894,56        |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 220,00           |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 21,18            |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.220,06         |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 551,15           |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.450,00         |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 45,60            |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 117,24           |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 217,91           |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 112,32           |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 18,95            |
| 04/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 1.500,00         |
| 04/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 100,00           |
| 04/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 1.312,68         |
| 04/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 360,00           |
| 04/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 340,00           |
| 04/05/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 7,70             |
| 05/05/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 2.433,39         |
| 05/05/2018 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 10857394- AEMFLO e CDL - SJ                               | 505,93           |
| 05/05/2018 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2018 EDER QUADROS DA SILVEIRA        | 1.262,00         |
| 05/05/2018 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2018 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA | 1.196,00         |
| 05/05/2018 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2018 MAGDIEL CHAVES MACHADO          | 1.388,00         |
| 06/05/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 2.148,29         |
| 07/05/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 557,30           |
| 07/05/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 11072- Presto Alimentos Ltda ME                           | 211,70           |
| 07/05/2018 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 240254 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA       | 48,42            |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 115,38           |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 18,58            |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 108,37           |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 15,20            |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 600,00           |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.200,00         |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.000,00         |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 62,18            |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 106,39           |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 4,30             |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 12,19            |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 99,00            |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.160,00         |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 117,66           |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.013,53         |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 58,27            |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.072,34         |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 517,34           |
| 07/05/2018 | 3.2.2.04.022 | 1.1.1.02.001  | Pagamento WYSE SISTEMAS   | 253,78           |
| 07/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 472,93           |
| 07/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 207,00           |
| 07/05/2018 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Conheci 244264 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA      | 192,95           |
| 07/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 153,67           |
| 07/05/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 4.351,82         |
| 07/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 105,65           |
| 07/05/2018 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2018                                 | 334,50           |
| 07/05/2018 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001  | Ref a Multa FGTS 04/2018  | 0,01             |
| 08/05/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 510025 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                          | 14,28            |
| 08/05/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 510025 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                          | 79,16            |
| 08/05/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 13930 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                  | 567,50           |
| 08/05/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 592,50           |
| 08/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 7,77             |
| 08/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 21,64            |
| 08/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 9,71             |
|            |              |               | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>46.885,98</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 46.885,98 |
| 08/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 20,48     |
| 08/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 802,75    |
| 08/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 88,42     |
| 08/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 590,73    |
| 08/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 92,87     |
| 08/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 8,16      |
| 08/05/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 2.700,48  |
| 08/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 102,05    |
| 08/05/2018 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                                   | 11.349,47 |
| 09/05/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 88674 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA           | 149,60    |
| 09/05/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 1.136,15  |
| 09/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 40,46     |
| 09/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 84,39     |
| 09/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 94,04     |
| 09/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 51,28     |
| 09/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 94,08     |
| 09/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 153,17    |
| 09/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 11,52     |
| 09/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 3,89      |
| 09/05/2018 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ODONTOPREV  | 63,36     |
| 10/05/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 1.162,35  |
| 10/05/2018 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 13889 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.              | 628,35    |
| 10/05/2018 | 2.1.3.01.089 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 836276 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA         | 221,94    |
| 10/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 4,39      |
| 10/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 27,76     |
| 10/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 900,00    |
| 10/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 97,36     |
| 10/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 136,68    |
| 10/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 38,37     |
| 10/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 152,58    |
| 10/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 122,93    |
| 10/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 223,83    |
| 10/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 444,72    |
| 10/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 150,00    |
| 10/05/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,70      |
| 11/05/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 876,80    |
| 11/05/2018 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 3183 M.A. PAZINATTO ME                                | 175,02    |
| 11/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 150,00    |
| 11/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 9,71      |
| 11/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 90,10     |
| 11/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 35,95     |
| 11/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 4,30      |
| 11/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 223,07    |
| 11/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 161,91    |
| 11/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 144,48    |
| 11/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 139,55    |
| 11/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 98,64     |
| 11/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 200,00    |
| 11/05/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,70      |
| 11/05/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 1.165,93  |
| 11/05/2018 | 2.1.3.01.064 |               | Pagamento CFE Nota Fi 3183 M.A. PAZINATTO ME                                | 163,76    |
| 11/05/2018 | 3.2.2.05.009 |               | Pagamento CFE Nota Fi 3183 M.A. PAZINATTO ME                                | 11,26     |
| 12/05/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 2.661,05  |
| 12/05/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 88073 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 223,19    |
| 13/05/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 1.374,90  |
| 13/05/2018 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 13930 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.              | 567,50    |
| 14/05/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 2500 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                               | 105,00    |
| 14/05/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 2500 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                               | 110,00    |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 77.546,11 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 77.546,11  |
| 14/05/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 643,25     |
| 14/05/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 11108- Presto Alimentos Ltda ME                       | 211,70     |
| 14/05/2018 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 507213 - Spal Ind. Bras.Bebidas SA                    | 190,79     |
| 14/05/2018 | 2.1.3.01.056 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 2500 - BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                   | 215,00     |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 220,00     |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 11,66      |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 46,99      |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 17,35      |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 180,28     |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 217,27     |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 111,34     |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 3,90       |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 13,66      |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 130,43     |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.087,44   |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 81,48      |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.060,94   |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 280,92     |
| 14/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 801,22     |
| 14/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 223,19     |
| 14/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 567,50     |
| 14/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 188,00     |
| 14/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 126,85     |
| 14/05/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,70       |
| 14/05/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 1.144,71   |
| 15/05/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 14034 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.              | 619,95     |
| 15/05/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 769,60     |
| 15/05/2018 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 507213 Spal Ind. Bras.Bebidas SA            | 93,44      |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 220,00     |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 20,40      |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 17,67      |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 66,35      |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 54,82      |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.495,41   |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 979,41     |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 34,74      |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.537,55   |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.486,66   |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.010,84   |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 34,03      |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 210,44     |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 462,84     |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 78,68      |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 11,81      |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 7,77       |
| 15/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 660,00     |
| 15/05/2018 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento cond shopping   | 6.901,38   |
| 15/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 74,60      |
| 16/05/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 89191 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 106,39     |
| 16/05/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 984,20     |
| 16/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 149,00     |
| 16/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 204,00     |
| 16/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 92,50      |
| 16/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 9,70       |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 8,93       |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 23,40      |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 159,36     |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 196,17     |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 57,94      |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 104.171,66 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 104.171,66 |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 67,58      |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 3,89       |
| 17/05/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.072  | CFE Nota Fi 95187 Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA           | 204,93     |
| 17/05/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 1.038,15   |
| 17/05/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 11125- Presto Alimentos Ltda ME                              | 211,70     |
| 17/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 149,00     |
| 17/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,24      |
| 17/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 43,95      |
| 17/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 482,31     |
| 17/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 80,81      |
| 17/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 172,34     |
| 17/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 93,62      |
| 17/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 247,49     |
| 17/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 8,51       |
| 17/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 133,36     |
| 17/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 564,93     |
| 17/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 93,52      |
| 17/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 9,99       |
| 17/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 96,55      |
| 17/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 158,52     |
| 17/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 77,25      |
| 17/05/2018 | 2.1.3.01.072 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 92645 Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA | 273,24     |
| 18/05/2018 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2018                                    | 439,44     |
| 18/05/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 807,15     |
| 18/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 52,70      |
| 18/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 51,98      |
| 18/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 138,46     |
| 18/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 161,43     |
| 18/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 147,58     |
| 18/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 147,22     |
| 18/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 48,58      |
| 19/05/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 2.618,60   |
| 20/05/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 2.145,45   |
| 21/05/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 585,05     |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 110,00     |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 16,03      |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 22,20      |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 86,98      |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 564,93     |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.146,00   |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,15      |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 22,44      |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 260,60     |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.330,27   |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 80,54      |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.066,74   |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 215,61     |
| 21/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 149,60     |
| 21/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 200,00     |
| 21/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 99,65      |
| 21/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 2.000,00   |
| 21/05/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 312,00     |
| 21/05/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 9,70       |
| 21/05/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 9,70       |
| 21/05/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 1.089,70   |
| 21/05/2018 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.02.001  | Pagamento de SIMPLESN do período 04/2018                                 | 1.372,65   |
| 22/05/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 14117 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                     | 619,95     |
| 22/05/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 868,25     |
| 22/05/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 360,00     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 127.764,87 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 127.764,87        |
| 22/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 12,08             |
| 22/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 20,91             |
| 22/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 884,15            |
| 22/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 34,03             |
| 22/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 98,18             |
| 22/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 322,03            |
| 22/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 5,83              |
| 22/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 54,72             |
| 22/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 10,87             |
| 22/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 66,75             |
| 22/05/2018  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 14034 - DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                         | 619,95            |
| 22/05/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 1.249,60          |
| 23/05/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 89668 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA             | 106,39            |
| 23/05/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 583,30            |
| 23/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 85,10             |
| 23/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 43,95             |
| 23/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 32,55             |
| 23/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 31,70             |
| 23/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 162,48            |
| 23/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 83,04             |
| 23/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 15,63             |
| 23/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 50,09             |
| 23/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 11,34             |
| 23/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 12,15             |
| 23/05/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 100,00            |
| 23/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 53,05             |
| 24/05/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 503,55            |
| 24/05/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 11169- Presto Alimentos Ltda ME                                   | 211,70            |
| 24/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 270,35            |
| 24/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 168,92            |
| 24/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 94,32             |
| 24/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 29,64             |
| 24/05/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 58,85             |
| 24/05/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 773,76            |
| 25/05/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 658,70            |
| 25/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 19,58             |
| 25/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 4,30              |
| 25/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 140,14            |
| 25/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 82,24             |
| 25/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 198,32            |
| 25/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 28,81             |
| 25/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 69,58             |
| 25/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 11,82             |
| 25/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 61,21             |
| 25/05/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 616,00            |
| 26/05/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 1.175,80          |
| 27/05/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 781,05            |
| 28/05/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 372,90            |
| 28/05/2018  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 89191 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA , | 106,39            |
| 28/05/2018  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 14117 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                | 619,95            |
| 28/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 50,44             |
| 28/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 57,61             |
| 28/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 785,00            |
| 28/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 43,94             |
| 28/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 299,48            |
| 28/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 16,11             |
| 28/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 419,67            |
| 28/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 16,80             |
| 28/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 168,11            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>141.429,78</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 141.429,78        |
| 28/05/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 215,00            |
| 28/05/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Recebimento de Clientes   | 15,46             |
| 28/05/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 900,36            |
| 29/05/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 567,05            |
| 29/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 32,47             |
| 29/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 506,05            |
| 29/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 60,81             |
| 29/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 158,23            |
| 29/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 38,76             |
| 29/05/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 796,32            |
| 30/05/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 542,80            |
| 30/05/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 11205- Presto Alimentos Ltda ME   | 211,70            |
| 30/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 5,70              |
| 30/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 26,00             |
| 30/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 16,52             |
| 30/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 957,23            |
| 30/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 102,30            |
| 30/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 72,30             |
| 30/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 41,21             |
| 30/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 45,70             |
| 30/05/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 23,16             |
| 30/05/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 114,68            |
| 30/05/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 11/60.  | 569,26            |
| 30/05/2018  | 2.1.1.08.001        |                      | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 11/60.  | 535,58            |
| 30/05/2018  | 3.2.2.05.001        |                      | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 11/60.  | 33,68             |
| 30/05/2018  | 3.2.2.05.001        | 2.1.1.08.002         | Pagamento Parcelamento Simples Nacional periodo 12/2013,01/2014,04/2016 à 05/2017. 11/60.   | 122,71            |
| 30/05/2018  | 2.1.1.08.008        |                      | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 11/60. | 570,31            |
| 30/05/2018  | 3.2.2.05.001        |                      | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 11/60. | 422,71            |
| 30/05/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 11/60. | 606,18            |
| 30/05/2018  |                     | 2.1.1.08.009         | Pagamento Parcelamento Simples Nacional- PGFN 60 X . Nº DE INSCRIÇÃO 91417011912-04. 11/60. | 386,84            |
| 30/05/2018  | 2.1.1.08.001        | 2.1.1.08.002         | CANCELAMENTO Parcelamento Simples Nacional periodo 12/2013,01/2014,04/2016 à 05/2017. 01/60 | 5.769,53          |
| 30/05/2018  | 2.1.1.08.001        |                      | CANCELAMENTO Parcelamento Simples Nacional periodo 12/2013,01/2014,04/2016 à 05/2017. 01/60 | 20.474,17         |
| 30/05/2018  |                     | 2.1.4.01.015         | CANCELAMENTO Parcelamento Simples Nacional periodo 12/2013,01/2014,04/2016 à 05/2017. 01/60 | 15.329,93         |
| 30/05/2018  |                     | 3.2.2.05.001         | CANCELAMENTO Parcelamento Simples Nacional periodo 12/2013,01/2014,04/2016 à 05/2017. 01/60 | 5.144,24          |
| 30/05/2018  | 3.2.2.01.001        | 2.1.5.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2018   | 4.144,43          |
| 30/05/2018  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 05/2018   | 1,02              |
| 30/05/2018  | 3.2.2.01.002        | 2.1.5.01.002         | Ref a Pró-labore do mês 05/2018   | 954,14            |
| 30/05/2018  | 2.1.5.01.002        | 3.2.2.01.002         | Ref Descontos de Pro-labore do mês 05/2018  | 0,20              |
| 30/05/2018  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 05/2018  | 331,41            |
| 30/05/2018  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 05/2018  | 331,41            |
| 30/05/2018  | 2.1.5.01.002        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 05/2018  | 104,94            |
| 30/05/2018  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.03.001         | Provisão de Férias do mês   | 447,33            |
| 30/05/2018  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.005         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 05/2018   | 35,79             |
| 30/05/2018  | 3.2.2.01.004        | 2.1.5.03.002         | Provisão de 13º Salário do mês 05/2018  | 334,06            |
| 30/05/2018  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.006         | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês  | 26,74             |
| 31/05/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.555,40          |
| 31/05/2018  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2018 EDER QUADROS DA SILVEIRA                              | 1.246,00          |
| 31/05/2018  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2018 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA                       | 1.196,00          |
| 31/05/2018  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2018 MAGDIEL CHAVES MACHADO                                | 1.370,00          |
| 31/05/2018  | 2.1.5.01.002        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pró-labore do mês 05/2018   | 849,00            |
| 31/05/2018  | 4.1.2.03.008        | 2.1.4.01.015         | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 05/2018   | 1.385,52          |
| 31/05/2018  | 3.2.2.05.011        | 1.1.1.03.001         | IOF Sobre Aplicação.  | 0,46              |
| 31/05/2018  | 3.2.2.05.012        | 1.1.1.03.001         | IR Sobre Aplicação.   | 0,34              |
| 31/05/2018  | 1.1.1.03.001        | 4.1.3.01.001         | Rendimento Sobre Aplicação.   | 3,30              |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>211.162,22</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>           |
|-------------|---------------------|----------------------|---|------------------------|
| 31/05/2018  | 3.1.1.01.001        | 1.1.4.01.001         | TRANSPORTE<br>Custos das Mercadorias Vendidas - 05/2018                       | 211.162,22<br>2.076,00 |
|             |                     |                      | <b>TOTAL DO MÊS</b>   | <b>213.238,22</b>      |
| 01/06/2018  | 1.1.2.03.006        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 11225- Presto Alimentos Ltda ME                                   | 211,70                 |
| 01/06/2018  | 2.1.3.01.072        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 95187 Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA      | 204,93                 |
| 01/06/2018  | 3.2.2.04.001        | 2.1.3.01.061         | CFE NF Cont 6213490 CELESC DISTRIBUICAO S.A                                   | 1.266,33               |
| 01/06/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.047         | CFE Nota Fi 34279 COOPERATIVA DOS AGRÍFAM DE POCO FUNDO E REGIAO LTDA COOPFAM | 280,00                 |
| 01/06/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 14243 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                          | 404,80                 |
| 01/06/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.049         | CFE Nota Fi 242580 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                         | 105,96                 |
| 01/06/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 14196 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                          | 446,85                 |
| 01/06/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 90105 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA             | 48,80                  |
| 01/06/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 542254 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                                  | 23,88                  |
| 01/06/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 542254 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                                  | 133,20                 |
| 01/06/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.078         | CFE Nota Fi 27889 Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LTDA                  | 1.449,60               |
| 01/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 1.386,60               |
| 01/06/2018  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.01.001         | Pagamento CFE Nota Fi 90105 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA   | 48,80                  |
| 01/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 29,34                  |
| 01/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 55,38                  |
| 01/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 15,12                  |
| 01/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 108,69                 |
| 01/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 277,91                 |
| 01/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 53,06                  |
| 01/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 372,94                 |
| 01/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 29,30                  |
| 01/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 168,60                 |
| 01/06/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 693,71                 |
| 02/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 2.508,20               |
| 03/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 2.307,40               |
| 04/06/2018  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 89668 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA   | 106,39                 |
| 04/06/2018  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.041         | CFE Conheci 247731 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                        | 192,95                 |
| 04/06/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.086         | CFE Nota Fi 15436667 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS               | 300,00                 |
| 04/06/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.075         | CFE Nota Fi 10789 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                    | 211,70                 |
| 04/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 382,50                 |
| 04/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 69,46                  |
| 04/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 87,92                  |
| 04/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 24,84                  |
| 04/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 165,80                 |
| 04/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 35,42                  |
| 04/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 100,00                 |
| 04/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 361,08                 |
| 04/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.233,33               |
| 04/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 253,36                 |
| 04/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.130,03               |
| 04/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 37,81                  |
| 04/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 357,12                 |
| 04/06/2018  | 1.1.2.03.006        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 211,70                 |
| 04/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 60,23                  |
| 04/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 62,93                  |
| 04/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 15,76                  |
| 04/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 453,26                 |
| 04/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 93,63                  |
| 04/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 108,32                 |
| 04/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 117,03                 |
| 04/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 36,33                  |
| 04/06/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 2.590,59               |
| 05/06/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 556653 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                                  | 28,56                  |
| 05/06/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 556653 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                                  | 156,86                 |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>21.616,01</b>       |



**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 21.616,01        |
| 05/06/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 556653 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 86,03            |
| 05/06/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 14296 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.              | 604,35           |
| 05/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 540,00           |
| 05/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 1664426 BARONA CAFE EIRELI                            | 220,00           |
| 05/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 1664429 MISTURA CAFÉ                                  | 220,00           |
| 05/06/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 14196 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.              | 455,92           |
| 05/06/2018  | 2.1.3.01.066        |                      | Pagamento CFE Nota Fi 14196 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.    | 446,85           |
| 05/06/2018  | 3.2.2.05.005        |                      | Juros CFE Nota Fi 14196 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.        | 9,07             |
| 05/06/2018  | 3.2.2.01.009        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 10862428- AEMFLO e CDL - SJ                           | 505,93           |
| 05/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 74,61            |
| 05/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 1.000,00         |
| 05/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 800,00           |
| 05/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 24,96            |
| 05/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 57,30            |
| 05/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 855,90           |
| 05/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.032,31         |
| 05/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 28,87            |
| 05/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 59,19            |
| 05/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 634,08           |
| 05/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 104,10           |
| 05/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 4,25             |
| 05/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 44,70            |
| 05/06/2018  | 3.2.2.04.022        | 1.1.1.02.001         | Pagamento WYSE SISTEMAS   | 253,78           |
| 05/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 2.000,00         |
| 05/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 177,82           |
| 05/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 175,02           |
| 05/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 96,08            |
| 05/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 93,70            |
| 05/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 501,21           |
| 06/06/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 90521 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 119,20           |
| 06/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 666,85           |
| 06/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 13,12            |
| 06/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 8,47             |
| 06/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 36,77            |
| 06/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 12,41            |
| 06/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 27,95            |
| 06/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 79,63            |
| 06/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 43,07            |
| 06/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 149,20           |
| 06/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 44,60            |
| 06/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 174,35           |
| 06/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 33,53            |
| 06/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 1.589,84         |
| 07/06/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.060         | CFE Nota Fi 26819 DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                      | 112,00           |
| 07/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 782,00           |
| 07/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 13,12            |
| 07/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 17,41            |
| 07/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Depósito Bancário   | 600,00           |
| 07/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 32,06            |
| 07/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 21,48            |
| 07/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 11,70            |
| 07/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 585,48           |
| 07/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 296,97           |
| 07/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 57,74            |
| 07/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 181,97           |
| 07/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 5,69             |
| 07/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 70,13            |
| 07/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 45,18            |
| 07/06/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 11,55            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>38.565,51</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|--|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 38.565,51        |
| 07/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 250,00           |
| 07/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 200,00           |
| 07/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 750,00           |
| 07/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 100,00           |
| 07/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 161,77           |
| 07/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 17,90            |
| 07/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 96,90            |
| 07/06/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 9,70             |
| 07/06/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 9,70             |
| 07/06/2018  | 2.1.5.02.002        | 1.1.1.02.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2018                          | 331,41           |
| 08/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 696,50           |
| 08/06/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 242580 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA          | 108,18           |
| 08/06/2018  | 2.1.3.01.049        |                      | CFE Nota Fi 242580 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA          | 105,96           |
| 08/06/2018  | 3.2.2.05.005        |                      | Juros CFE Nota Fi 242580 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA    | 2,22             |
| 08/06/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 14243 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.           | 413,02           |
| 08/06/2018  | 2.1.3.01.066        |                      | Pagamento CFE Nota Fi 14243 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP. | 404,80           |
| 08/06/2018  | 3.2.2.05.005        |                      | Juros CFE Nota Fi 14243 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.     | 8,22             |
| 08/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 54,43            |
| 08/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 39,02            |
| 08/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 1.012,72         |
| 08/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 216,99           |
| 08/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 82,75            |
| 08/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 253,21           |
| 08/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 63,58            |
| 08/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 106,17           |
| 08/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 34,98            |
| 08/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 800,00           |
| 08/06/2018  | 2.1.3.01.041        | 1.1.1.02.001         | Pagto. CFE Conheci 247731 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA  | 192,95           |
| 08/06/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 9,70             |
| 08/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 340,00           |
| 08/06/2018  | 3.2.2.02.001        | 2.1.6.02.001         | Aluguel shopping continente park shopping                      | 10.476,43        |
| 09/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 2.180,30         |
| 10/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 2.162,60         |
| 11/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 766,40           |
| 11/06/2018  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 14296 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP. | 604,35           |
| 11/06/2018  | 2.1.3.01.075        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 10789 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME           | 211,70           |
| 11/06/2018  | 2.1.3.01.061        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE NF Cont 6213490 CELESC DISTRIBUICAO S.A          | 1.266,33         |
| 11/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 20,89            |
| 11/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 23,80            |
| 11/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 28,17            |
| 11/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 42,71            |
| 11/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 57,30            |
| 11/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 193,33           |
| 11/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 100,11           |
| 11/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 1.000,00         |
| 11/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 1.000,00         |
| 11/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 65,28            |
| 11/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 69,46            |
| 11/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 146,88           |
| 11/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 5,70             |
| 11/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 6,90             |
| 11/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 150,53           |
| 11/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 1.001,60         |
| 11/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 9,96             |
| 11/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 970,84           |
| 11/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 12,29            |
| 11/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 365,33           |
| 11/06/2018  | 3.2.2.01.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ODONTOPREV   | 63,36            |
| 11/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 400,52           |
| 11/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 72,79            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>68.914,15</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 68.914,15        |
| 11/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 37,99            |
| 11/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 127,50           |
| 11/06/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 2.486,54         |
| 12/06/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.079         | CFE Nota Fi 15651 Industria e Comercio de Chocolates da Ilha Eireli - Me    | 176,00           |
| 12/06/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 14393 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                        | 613,95           |
| 12/06/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.075         | CFE Nota Fi 10886 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                  | 211,70           |
| 12/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 613,85           |
| 12/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 4,20             |
| 12/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 4,30             |
| 12/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 30,11            |
| 12/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 19,33            |
| 12/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 566,11           |
| 12/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 991,04           |
| 12/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 98,82            |
| 12/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 316,47           |
| 12/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 150,87           |
| 12/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 32,61            |
| 12/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 1.906,00         |
| 12/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 188,00           |
| 12/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 110,16           |
| 12/06/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 9,70             |
| 13/06/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 90978 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA           | 65,59            |
| 13/06/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.072         | CFE Nota Fi 99605 Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA              | 392,82           |
| 13/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 817,75           |
| 13/06/2018  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.01.001         | Pagamento CFE Nota Fi 90978 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 65,59            |
| 13/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 16,94            |
| 13/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 685,00           |
| 13/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 197,05           |
| 13/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 156,39           |
| 13/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 187,86           |
| 13/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 122,42           |
| 13/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 182,14           |
| 13/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 13,12            |
| 13/06/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 9,70             |
| 13/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 801,22           |
| 13/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 750,00           |
| 14/06/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.089         | CFE Nota Fi 847601 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                   | 184,95           |
| 14/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 593,30           |
| 14/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 21,45            |
| 14/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 23,40            |
| 14/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 8,70             |
| 14/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 67,21            |
| 14/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 140,90           |
| 14/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 106,77           |
| 14/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 95,94            |
| 14/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 21,38            |
| 14/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 30,00            |
| 15/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 842,50           |
| 15/06/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 26819 DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                                | 117,60           |
| 15/06/2018  | 2.1.3.01.060        |                      | Pagamento CFE Nota Fi 26819 DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                      | 112,00           |
| 15/06/2018  | 3.2.2.05.005        |                      | Pagamento Juros CFE Nota Fi 26819 DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                | 5,60             |
| 15/06/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 556653 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                                | 277,54           |
| 15/06/2018  | 2.1.3.01.081        |                      | Pagamento CFE Nota Fi 556653 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 271,45           |
| 15/06/2018  | 3.2.2.05.005        |                      | Juros CFE Nota Fi 556653 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                          | 6,09             |
| 15/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 15,05            |
| 15/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 5,70             |
| 15/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 12,92            |
| 15/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 144,36           |
| 15/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 136,00           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>85.313,80</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 85.313,80         |
| 15/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 263,35            |
| 15/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 138,79            |
| 15/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 16,54             |
| 15/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 40,33             |
| 15/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 660,00            |
| 15/06/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 74,60             |
| 15/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 50,00             |
| 15/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 30,36             |
| 15/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 18,69             |
| 16/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 2.388,80          |
| 17/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 571,40            |
| 18/06/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.075         | CFE Nota Fi 10971 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                  | 211,70            |
| 18/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 264,50            |
| 18/06/2018  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 90521 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 119,20            |
| 18/06/2018  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 14393 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.              | 613,95            |
| 18/06/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 542254 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                                | 162,50            |
| 18/06/2018  | 2.1.3.01.081        |                      | Pagamento CFE Nota Fi 542254 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 157,08            |
| 18/06/2018  | 3.2.2.05.005        |                      | Juros CFE Nota Fi 542254 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                          | 5,42              |
| 18/06/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 2.078,47          |
| 18/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 580,00            |
| 18/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 15,90             |
| 18/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 116,58            |
| 18/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 2,91              |
| 18/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 24,83             |
| 18/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 74,86             |
| 18/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 90,66             |
| 18/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 155,44            |
| 18/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 4,20              |
| 18/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 96,09             |
| 18/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 792,92            |
| 18/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 117,41            |
| 18/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 666,46            |
| 18/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 33,12             |
| 18/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 29,77             |
| 18/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 172,97            |
| 18/06/2018  | 2.1.3.01.075        | 1.1.2.03.006         | CFE Nota Fi 10789 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                  | 211,70            |
| 19/06/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 14483 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                        | 660,75            |
| 19/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 609,10            |
| 19/06/2018  | 1.1.2.03.006        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 49032 RANGEL IND. COM. LTDA                           | 359,38            |
| 19/06/2018  | 2.1.3.01.075        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 10886 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                        | 211,70            |
| 19/06/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 778,31            |
| 19/06/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 9,70              |
| 19/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 112,00            |
| 19/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 220,00            |
| 19/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 20,40             |
| 19/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 23,05             |
| 19/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 12,63             |
| 19/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 19,02             |
| 19/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 678,77            |
| 19/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 32,28             |
| 19/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 370,96            |
| 19/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 43,83             |
| 19/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 44,81             |
| 19/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 5,34              |
| 20/06/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 91439 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA           | 106,39            |
| 20/06/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.064         | CFE Nota Fi 3296 M.A. PAZINATTO ME  | 175,02            |
| 20/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 714,30            |
| 20/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 92,31             |
| 20/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 134,73            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>101.800,08</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 101.800,08 |
| 20/06/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 15,18      |
| 20/06/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 63,30      |
| 20/06/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 9,63       |
| 20/06/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 6,14       |
| 20/06/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 9,70       |
| 20/06/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 332,15     |
| 20/06/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 250,00     |
| 20/06/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 92,96      |
| 20/06/2018 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagto. INSS a Recolher do mês 05/2018  | 436,35     |
| 20/06/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 500,00     |
| 20/06/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 500,00     |
| 20/06/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 38,86      |
| 20/06/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 25,01      |
| 20/06/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 38,58      |
| 20/06/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 700,00     |
| 20/06/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 80,19      |
| 20/06/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 33,09      |
| 20/06/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 2.269,66   |
| 20/06/2018 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.02.001  | Pagamento de SIMPLESN do período 05/2018   | 1.385,52   |
| 21/06/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.048  | CFE Nota Fi 49032 RANGEL IND. COM. LTDA  | 359,38     |
| 21/06/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 733,25     |
| 21/06/2018 |              | 2.1.3.01.078  | CFE Nota Fi 27889 Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LTDA                             | 1.551,10   |
| 21/06/2018 | 2.1.3.01.078 |               | Pagamento CFE Nota Fi 27889 Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LTDA                   | 1.449,60   |
| 21/06/2018 | 3.2.2.05.005 |               | Juros CFE Nota Fi 27889 Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LTDA                       | 101,50     |
| 21/06/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 950,00     |
| 21/06/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 94,85      |
| 21/06/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 308,78     |
| 21/06/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 54,91      |
| 21/06/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 111,04     |
| 21/06/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 100,68     |
| 21/06/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 175,41     |
| 21/06/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 17,49      |
| 21/06/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 34,49      |
| 21/06/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 119,70     |
| 21/06/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 176,85     |
| 21/06/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 785,90     |
| 21/06/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 765,20     |
| 21/06/2018 | 2.1.3.01.048 | 1.1.2.03.006  | CFE Nota Fi 49032 RANGEL IND. COM. LTDA  | 359,38     |
| 21/06/2018 | 2.1.3.01.078 | 1.1.2.03.006  | PAGTO CFE BOLETO 26350. Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LTDA                       | 988,35     |
| 21/06/2018 | 2.1.3.01.078 | 1.1.1.01.001  | PAGTO CFE BOLETO 26350. Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LTDA                       | 562,75     |
| 22/06/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 593031 Spal Ind. Bras.Bebidas SA   | 28,56      |
| 22/06/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 593031 Spal Ind. Bras.Bebidas SA   | 82,74      |
| 22/06/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 673,50     |
| 22/06/2018 | 2.1.3.01.047 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 34279 COOPERATIVA DOS AGRI FAM DE POCO FUNDO E REGIAO LTDA COOPFAM | 280,00     |
| 22/06/2018 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 847601 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                                | 186,84     |
| 22/06/2018 | 2.1.3.01.089 |               | Pagamento CFE Nota Fi 847601 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                      | 184,95     |
| 22/06/2018 | 3.2.2.05.005 |               | Juros CFE Nota Fi 847601 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                          | 1,89       |
| 22/06/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 30,55      |
| 22/06/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 37,71      |
| 22/06/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 116,20     |
| 22/06/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 92,70      |
| 22/06/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 48,83      |
| 22/06/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 112,01     |
| 22/06/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 114,17     |
| 22/06/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                       | 85,33      |
| 23/06/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 1.050,20   |
| 24/06/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 1.984,55   |
| 25/06/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 11048 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME   | 211,70     |
| 25/06/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 380,30     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 124.089,74 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 124.089,74        |
| 25/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 1700131 MISTURA CAFÉ   | 275,00            |
| 25/06/2018  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 14483 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                     | 660,75            |
| 25/06/2018  | 2.1.3.01.075        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 10971 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                               | 211,70            |
| 25/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 16,03             |
| 25/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 77,91             |
| 25/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 5,60              |
| 25/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 41,64             |
| 25/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 935,00            |
| 25/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 18,53             |
| 25/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 743,87            |
| 25/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 2.701,33          |
| 25/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 1.166,27          |
| 25/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 649,72            |
| 25/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 87,09             |
| 25/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 529,12            |
| 25/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 55,52             |
| 25/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 736,80            |
| 25/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 24,48             |
| 25/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 41,59             |
| 25/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 165,67            |
| 25/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                                 | 210,00            |
| 25/06/2018  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | Pagamento COND SHOPPING  | 6.913,72          |
| 26/06/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 14581 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                               | 719,55            |
| 26/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 1.130,25          |
| 26/06/2018  | 2.1.3.01.079        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 15651 Industria e Comercio de Chocolates da Ilha Eireli - Me | 176,00            |
| 26/06/2018  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 14581 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                     | 719,55            |
| 26/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 16,00             |
| 26/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 724,69            |
| 26/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 114,47            |
| 26/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 432,44            |
| 26/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 25,81             |
| 26/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 11,34             |
| 26/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 39,84             |
| 26/06/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 3,85              |
| 27/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 241,75            |
| 27/06/2018  | 2.1.3.01.072        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 99605 Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA           | 392,82            |
| 27/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 108,81            |
| 27/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 48,36             |
| 27/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 51,98             |
| 27/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 64,52             |
| 27/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 198,12            |
| 27/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 18,98             |
| 27/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 127,10            |
| 27/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 4,37              |
| 27/06/2018  | 2.1.3.01.030        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 5859 NATURAL TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA                | 300,00            |
| 28/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 694,10            |
| 28/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 1721784 GXS Empreendimentos Turísticos Ltda                            | 360,00            |
| 28/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 28,17             |
| 28/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 11,70             |
| 28/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 184,46            |
| 28/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 73,63             |
| 28/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 294,58            |
| 28/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 7,30              |
| 28/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 29,76             |
| 28/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 44,22             |
| 28/06/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira   | 1.068,43          |
| 29/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF  | 905,90            |
| 29/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 43,56             |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>149.773,49</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 149.773,49        |
| 29/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 400,00            |
| 29/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 10,65             |
| 29/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 106,64            |
| 29/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 31,79             |
| 29/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 120,79            |
| 29/06/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 103,48            |
| 29/06/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira                                       | 569,37            |
| 29/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 197,54            |
| 29/06/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa         | 50,00             |
| 29/06/2018  | 3.2.2.01.001        | 2.1.5.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 06/2018                      | 4.097,43          |
| 29/06/2018  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 06/2018                      | 1,74              |
| 29/06/2018  | 3.2.2.01.002        | 2.1.5.01.002         | Ref a Pró-labore do mês 06/2018                            | 954,08            |
| 29/06/2018  | 2.1.5.01.002        | 3.2.2.01.002         | Ref Descontos de Pro-labore do mês 06/2018                 | 0,14              |
| 29/06/2018  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 06/2018                             | 327,69            |
| 29/06/2018  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 06/2018                             | 327,69            |
| 29/06/2018  | 2.1.5.01.002        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 06/2018                             | 104,94            |
| 29/06/2018  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.03.001         | Provisão de Férias do mês                                  | 430,52            |
| 29/06/2018  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.005         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 06/2018                  | 34,44             |
| 29/06/2018  | 3.2.2.01.004        | 2.1.5.03.002         | Provisão de 13º Salário do mês 06/2018                     | 320,16            |
| 29/06/2018  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.006         | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                     | 25,61             |
| 30/06/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 2.016,70          |
| 30/06/2018  | 4.1.2.03.008        | 2.1.4.01.015         | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 06/2018            | 1.395,67          |
| 30/06/2018  | 3.2.1.06.002        | 1.1.1.01.001         | Ref Cupom Fiscal nº 191136 - Lojas de departamentos Milium | 33,90             |
| 30/06/2018  | 3.2.2.05.012        | 1.1.1.03.001         | IR Sobre Aplicação.  | 0,21              |
| 30/06/2018  | 1.1.1.03.001        | 4.1.3.01.001         | Rendimento Sobre Aplicação.                                | 3,98              |
| 30/06/2018  | 3.1.1.01.001        | 1.1.4.01.001         | Custos das Mercadorias Vendidas - 06/2018                  | 4.356,00          |
|             |                     |                      | <b>TOTAL DO MÊS</b>  | <b>165.794,65</b> |
| 01/07/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 1.797,20          |
| 02/07/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 3296 M.A. PAZINATTO ME                         | 188,50            |
| 02/07/2018  | 2.1.3.01.064        |                      | Pagamento CFE Nota Fi 3296 M.A. PAZINATTO ME               | 175,02            |
| 02/07/2018  | 3.2.2.05.005        |                      | Pagamento Juros CFE Nota Fi 3296 M.A. PAZINATTO ME         | 13,48             |
| 02/07/2018  | 2.1.3.01.075        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 11048 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME       | 211,70            |
| 02/07/2018  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 593031 Spal Ind. Bras.Bebidas SA     | 111,30            |
| 02/07/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                    | 429,50            |
| 02/07/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.075         | CFE Nota Fi 11128 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                 | 211,70            |
| 02/07/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 605290 Spal Ind. Bras.Bebidas SA               | 52,44             |
| 02/07/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 605290 Spal Ind. Bras.Bebidas SA               | 55,50             |
| 02/07/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.030         | CFE Nota Fi 7021 LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTA       | 360,00            |
| 02/07/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.049         | CFE Nota Fi 245769 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA      | 57,54             |
| 02/07/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.082         | CFE Nota Fi 1610166 BAIA NORTE PROD REST LTDA              | 299,71            |
| 02/07/2018  | 3.2.2.04.001        | 2.1.3.01.061         | CFE NF Cont 529368 CELESC DISTRIBUICAO S.A                 | 1.269,97          |
| 02/07/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.080         | CFE Nota Fi 32113 B.O. PACKAGING BRASIL LTDA               | 267,03            |
| 02/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 18,94             |
| 02/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 37,89             |
| 02/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 172,89            |
| 02/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 110,49            |
| 02/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 31,04             |
| 02/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 64,93             |
| 02/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário  | 1.000,00          |
| 02/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 88,22             |
| 02/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 154,47            |
| 02/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 3,70              |
| 02/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 91,20             |
| 02/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 177,98            |
| 02/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 1.015,96          |
| 02/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 69,76             |
| 02/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 603,81            |
| 02/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 13,92             |
| 02/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                    | 219,40            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>9.375,19</b>   |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor    |
|------------|--------------|---------------|--|----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 9.375,19 |
| 02/07/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 2.726,36 |
| 02/07/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Pagto. CFE Nota Fi 91439 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 106,39   |
| 02/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 59,90    |
| 02/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 369,00   |
| 02/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 16,55    |
| 02/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 84,90    |
| 02/07/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.01.001  | Ref Cupom Fiscal nº 404217 - Mini mercado pioneiro                       | 3,65     |
| 02/07/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.01.001  | Ref Cupom Fiscal nº 130921 - Pepê comercio de alimentos                  | 13,69    |
| 02/07/2018 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 245769 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                    | 57,54    |
| 03/07/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 631,75   |
| 03/07/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 14670 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                      | 660,74   |
| 03/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 15,06    |
| 03/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 15,34    |
| 03/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 75,60    |
| 03/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 881,82   |
| 03/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 23,67    |
| 03/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 38,64    |
| 03/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 457,39   |
| 03/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 78,42    |
| 03/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 23,04    |
| 03/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 47,27    |
| 03/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 8,75     |
| 03/07/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 562,14   |
| 03/07/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,15     |
| 03/07/2018 | 2.1.3.01.082 | 1.1.1.02.001  | Pagto. Nota Fi 1610166 BAIÁ NORTE PROD REST LTDA                         | 299,71   |
| 03/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 800,00   |
| 03/07/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.01.001  | Ref Cupom Fiscal nº 113892 - Pepê - Comercio de alimentos                | 8,95     |
| 03/07/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.01.001  | Ref Cupom Fiscal nº 334832 - Mila restaurante                            | 26,66    |
| 03/07/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.01.001  | Ref Cupom Fiscal nº 126899 - Supermercado Angeloni                       | 73,83    |
| 03/07/2018 | 3.2.1.06.002 | 1.1.1.01.001  | Ref Cupom Fiscal nº 45683 - TN Elektron                                  | 8,50     |
| 04/07/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 383,65   |
| 04/07/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 92397 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA        | 106,39   |
| 04/07/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.072  | CFE Nota Fi 103000 Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA          | 274,42   |
| 04/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 30,02    |
| 04/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 1.650,00 |
| 04/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 600,00   |
| 04/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 69,95    |
| 04/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 137,17   |
| 04/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 165,13   |
| 04/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,86    |
| 04/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 46,82    |
| 04/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 39,84    |
| 04/07/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 1.919,44 |
| 04/07/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 9,70     |
| 04/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 198,45   |
| 04/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 550,00   |
| 04/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 73,20    |
| 05/07/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 792,75   |
| 05/07/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 1721785 MISTURA CAFÉ   | 220,00   |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 56,48    |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 495,35   |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.090,03 |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 618,05   |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 92,82    |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 40,38    |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 51,80    |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 54,63    |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 14,44    |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 31,68    |

TRANSPORTE 27.378,05



**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 27.378,05        |
| 05/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 71,91            |
| 05/07/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Saque com Cartão  | 1.200,00         |
| 05/07/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 251,67           |
| 05/07/2018  | 3.2.1.06.002        | 1.1.1.02.001         | Ref Cupom Fiscal nº 195912 - Cassol Materiais de construção               | 169,90           |
| 05/07/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 996,00           |
| 05/07/2018  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.01.001         | Ref Cupom Fiscal nº 134509 - SDB comercio de alimentos                    | 496,65           |
| 05/07/2018  | 2.1.5.01.002        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pró-labore do mês 06/2018 OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR  | 849,00           |
| 05/07/2018  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 06/2018 EDER QUADROS DA SILVEIRA            | 1.169,00         |
| 05/07/2018  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 06/2018 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA     | 1.196,00         |
| 05/07/2018  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 06/2018 MAGDIEL CHAVES MACHADO              | 1.403,00         |
| 05/07/2018  | 2.1.3.01.086        | 1.1.1.01.001         | Pagamento CFE Nota Fi 15436667 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS | 300,00           |
| 06/07/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                   | 866,40           |
| 06/07/2018  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.041         | CFE Conheci 253067 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                    | 192,95           |
| 06/07/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.086         | CFE NF Avul 15768531 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS           | 1.080,00         |
| 06/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 27,20            |
| 06/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 39,49            |
| 06/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 49,55            |
| 06/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 54,02            |
| 06/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 341,48           |
| 06/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 7,59             |
| 06/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 111,72           |
| 06/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 13,31            |
| 06/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 77,55            |
| 06/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 12,48            |
| 06/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 42,27            |
| 06/07/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 9,70             |
| 06/07/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | CHEQUE COMPENSADO   | 340,00           |
| 06/07/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 200,00           |
| 06/07/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 145,93           |
| 06/07/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 81,03            |
| 06/07/2018  | 2.1.3.01.041        | 1.1.1.01.001         | Pagamento CFE Conheci 253067 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA          | 192,95           |
| 07/07/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                   | 1.976,40         |
| 08/07/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                   | 2.656,16         |
| 08/07/2018  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.01.001         | Ref Cupom Fiscal nº 51301 - Leonardo Baggio                               | 75,00            |
| 09/07/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                   | 922,75           |
| 09/07/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.075         | CFE Nota Fi 11204 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                | 216,40           |
| 09/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 27,69            |
| 09/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 107,15           |
| 09/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 129,39           |
| 09/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 850,00           |
| 09/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 1.120,00         |
| 09/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 4,20             |
| 09/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 43,10            |
| 09/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 80,09            |
| 09/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 53,23            |
| 09/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 26,34            |
| 09/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 48,35            |
| 09/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 67,11            |
| 09/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.301,68         |
| 09/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 959,07           |
| 09/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 444,96           |
| 09/07/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 3.340,63         |
| 09/07/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagto. CFE Nota Fi 11128 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 211,70           |
| 09/07/2018  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.02.001         | Pagto. Nota Fi 605290 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                           | 107,94           |
| 09/07/2018  | 3.2.2.01.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ODONTOPREV  | 63,36            |
| 09/07/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 108,00           |
| 09/07/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 660,75           |
| 09/07/2018  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.01.001         | Ref Cupom Fiscal nº 139523 - Pepe - Comercio de alimentos                 | 24,30            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>54.992,55</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 54.992,55  |
| 09/07/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.01.001  | Ref Cupom Fiscal nº 163176 - Central restaurante                         | 19,76      |
| 09/07/2018 | 2.1.1.08.008 | 2.1.1.08.009  | CANCELAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN                          | 10.827,86  |
| 09/07/2018 | 2.1.1.08.008 | 2.1.4.01.015  | CANCELAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN                          | 17.117,35  |
| 09/07/2018 | 2.1.4.01.015 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas.                               | 17.117,35  |
| 09/07/2018 |              | 2.1.1.08.010  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas.                               | 20.488,43  |
| 09/07/2018 | 2.1.1.08.011 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas.                               | 3.371,08   |
| 09/07/2018 | 2.1.1.08.010 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 1/67                          | 305,79     |
| 09/07/2018 |              | 2.1.1.08.011  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas.1/67                           | 50,31      |
| 09/07/2018 |              | 1.1.1.02.001  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas.1/67                           | 364,98     |
| 09/07/2018 | 3.2.2.05.001 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas.1/67                           | 109,50     |
| 09/07/2018 | 2.1.4.01.015 |               | REF PARCELAMENTO SN 05/2016 A 11/2017.108X                               | 28.928,08  |
| 09/07/2018 |              | 2.1.1.08.012  | REF PARCELAMENTO SN 05/2016 A 11/2017.108X                               | 32.422,43  |
| 09/07/2018 | 2.1.1.08.013 |               | REF PARCELAMENTO SN 05/2016 A 11/2017.108X                               | 3.494,35   |
| 09/07/2018 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 01/108.                                | 397,30     |
| 09/07/2018 | 2.1.1.08.012 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 01/108.                                | 300,21     |
| 09/07/2018 |              | 2.1.1.08.013  | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 01/108.                                | 32,41      |
| 09/07/2018 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 01/108.                                | 72,93      |
| 09/07/2018 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 01/108.                                | 56,57      |
| 09/07/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,70       |
| 09/07/2018 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                                | 10.476,43  |
| 10/07/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 579,15     |
| 10/07/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 623779 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                             | 111,00     |
| 10/07/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 623779 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                             | 86,03      |
| 10/07/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 14750 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                      | 719,55     |
| 10/07/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.079  | CFE Nota Fi 16050 Industria e Comercio de Chocolates da Ilha Eireli - Me | 154,80     |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 275,00     |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 20,77      |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 86,41      |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 3,38       |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 17,41      |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 20,17      |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,40      |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 76,22      |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 35,90      |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 38,04      |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 924,20     |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 36,98      |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 308,63     |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 748,85     |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 117,39     |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 6,24       |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 65,23      |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 16,71      |
| 10/07/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 576,78     |
| 10/07/2018 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 10867542 - AEMFLO e CDL - SJ                                 | 505,93     |
| 10/07/2018 | 2.1.3.01.061 | 1.1.1.02.001  | Pagto. Cont 529368 CELESC DISTRIBUICAO S.A                               | 1.269,97   |
| 10/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 409,99     |
| 10/07/2018 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento AEMFLO   | 483,19     |
| 10/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 70,00      |
| 10/07/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.01.001  | Ref Cupom Fiscal nº 104265 - Supermercados Angeloni                      | 20,93      |
| 10/07/2018 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 14750 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                      | 719,55     |
| 11/07/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 890,71     |
| 11/07/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 92878 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA        | 140,00     |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 22,86      |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 26,79      |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário  | 530,00     |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 33,91      |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 86,09      |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 143,32     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 211.343,85 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|---|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 211.343,85   |
| 11/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 163,96       |
| 11/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 85,85        |
| 11/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 60,00        |
| 11/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 71,32        |
| 11/07/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 884,37       |
| 11/07/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 139,80       |
| 11/07/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 104,07       |
| 11/07/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 95,86        |
| 11/07/2018  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.01.001         | Ref Cupom Fiscal nº 163581 - Central restaurante            | 22,76        |
| 11/07/2018  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.01.001         | Ref Cupom Fiscal nº 139023 - Mc donalds                     | 58,80        |
| 12/07/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 909,90       |
| 12/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 24,46        |
| 12/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 43,45        |
| 12/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 89,18        |
| 12/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 290,45       |
| 12/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 774,01       |
| 12/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 900,64       |
| 12/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 152,74       |
| 12/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 142,99       |
| 12/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 144,06       |
| 12/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 59,41        |
| 12/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 171,21       |
| 12/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 14,40        |
| 12/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 22,65        |
| 12/07/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 9,70         |
| 12/07/2018  | 2.1.3.01.030        | 1.1.1.02.001         | Pagto. CFE Nota Fi 7021 LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTA | 360,00       |
| 12/07/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 1.906,00     |
| 12/07/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 227,40       |
| 12/07/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 188,00       |
| 12/07/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 49,05        |
| 12/07/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 89,50        |
| 13/07/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 1.258,50     |
| 13/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 300,00       |
| 13/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 20,89        |
| 13/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 22,58        |
| 13/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 101,56       |
| 13/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 9,20         |
| 13/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 36,05        |
| 13/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 16,11        |
| 13/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 52,15        |
| 13/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 312,42       |
| 13/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 84,59        |
| 13/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 101,93       |
| 13/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 10,40        |
| 13/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 80,95        |
| 13/07/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 74,60        |
| 13/07/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 801,22       |
| 13/07/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa          | 50,02        |
| 13/07/2018  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.01.001         | Ref Cupom Fiscal nº 223696 - Supermercados imperatriz       | 17,67        |
| 13/07/2018  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.01.001         | Ref Cupom Fiscal nº 336796 - Mila restaurante               | 19,17        |
| 14/07/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 2.095,65     |
| 14/07/2018  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.01.001         | Ref Cupom Fiscal nº 258101 - SDB Comercio de Alimentos      | 256,52       |
| 15/07/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 1.570,00     |
| 16/07/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                     | 939,75       |
| 16/07/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 1740021 nicole nagildo eireli                   | 300,00       |
| 16/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 12,81        |
| 16/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 112,85       |
| 16/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 30,68        |
| 16/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 96,82        |
| 16/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                     | 16,52        |

TRANSPORTE

228.401,45

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 228.401,45 |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 51,83      |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 21,01      |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 29,73      |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 4,20       |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 150,58     |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.154,75   |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 65,11      |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.069,37   |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 10,40      |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 303,98     |
| 16/07/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 1.009,56   |
| 16/07/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,70       |
| 16/07/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Pagto. ref. Nota Fi 92397 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 106,39     |
| 16/07/2018 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Pagto. ref. doc. 0718N04226 - Global Osi Brasil                           | 112,00     |
| 16/07/2018 | 3.2.2.04.022 | 1.1.1.02.001  | Pagamento WYSE SISTEMAS   | 259,28     |
| 16/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 660,00     |
| 16/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 58,87      |
| 16/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 162,00     |
| 16/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 192,25     |
| 16/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 183,17     |
| 16/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 100,41     |
| 16/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 500,00     |
| 16/07/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.01.001  | Ref Cupom Fiscal nº 140570 - Pepe - Comercio de alimentos                 | 30,14      |
| 16/07/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.01.001  | Ref Cupom Fiscal nº 295883 - Hipo Supermercados                           | 1,67       |
| 17/07/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                   | 742,20     |
| 17/07/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 14841 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                       | 816,80     |
| 17/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.120,75   |
| 17/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 35,29      |
| 17/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 800,00     |
| 17/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 124,65     |
| 17/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 916,89     |
| 17/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 82,32      |
| 17/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 590,53     |
| 17/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 223,38     |
| 17/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 68,50      |
| 17/07/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 3.962,31   |
| 17/07/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.01.001  | Ref Cupom Fiscal nº 140763 - Pepe - Comercio de alimentos                 | 14,88      |
| 18/07/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                   | 744,65     |
| 18/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 15,10      |
| 18/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 27,50      |
| 18/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 66,00      |
| 18/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 2.487,18   |
| 18/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 2.078,91   |
| 18/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 33,16      |
| 18/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 643,84     |
| 18/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 693,93     |
| 18/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 2.591,38   |
| 18/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 206,72     |
| 18/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 190,50     |
| 18/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 38,02      |
| 18/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 131,69     |
| 18/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 104,46     |
| 18/07/2018 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | Pagto. ref. Nota Fi 623779 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 197,03     |
| 18/07/2018 | 2.1.3.01.080 | 1.1.1.02.001  | Pagto. ref. Nota Fi 32113 B.O. PACKAGING BRASIL LTDA                      | 267,03     |
| 18/07/2018 |              | 1.1.1.02.001  | Pagto. Nota Fi 11204 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                             | 220,86     |
| 18/07/2018 | 2.1.3.01.075 |               | Pagto. Nota Fi 11204 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                             | 216,40     |
| 18/07/2018 | 3.2.2.05.010 |               | Pagto. multa Nota Fi 11204 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                       | 4,46       |
| 18/07/2018 | 2.1.3.01.072 | 1.1.1.02.001  | Pagto. Nota Fi 103000 Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA        | 274,42     |
| 18/07/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 3,85       |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 255.383,44 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 255.383,44        |
| 18/07/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 789,04            |
| 18/07/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 734,40            |
| 18/07/2018  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | Pagamento COND SHOPPING   | 6.821,76          |
| 18/07/2018  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.01.001         | Ref Cupom Fiscal nº 132587 - Pepe - Comercio de alimentos                       | 17,25             |
| 18/07/2018  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.01.001         | Ref Cupom Fiscal nº 162621 - SDB comercio de alimentos                          | 97,05             |
| 18/07/2018  | 3.2.1.06.002        | 1.1.1.01.001         | Ref Cupom Fiscal nº 459401- Cassol Materiais de construção                      | 329,80            |
| 19/07/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 1.317,95          |
| 19/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 7,79              |
| 19/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 27,50             |
| 19/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 6,16              |
| 19/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 190,80            |
| 19/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 103,17            |
| 19/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 183,88            |
| 19/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 30,24             |
| 19/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 70,94             |
| 19/07/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 376,60            |
| 20/07/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 973,10            |
| 20/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 47,78             |
| 20/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 350,00            |
| 20/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 20,05             |
| 20/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 13,91             |
| 20/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 224,77            |
| 20/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 83,43             |
| 20/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 265,96            |
| 20/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 93,61             |
| 20/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 255,59            |
| 20/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 58,08             |
| 20/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 261,89            |
| 20/07/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                              | 90,65             |
| 20/07/2018  | 2.1.5.02.001        | 1.1.1.02.001         | Pagto. INSS a Recolher do mês 06/2018   | 432,63            |
| 20/07/2018  | 2.1.4.01.015        | 1.1.1.02.001         | Pagamento de SIMPLESN do período 06/2018  | 1.395,67          |
| 21/07/2018  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.01.001         | Pagamento CFE Nota Fi 14034 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.                  | 660,74            |
| 21/07/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 2.195,19          |
| 21/07/2018  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.01.001         | Ref Cupom Fiscal nº 132917 - Pepe - Comercio de Alimentos                       | 20,68             |
| 21/07/2018  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.01.001         | Ref Cupom Fiscal nº 165498 - Central restaurante                                | 27,61             |
| 22/07/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 2.293,59          |
| 22/07/2018  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.01.001         | Ref Cupom Fiscal nº 129474 - Supermercados angeloni                             | 168,42            |
| 23/07/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF   | 751,80            |
| 23/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 220,00            |
| 23/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 4,77              |
| 23/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 3,70              |
| 23/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 10,20             |
| 23/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 37,89             |
| 23/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 232,24            |
| 23/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 89,41             |
| 23/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 104,00            |
| 23/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Depósito Bancário   | 1.200,00          |
| 23/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 35,29             |
| 23/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 27,22             |
| 23/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 18,05             |
| 23/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 148,87            |
| 23/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.356,84          |
| 23/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 205,31            |
| 23/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.047,65          |
| 23/07/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 406,91            |
| 23/07/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 3.206,42          |
| 23/07/2018  | 3.2.1.05.003        | 1.1.1.02.001         | Pagto. Nota Fi 92878 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA            | 140,00            |
| 23/07/2018  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Pagto. CFE Nota Fi 14841 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                      | 816,80            |
| 23/07/2018  | 2.1.3.01.079        | 1.1.1.02.001         | Pagto. CFE Nota Fi 16050 Industria e Comercio de Chocolates da Ilha Eireli - Me | 154,80            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>286.639,29</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 286.639,29 |
| 23/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 724,33     |
| 23/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 70,00      |
| 23/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 36,00      |
| 23/07/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.01.001  | Ref Cupom Fiscal nº 255088442- Central restaurante                  | 21,56      |
| 24/07/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 1.063,90   |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 13,65      |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 105,06     |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 185,69     |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 998,09     |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 50,38      |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 17,01      |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 94,57      |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 661,04     |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 158,01     |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 27,36      |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 73,85      |
| 24/07/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 2.384,71   |
| 24/07/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.01.001  | Ref Cupom Fiscal nº 114311 - SDB comercio de alimentos              | 506,03     |
| 24/07/2018 | 1.1.2.03.006 | 1.1.1.01.001  | CFE NF Cont 3555359 CELESC DISTRIBUICAO S.A                         | 1.280,47   |
| 25/07/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 1.243,30   |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 71,53      |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 580,00     |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 71,09      |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 43,78      |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 51,52      |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 117,23     |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 259,42     |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 213,58     |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 124,38     |
| 25/07/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 1.228,16   |
| 25/07/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.01.001  | Ref Cupom Fiscal nº 354869 - Posto Tio Patinhas                     | 4,00       |
| 25/07/2018 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 856086 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA           | 187,89     |
| 25/07/2018 | 2.1.3.01.089 |               | Pagamento CFE Nota Fi 856086 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 186,00     |
| 25/07/2018 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento CFE Nota Fi 856086 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 1,89       |
| 25/07/2018 | 1.1.2.03.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 637578 Spal Ind. Bras.Bebidas SA              | 116,48     |
| 26/07/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 879,14     |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 42,17      |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 31,51      |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 47,53      |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 4,20       |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 13,32      |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 22,44      |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 520,58     |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 652,88     |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 301,90     |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 378,20     |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 152,73     |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 124,23     |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 88,81      |
| 26/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 435,00     |
| 26/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 50,00      |
| 26/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 83,80      |
| 26/07/2018 | 1.1.2.03.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PA-SER METALURGICA LTDA                                   | 1.600,00   |
| 26/07/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.01.001  | Ref Cupom Fiscal nº 255088442 - Central restaurante                 | 17,67      |
| 26/07/2018 | 1.1.2.03.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 11359 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                | 211,70     |
| 27/07/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 1.007,75   |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 790,00     |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 64,48      |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 35,55      |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 307.166,84 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 307.166,84 |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 89,33      |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 500,00     |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 128,62     |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 44,92      |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 195,93     |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 48,85      |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 165,53     |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 113,74     |
| 27/07/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 1.736,05   |
| 27/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 70,00      |
| 27/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 119,90     |
| 27/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 251,00     |
| 28/07/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 1.910,70   |
| 28/07/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.01.001  | Ref Cupom Fiscal nº 263152 - SDB Comercio de alimentos                      | 46,18      |
| 29/07/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 1.899,30   |
| 29/07/2018 | 3.2.1.06.002 | 1.1.1.01.001  | Ref Cupom Fiscal nº 240857 - Cassol Materiais de construção                 | 154,80     |
| 29/07/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.01.001  | Ref Cupom Fiscal nº 6579 - Melania mix restaurante                          | 217,80     |
| 29/07/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.01.001  | Ref Cupom Fiscal nº 201528 - Panificadora e confeitaria melo                | 26,63      |
| 30/07/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 633,05     |
| 30/07/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 1766371 GXS Empreendimentos Turísticos Ltda                     | 468,00     |
| 30/07/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 1766408 MISTURA CAFÉ  | 220,00     |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 11,76      |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 30,99      |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 49,54      |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 9,74       |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 96,94      |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 41,71      |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 146,98     |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 800,00     |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Depósito Bancário   | 50,00      |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 3,70       |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 39,93      |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 43,23      |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 126,04     |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 19,51      |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 100,58     |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.178,43   |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 48,32      |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 571,14     |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 11,34      |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 334,56     |
| 30/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 106,14     |
| 30/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 907,76     |
| 30/07/2018 | 1.1.2.03.006 |               | Pagamento CFEnota 14927Fi DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                 | 863,51     |
| 30/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 69,29      |
| 30/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 1.000,00   |
| 30/07/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.01.001  | Ref Cupom Fiscal nº 255088442 - Central restaurante                         | 57,19      |
| 30/07/2018 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 3368 M.A. PAZINATTO ME  | 163,39     |
| 30/07/2018 | 1.1.2.03.006 |               | Pagamento CFE Nota Fi 3368 M.A. PAZINATTO ME                                | 151,72     |
| 30/07/2018 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento CFE Nota Fi 3368 M.A. PAZINATTO ME                                | 11,67      |
| 30/07/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 93397 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 115,20     |
| 30/07/2018 | 1.1.2.03.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 11389 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                        | 211,70     |
| 30/07/2018 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFEnota 14927Fi DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                 | 863,50     |
| 30/07/2018 |              | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFEnota 14927Fi DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                 | 0,01       |
| 31/07/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 918,40     |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 360,00     |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 16,93      |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 125,48     |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 171,91     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 326.035,41 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 326.035,41 |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 902,00     |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 46,79      |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 189,91     |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 722,18     |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 29,56      |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 20,22      |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 32,61      |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 86,49      |
| 31/07/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 975,64     |
| 31/07/2018 | 1.1.2.03.006 | 1.1.1.02.001  | ADIANTAMENTO ARTE BARISTA.  | 189,00     |
| 31/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 89,90      |
| 31/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 77,00      |
| 31/07/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 50,00      |
| 31/07/2018 | 1.1.2.03.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PA-SER METALURGICA LTDA   | 1.600,00   |
| 31/07/2018 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 07/2018                             | 1.637,93   |
| 31/07/2018 | 1.1.1.03.001 | 4.1.3.01.001  | Rendimento Sobre Aplicação.   | 5,40       |
| 31/07/2018 | 3.2.2.05.012 | 1.1.1.03.001  | IR Sobre Aplicação.   | 0,52       |
| 31/07/2018 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.03.001  | IOF Sobre Aplicação.  | 0,93       |
| 31/07/2018 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2018                                       | 4.096,92   |
| 31/07/2018 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 07/2018                                       | 1,23       |
| 31/07/2018 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 07/2018   | 954,02     |
| 31/07/2018 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 07/2018                                  | 0,08       |
| 31/07/2018 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 07/2018  | 327,69     |
| 31/07/2018 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 07/2018  | 327,69     |
| 31/07/2018 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 07/2018  | 104,94     |
| 31/07/2018 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês   | 430,98     |
| 31/07/2018 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 07/2018                                   | 34,46      |
| 31/07/2018 | 2.1.5.03.001 | 3.2.2.01.005  | Provisão de Férias do mês   | 0,21       |
| 31/07/2018 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 07/2018                                      | 320,17     |
| 31/07/2018 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                                      | 25,60      |
| 31/07/2018 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Custos das Mercadorias Vendidas - 07/2018                                   | 2.268,00   |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS  | 341.583,48 |
| 01/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 94488 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA           | 163,21     |
| 01/08/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 976,35     |
| 01/08/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 94488 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 163,21     |
| 01/08/2018 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 651797 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                                | 126,12     |
| 01/08/2018 | 1.1.2.03.006 |               | Pagamento CFE Nota Fi 651798 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 126,12     |
| 01/08/2018 | 2.1.3.01.091 | 1.1.2.03.006  | ADIANTAMENTO ARTE BARISTA.  | 189,00     |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 600,00     |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 28,69      |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 79,31      |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 67,27      |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 125,13     |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 204,61     |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 53,05      |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 136,63     |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 245,54     |
| 01/08/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 7,70       |
| 01/08/2018 | 1.1.2.03.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Desterro Comercio Atacadista De Alimentos.                        | 273,24     |
| 01/08/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 1.133,17   |
| 02/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 11545 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                  | 211,70     |
| 02/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 637578 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                                | 26,22      |
| 02/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 637578 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                                | 90,26      |
| 02/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.091  | CFE Nota Fi 106 ARTE BARISTA MAQUINAS LTDA ME                               | 189,00     |
| 02/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.089  | CFE Nota Fi 856086 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                   | 186,00     |
| 02/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 93397 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA           | 115,20     |
| 02/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.072  | CFE Nota Fi 105409 Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA             | 273,24     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 5.789,97   |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 5.789,97  |
| 02/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.064  | CFE Nota Fi 3368 M.A. PAZINATTO ME                                    | 151,72    |
| 02/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 11359 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                            | 211,70    |
| 02/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 11389 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                            | 211,70    |
| 02/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 4.1.5.01.006  | CFE Nota Fi 651797 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                          | 119,40    |
| 02/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 651798 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                          | 26,22     |
| 02/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 651798 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                          | 99,90     |
| 02/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 14927 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                   | 863,51    |
| 02/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 93947 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA     | 173,60    |
| 02/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.072  | CFE Nota Fi 107033 Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA       | 334,72    |
| 02/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.092  | CFE Nota Fi 635 PA-SER METALURGICA LTDA                               | 3.200,00  |
| 02/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 15009 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                   | 816,80    |
| 02/08/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 661,60    |
| 02/08/2018 | 2.1.3.01.075 | 1.1.2.03.006  | Pagamento CFE Nota Fi 11359 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                  | 211,70    |
| 02/08/2018 | 2.1.3.01.075 | 1.1.2.03.006  | Pagamento CFE Nota Fi 11389 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                  | 211,70    |
| 02/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 16,78     |
| 02/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 19,90     |
| 02/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 9,70      |
| 02/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 10,00     |
| 02/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 155,76    |
| 02/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 56,06     |
| 02/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 6,16      |
| 02/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 51,55     |
| 02/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 60,69     |
| 02/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 59,67     |
| 02/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 445,08    |
| 02/08/2018 | 2.1.3.01.072 | 1.1.2.03.006  | CFE Nota Fi 105409 Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA       | 273,24    |
| 02/08/2018 | 2.1.3.01.081 | 1.1.2.03.006  | Pagamento CFE Nota Fi 637578 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                | 116,48    |
| 02/08/2018 | 2.1.3.01.092 | 1.1.2.03.006  | CFE Nota Fi 635 PA-SER METALURGICA LTDA                               | 3.200,00  |
| 02/08/2018 | 2.1.3.01.066 |               | Pagamento CFEnota 14927Fi DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP           | 863,51    |
| 02/08/2018 |              | 1.1.2.03.006  | Pagamento CFEnota 14927Fi DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP           | 863,50    |
| 02/08/2018 |              | 1.1.2.03.006  | Pagamento CFEnota 14927Fi DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP           | 0,01      |
| 02/08/2018 |              | 1.1.2.03.006  | CFE Nota Fi 3368 M.A. PAZINATTO ME                                    | 151,72    |
| 02/08/2018 | 2.1.3.01.064 |               | Pagamento CFE Nota Fi 3368 M.A. PAZINATTO ME                          | 151,72    |
| 02/08/2018 |              | 1.1.2.03.006  | CFE Nota Fi 651797 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                          | 126,12    |
| 02/08/2018 | 2.1.3.01.081 |               | Pagamento CFE Nota Fi 651798 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                | 126,12    |
| 03/08/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.238,60  |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 17,09     |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 48,00     |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 49,27     |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 38,05     |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 173,34    |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 109,36    |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 100,92    |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 70,02     |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 42,27     |
| 03/08/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 649,51    |
| 03/08/2018 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref a Férias do mês MAGDIEL CHAVES MACHADO                            | 1.597,26  |
| 03/08/2018 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 08/2018  | 157,97    |
| 03/08/2018 | 2.1.5.03.001 | 2.1.5.01.001  | Ref a Férias do mês 08/2018   | 1.755,23  |
| 04/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 11572 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                            | 211,70    |
| 04/08/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 2.093,90  |
| 05/08/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.800,45  |
| 05/08/2018 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 07/2018                                       | 849,00    |
| 05/08/2018 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2018 EDER QUADROS DA SILVEIRA        | 1.169,00  |
| 05/08/2018 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2018 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA | 1.196,00  |
| 05/08/2018 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2018 MAGDIEL CHAVES MACHADO          | 1.403,00  |
| 05/08/2018 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 10872583- AEMFLO e CDL - SJ                               | 472,93    |
| 06/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.082  | CFE Nota Fi 1648997 BAIA NORTE PROD REST LTDA                         | 319,73    |
| 06/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.090  | CFE Nota Fi 16102091 RONALDO LOPES GUERREIRO                          | 1.440,00  |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 36.850,61 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 36.850,61 |
| 06/08/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 561,65    |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 3,15      |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 69,19     |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 79,80     |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 78,94     |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 13,12     |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 73,74     |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 405,78    |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 569,51    |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 2.727,01  |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 562,27    |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 37,33     |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 127,32    |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.229,07  |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 49,27     |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 763,59    |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 15,36     |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 378,58    |
| 06/08/2018 | 3.2.2.04.022 | 1.1.1.02.001  | Pagamento WYSE SISTEMAS   | 253,78    |
| 06/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 468,21    |
| 06/08/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 93947 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 173,60    |
| 06/08/2018 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 15009 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP               | 816,80    |
| 06/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 118,00    |
| 06/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 1.500,00  |
| 06/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 113,00    |
| 06/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 109,90    |
| 06/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 17,20     |
| 06/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 209,11    |
| 06/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 29,95     |
| 06/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 105,44    |
| 06/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 180,50    |
| 06/08/2018 | 1.1.2.01.001 | 1.1.1.02.001  | Recebimento de Clientes   | 169,90    |
| 06/08/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento MAGDIEL   | 2.757,76  |
| 06/08/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,70      |
| 06/08/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,70      |
| 06/08/2018 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CELESC  | 140,48    |
| 06/08/2018 | 2.1.3.01.086 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE NF Avul 15768531 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS   | 1.080,00  |
| 07/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 15078 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                         | 677,89    |
| 07/08/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 648,40    |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 6,20      |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 133,82    |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 26,54     |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 239,04    |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 626,95    |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 107,07    |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 419,94    |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 97,73     |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 73,92     |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 38,76     |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 84,55     |
| 07/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 500,00    |
| 07/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 800,00    |
| 07/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 146,39    |
| 07/08/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,70      |
| 07/08/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,70      |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 118,00    |
| 07/08/2018 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2018                                       | 327,69    |
| 08/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.082  | CFE Nota Fi 1651787 BAIA NORTE PROD REST LTDA                               | 22,90     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 57.973,51 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 57.973,51 |
| 08/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 94987 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA         | 132,80    |
| 08/08/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                   | 789,70    |
| 08/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 14,61     |
| 08/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 5,50      |
| 08/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 10,16     |
| 08/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 38,41     |
| 08/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 114,71    |
| 08/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 236,80    |
| 08/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 111,82    |
| 08/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 98,44     |
| 08/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 199,17    |
| 08/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 115,40    |
| 08/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 37,90     |
| 08/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 35,57     |
| 08/08/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 901,45    |
| 08/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 480,00    |
| 08/08/2018 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                                 | 8.730,36  |
| 09/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.038  | CFE Nota Fi 5947 H SLOPER COMERCIO EIRELI                                 | 329,61    |
| 09/08/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                   | 495,85    |
| 09/08/2018 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 11545 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                      | 211,70    |
| 09/08/2018 | 2.1.3.01.072 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 107033 Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA | 334,72    |
| 09/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 8,77      |
| 09/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 34,82     |
| 09/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.201,85  |
| 09/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 123,35    |
| 09/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 151,42    |
| 09/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 152,05    |
| 09/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 33,09     |
| 09/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 15,55     |
| 09/08/2018 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ODONTOPREV  | 63,36     |
| 09/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 325,05    |
| 09/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 397,95    |
| 09/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 200,00    |
| 09/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 178,42    |
| 09/08/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,70      |
| 10/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.030  | CFE Nota Fi 7413 LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTA                      | 330,00    |
| 10/08/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                   | 708,55    |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 38,18     |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 72,17     |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 169,57    |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 21,54     |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 680,75    |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.604,88  |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 178,92    |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 121,42    |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 20,84     |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 53,97     |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 63,06     |
| 10/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 439,30    |
| 10/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 2.000,00  |
| 10/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 175,00    |
| 10/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 175,00    |
| 10/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                        | 236,00    |
| 11/08/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                   | 2.666,45  |
| 12/08/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                   | 1.084,75  |
| 13/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 11685 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                | 211,70    |
| 13/08/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                   | 631,90    |
| 13/08/2018 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 11772 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                      | 211,70    |
| 13/08/2018 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 15078 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP             | 677,90    |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 86.867,12 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 86.867,12  |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 18,06      |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 27,76      |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 226,81     |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 84,69      |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 166,61     |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 59,71      |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 23,41      |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 55,50      |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.736,53   |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 576,92     |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 884,57     |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.009,74   |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 3.962,96   |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.083,28   |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 88,74      |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.043,15   |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 8,53       |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 827,45     |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 9,60       |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 416,13     |
| 13/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 801,22     |
| 13/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 163,21     |
| 13/08/2018 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento COND SHOPPING   | 8.625,40   |
| 13/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 188,00     |
| 13/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 1.500,00   |
| 13/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 558,89     |
| 13/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 56,43      |
| 13/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 8,00       |
| 13/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 500,00     |
| 13/08/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,70       |
| 13/08/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,70       |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.000,00   |
| 13/08/2018 | 2.1.3.01.030 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 7413 LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTA              | 265,00     |
| 13/08/2018 | 2.1.3.01.066 |               | Pagamento CFE Nota Fi 15078 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP               | 677,89     |
| 13/08/2018 | 1.1.1.01.001 |               | Pagamento CFE Nota Fi 15078 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP               | 0,01       |
| 14/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 15147 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                         | 705,89     |
| 14/08/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 547,90     |
| 14/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 17,86      |
| 14/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 13,64      |
| 14/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 24,20      |
| 14/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 38,67      |
| 14/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 113,11     |
| 14/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 4,70       |
| 14/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 586,20     |
| 14/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 91,83      |
| 14/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 439,32     |
| 14/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 125,84     |
| 14/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 123,17     |
| 14/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 19,44      |
| 14/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 110,57     |
| 14/08/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 1.487,41   |
| 15/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 95553 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA           | 74,39      |
| 15/08/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 688,90     |
| 15/08/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 95553 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 74,39      |
| 15/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 57,96      |
| 15/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 75,44      |
| 15/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 13,90      |
| 15/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 58,57      |
| 15/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 76,09      |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 119.110,11 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 119.110,11 |
| 15/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 79,33      |
| 15/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 79,02      |
| 15/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 138,58     |
| 15/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 45,67      |
| 15/08/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 74,60      |
| 15/08/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 549,96     |
| 16/08/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 686,00     |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 220,00     |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 15,04      |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 54,39      |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 19,43      |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 114,83     |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 76,20      |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 66,52      |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 155,60     |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 45,19      |
| 16/08/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 767,20     |
| 17/08/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 712,00     |
| 17/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 56,83      |
| 17/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 10,71      |
| 17/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 30,34      |
| 17/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 3,67       |
| 17/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 133,18     |
| 17/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 162,06     |
| 17/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 61,58      |
| 17/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 194,89     |
| 17/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 74,88      |
| 17/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 33,53      |
| 17/08/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 761,67     |
| 18/08/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 1.863,30   |
| 19/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 11772 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                  | 211,70     |
| 19/08/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 1.915,15   |
| 20/08/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                     | 714,45     |
| 20/08/2018 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 11685 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                        | 211,70     |
| 20/08/2018 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 15147 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP               | 705,90     |
| 20/08/2018 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.02.001  | Pagamento de SIMPLESN do período 07/2018                                    | 1.637,93   |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 6,74       |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 71,89      |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 190,31     |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 40,70      |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 19,92      |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 16,04      |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 484,62     |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 35,35      |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.080,05   |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 34,58      |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 637,95     |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 37,44      |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 18,43      |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 482,25     |
| 20/08/2018 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ref. doc. 0918N04226 - Global Osi Brasil                          | 112,00     |
| 20/08/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Nota Fi 94987 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 132,80     |
| 20/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 255,81     |
| 20/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                          | 179,78     |
| 20/08/2018 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CELESC  | 1.280,47   |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.000,00   |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 672,00     |
| 20/08/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento NET SERVIÇOS.   | 90,95      |
| 20/08/2018 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2018                                       | 432,63     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 139.105,85 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 139.105,85 |
| 20/08/2018 | 2.1.3.01.066 |               | Pagamento CFE Nota Fi 15147 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP | 705,89     |
| 20/08/2018 | 1.1.1.01.001 |               | Pagamento CFE Nota Fi 15147 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP | 0,01       |
| 21/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 701610 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                  | 47,76      |
| 21/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 701610 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                  | 122,11     |
| 21/08/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 15204 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP           | 631,20     |
| 21/08/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 798,00     |
| 21/08/2018 | 2.1.3.01.082 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 1648997 BAIA NORTE PROD REST LTDA       | 319,73     |
| 21/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 90,24      |
| 21/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 24,75      |
| 21/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 608,59     |
| 21/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 28,83      |
| 21/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 83,52      |
| 21/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 719,06     |
| 21/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 51,44      |
| 21/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 12,52      |
| 21/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 36,48      |
| 21/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 13,71      |
| 21/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 172,87     |
| 21/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 161,21     |
| 21/08/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 1.330,80   |
| 21/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 350,00     |
| 21/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 500,00     |
| 22/08/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 334,70     |
| 22/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 17,00      |
| 22/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 50,78      |
| 22/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 593,70     |
| 22/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 236,35     |
| 22/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 202,95     |
| 22/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 18,95      |
| 22/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 124,97     |
| 22/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 41,54      |
| 22/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 696,40     |
| 22/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 216,07     |
| 22/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 320,47     |
| 22/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 53,30      |
| 23/08/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 1.093,90   |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 2,43       |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 8,36       |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 29,33      |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 777,82     |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 96,13      |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 151,70     |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 191,57     |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 35,98      |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 107,38     |
| 23/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 741,70     |
| 23/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 72,00      |
| 23/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa            | 87,00      |
| 24/08/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                       | 507,01     |
| 24/08/2018 | 1.1.2.03.006 | 1.1.1.01.001  | CFE NF Cont 6152229 CELESC DISTRIBUICAO S.A                   | 1.253,48   |
| 24/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 22,34      |
| 24/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 10,23      |
| 24/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 7,53       |
| 24/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 24,29      |
| 24/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 3,67       |
| 24/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 3,70       |
| 24/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 178,45     |
| 24/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 249,27     |
| 24/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 84,80      |
| 24/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                       | 76,34      |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 154.638,16 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 154.638,16   |
| 24/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 130,49       |
| 24/08/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 65,52        |
| 24/08/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 80,00        |
| 24/08/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 25,31        |
| 24/08/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 79,90        |
| 24/08/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 168,00       |
| 24/08/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 80,00        |
| 25/08/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 2.317,15     |
| 26/08/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 1.392,35     |
| 27/08/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 508,55       |
| 27/08/2018  | 2.1.3.01.075        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 11772 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME         | 211,70       |
| 27/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 468,00       |
| 27/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 5,36         |
| 27/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 33,99        |
| 27/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 168,75       |
| 27/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 24,29        |
| 27/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 35,95        |
| 27/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 101,60       |
| 27/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 1.383,99     |
| 27/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 177,64       |
| 27/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 692,45       |
| 27/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 18,24        |
| 27/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 72,07        |
| 27/08/2018  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CFE Nota Fi 15204 DAMAY CAFE E CONFETARIA LTDA EPP | 631,20       |
| 27/08/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira   | 4.731,81     |
| 27/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 1.500,00     |
| 27/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 580,00       |
| 27/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 20,00        |
| 28/08/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 714703 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                 | 14,28        |
| 28/08/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 714703 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                 | 77,71        |
| 28/08/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 794,00       |
| 28/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 14,11        |
| 28/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 132,46       |
| 28/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 280,45       |
| 28/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 12,89        |
| 28/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 543,86       |
| 28/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 24,58        |
| 28/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 115,07       |
| 28/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 432,44       |
| 28/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 123,02       |
| 28/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 12,48        |
| 28/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 37,62        |
| 28/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 43,24        |
| 28/08/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira   | 1.772,22     |
| 29/08/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 805,10       |
| 29/08/2018  | 3.2.2.03.008        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 3461 - DARE SP                                   | 7,28         |
| 29/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 3,20         |
| 29/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 13,29        |
| 29/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 19,92        |
| 29/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 71,27        |
| 29/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 233,39       |
| 29/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 37,42        |
| 29/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 96,37        |
| 29/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 17,49        |
| 29/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 62,67        |
| 29/08/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 1.000,00     |
| 29/08/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 9,70         |
| 29/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 350,00       |
| 29/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 100,00       |
| 29/08/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                                      | 50,00        |
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 177.650,00   |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor             |
|------------|--------------|---------------|---|-------------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 177.650,00        |
| 30/08/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF             | 534,00            |
| 30/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                             | 28,23             |
| 30/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                             | 54,72             |
| 30/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                             | 59,04             |
| 30/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                             | 45,75             |
| 30/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                             | 138,25            |
| 30/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                             | 123,93            |
| 30/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                             | 131,29            |
| 30/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                             | 44,84             |
| 30/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 165,90            |
| 30/08/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira                                | 505,47            |
| 31/08/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF             | 855,80            |
| 31/08/2018 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 08/2018     | 1.311,43          |
| 31/08/2018 | 2.1.1.08.010 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 2/67     | 305,79            |
| 31/08/2018 |              | 2.1.1.08.011  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 2/67     | 50,31             |
| 31/08/2018 |              | 1.1.1.01.001  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 2/67     | 368,63            |
| 31/08/2018 | 3.2.2.05.001 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 2/67     | 113,15            |
| 31/08/2018 |              | 1.1.1.01.001  | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 02/108.           | 401,27            |
| 31/08/2018 | 2.1.1.08.012 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 02/108.           | 300,21            |
| 31/08/2018 |              | 2.1.1.08.013  | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 02/108.           | 32,41             |
| 31/08/2018 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 02/108.           | 76,90             |
| 31/08/2018 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 01/108.           | 56,57             |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                             | 22,16             |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação                                | 267,57            |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação                                | 905,39            |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                             | 191,30            |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                             | 150,46            |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                             | 125,54            |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                             | 144,41            |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                             | 19,14             |
| 31/08/2018 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 701610 Spal Ind. Bras.Bebidas SA        | 173,67            |
| 31/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 390,00            |
| 31/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 240,74            |
| 31/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 57,90             |
| 31/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 76,00             |
| 31/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 117,76            |
| 31/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 401,27            |
| 31/08/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa  | 368,63            |
| 31/08/2018 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.03.001  | IOF Sobre Aplicação.                                | 0,57              |
| 31/08/2018 | 3.2.2.05.012 | 1.1.1.03.001  | IR Sobre Aplicação.                                 | 0,56              |
| 31/08/2018 | 1.1.1.03.001 | 4.1.3.01.001  | Rendimento Sobre Aplicação.                         | 5,47              |
| 31/08/2018 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref a Férias do mês LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA | 1.577,34          |
| 31/08/2018 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2018               | 2.936,36          |
| 31/08/2018 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 08/2018               | 0,72              |
| 31/08/2018 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 08/2018                     | 954,96            |
| 31/08/2018 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 08/2018          | 0,02              |
| 31/08/2018 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 08/2018                      | 239,39            |
| 31/08/2018 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 08/2018                      | 236,85            |
| 31/08/2018 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 08/2018                      | 104,94            |
| 31/08/2018 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001  | Ref a Diferença de Férias do mês 08/2018            | 26,75             |
| 31/08/2018 | 2.1.5.03.005 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 08/2018                      | 121,69            |
| 31/08/2018 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 09/2018                      | 155,99            |
| 31/08/2018 | 2.1.5.03.001 | 2.1.5.01.001  | Ref a Férias do mês 09/2018                         | 1.733,33          |
| 31/08/2018 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês                           | 496,62            |
| 31/08/2018 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 08/2018           | 39,73             |
| 31/08/2018 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 08/2018              | 364,15            |
| 31/08/2018 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês              | 29,15             |
| 31/08/2018 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Custos das Mercadorias Vendidas - 08/2018           | 4.558,00          |
| 31/08/2018 | 2.1.3.01.081 |               | CFE Nota Fi 701610 Spal Ind. Bras.Bebidas SA        | 169,87            |
|            |              |               | <b>TRANSPORTE</b>                                   | <b>200.758,29</b> |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor              |
|------------|--------------|---------------|---|--------------------|
| 31/08/2018 | 3.2.2.05.010 |               | TRANSPORTE<br>CFE Nota Fi 701610 Spal Ind. Bras.Bebidas SA          | 200.758,29<br>3,80 |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS  | 200.762,09         |
| 01/09/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 2.703,90           |
| 01/09/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 1852643 MISTURA CAFÉ                                    | 288,75             |
| 02/09/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 2.167,70           |
| 02/09/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 11952 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                          | 207,00             |
| 02/09/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 96105 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA   | 106,39             |
| 02/09/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.089  | CFE Nota Fi 866801 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA           | 221,94             |
| 02/09/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 11862 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                          | 211,70             |
| 02/09/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 15264 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                 | 617,39             |
| 02/09/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.064  | CFE Nota Fi 3461 M.A. PAZINATTO ME                                  | 106,72             |
| 02/09/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.089  | CFE Nota Fi 868003 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA           | 93,00              |
| 02/09/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 96652 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA   | 124,81             |
| 02/09/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 7916 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA              | 147,00             |
| 03/09/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 448,80             |
| 03/09/2018 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 866801 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA           | 223,83             |
| 03/09/2018 | 2.1.3.01.089 |               | CFE Nota Fi 866801 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA           | 221,94             |
| 03/09/2018 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 866801 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA           | 1,89               |
| 03/09/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 96105/2 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 106,39             |
| 03/09/2018 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 11862 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                          | 211,70             |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 240,99             |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 313,88             |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 208,49             |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 11,92              |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 220,10             |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 348,57             |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 606,45             |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 40,79              |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 3,70               |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 143,16             |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 145,83             |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 59,26              |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 418,62             |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 58,61              |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 361,76             |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 34,98              |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 321,61             |
| 03/09/2018 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DAÍARA COMERCIO   | 513,00             |
| 03/09/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ADESIO  | 800,00             |
| 03/09/2018 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO ECO GNV   | 73,92              |
| 03/09/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANGELONI  | 177,25             |
| 03/09/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,70               |
| 03/09/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 9,70               |
| 03/09/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 1.413,23           |
| 04/09/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 544,00             |
| 04/09/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 15333 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                 | 863,52             |
| 04/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 26,10              |
| 04/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 95,37              |
| 04/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 366,43             |
| 04/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 659,67             |
| 04/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 55,70              |
| 04/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 316,44             |
| 04/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 41,52              |
| 04/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 259,04             |
| 04/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 106,48             |
| 04/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 16,32              |
| 04/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 42,53              |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 18.139,49          |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 18.139,49        |
| 04/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 42,17            |
| 04/09/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 2.027,77         |
| 05/09/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 448,90           |
| 05/09/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 97256 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA     | 131,21           |
| 05/09/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.070         | CFE Nota Fi 7958 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                | 147,00           |
| 05/09/2018  | 2.1.5.01.002        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pró-labore do mês 08/2018                                       | 850,00           |
| 05/09/2018  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2018 EDER QUADROS DA SILVEIRA        | 1.232,00         |
| 05/09/2018  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2018 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA | 1.260,00         |
| 05/09/2018  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2018 MAGDIEL CHAVES MACHADO          | 231,00           |
| 05/09/2018  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 714703- 2 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                       | 91,99            |
| 05/09/2018  | 3.2.2.01.009        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 10877534- AEMFLO e CDL - SJ                               | 789,43           |
| 05/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 18,99            |
| 05/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 41,02            |
| 05/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 51,79            |
| 05/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 416,09           |
| 05/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 40,55            |
| 05/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 120,65           |
| 05/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 47,99            |
| 05/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 174,57           |
| 05/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 46,64            |
| 05/09/2018  | 3.2.2.04.022        | 1.1.1.02.001         | Pagamento NORTON VIRUS  | 79,00            |
| 05/09/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 15264 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                   | 617,40           |
| 05/09/2018  | 1.1.2.01.001        | 1.1.1.02.001         | Recebimento de Clientes   | 169,90           |
| 05/09/2018  | 2.1.3.01.066        |                      | CFE Nota Fi 15264 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                   | 617,39           |
| 05/09/2018  | 1.1.1.01.001        |                      | CFE Nota Fi 15264 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                   | 0,01             |
| 06/09/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 670,40           |
| 06/09/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 732499 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                          | 91,20            |
| 06/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 53,40            |
| 06/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 80,81            |
| 06/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 117,53           |
| 06/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 32,68            |
| 06/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 73,42            |
| 06/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 39,36            |
| 06/09/2018  | 3.1.2.07.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento MARQUINHO COMBUSTIVEL                                       | 50,00            |
| 06/09/2018  | 3.2.2.04.018        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CONTINENTE PARK   | 17,39            |
| 06/09/2018  | 3.2.2.04.018        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CONTINENTE PARK   | 17,39            |
| 06/09/2018  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.02.001         | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS  | 95,22            |
| 06/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 189,00           |
| 06/09/2018  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.02.001         | Pagamento FALAH COFFEE  | 28,99            |
| 06/09/2018  | 2.1.3.01.090        | 1.1.1.01.001         | Pagamento CFE Nota Fi 16102091 RONALDO LOPES GUERREIRO                | 1.440,00         |
| 07/09/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.930,30         |
| 08/09/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 2.315,85         |
| 08/09/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.075         | CFE Nota Fi 12027 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                            | 211,70           |
| 08/09/2018  | 3.2.2.02.001        | 2.1.6.02.001         | Aluguel shopping continente park shopping                             | 10.476,43        |
| 09/09/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.233,20         |
| 10/09/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 942,40           |
| 10/09/2018  | 2.1.3.01.038        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 5947 H SLOPER COMERCIO EIRELI                             | 329,61           |
| 10/09/2018  | 2.1.3.01.064        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 3461 M.A. PAZINATTO ME                                    | 106,72           |
| 10/09/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 7916 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                | 153,32           |
| 10/09/2018  | 2.1.3.01.070        |                      | CFE Nota Fi 7916 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                | 147,00           |
| 10/09/2018  | 3.2.2.05.005        |                      | CFE Nota Fi 7916 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                | 6,32             |
| 10/09/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 868003 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA             | 94,89            |
| 10/09/2018  | 2.1.3.01.089        |                      | CFE Nota Fi 868003 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA             | 93,00            |
| 10/09/2018  | 3.2.2.05.010        |                      | CFE Nota Fi 868003 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA             | 1,89             |
| 10/09/2018  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 96652 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA     | 124,81           |
| 10/09/2018  | 2.1.3.01.075        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 11952 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                            | 207,00           |
| 10/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 29,19            |
| 10/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 11,69            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>49.245,06</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 49.245,06        |
| 10/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 105,30           |
| 10/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 34,83            |
| 10/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 137,37           |
| 10/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 3,70             |
| 10/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 24,77            |
| 10/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 42,75            |
| 10/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 20,00            |
| 10/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 69,00            |
| 10/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.321,90         |
| 10/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 24,63            |
| 10/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.215,08         |
| 10/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 48,48            |
| 10/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 544,99           |
| 10/09/2018  | 3.2.2.01.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ODONTOPREV  | 63,36            |
| 10/09/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ASTORIA   | 762,96           |
| 10/09/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento BENDITO GRAO  | 332,38           |
| 10/09/2018  | 2.1.3.01.066        |                      | Ref Doc. nº 15333 - DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP             | 863,52           |
| 10/09/2018  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CONDOMINIO  | 426,35           |
| 10/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 45,70            |
| 10/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 25,61            |
| 10/09/2018  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.02.001         | Pagamento RESTAURANTE CASIAN                                      | 96,06            |
| 10/09/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 1.165,22         |
| 10/09/2018  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CELESC  | 120,40           |
| 10/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 650,00           |
| 10/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 755,00           |
| 10/09/2018  | 3.1.2.07.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento POSTO BRAVOA  | 120,00           |
| 10/09/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 15333 - DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP             | 863,50           |
| 10/09/2018  |                     | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 15333 - DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP             | 0,02             |
| 11/09/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 636,90           |
| 11/09/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 1855507 MISTURA CAFÉ                                  | 330,00           |
| 11/09/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 739132 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 38,16            |
| 11/09/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 739132 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 83,70            |
| 11/09/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 15403 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP               | 693,02           |
| 11/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 18,82            |
| 11/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 268,01           |
| 11/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 376,08           |
| 11/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 516,26           |
| 11/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 143,41           |
| 11/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 425,40           |
| 11/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 137,12           |
| 11/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 11,82            |
| 11/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 160,25           |
| 11/09/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 3,85             |
| 11/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 256,78           |
| 11/09/2018  | 3.2.2.01.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento AEMFLO  | 806,78           |
| 11/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 97,00            |
| 11/09/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 1.392,76         |
| 11/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 500,00           |
| 12/09/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 823,95           |
| 12/09/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 97786 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 140,00           |
| 12/09/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.049         | CFE Nota Fi 252420 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA             | 238,80           |
| 12/09/2018  | 2.1.3.01.070        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 7958 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            | 147,00           |
| 12/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 11,86            |
| 12/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 25,21            |
| 12/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 76,99            |
| 12/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 156,81           |
| 12/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 232,02           |
| 12/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 20,37            |
| 12/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 100,65           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>67.997,72</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|--|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 67.997,72        |
| 12/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 49,56            |
| 12/09/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 3,85             |
| 12/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 188,00           |
| 12/09/2018  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.02.001         | Pagamento MERCADO LUCIANA  | 25,92            |
| 12/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 35,80            |
| 12/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 18,01            |
| 13/09/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 816,90           |
| 13/09/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.082         | CFE Nota Fi 1683081 BAIA NORTE PROD REST LTDA                            | 299,58           |
| 13/09/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.082         | CFE Nota Fi 1683081 BAIA NORTE PROD REST LTDA                            | 10,80            |
| 13/09/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.089         | CFE Nota Fi 872476 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                | 203,97           |
| 13/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 199,40           |
| 13/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 58,13            |
| 13/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 284,24           |
| 13/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 50,32            |
| 13/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 22,36            |
| 13/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 52,96            |
| 13/09/2018  | 3.2.2.04.008        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CONTADOR   | 801,22           |
| 13/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 50,00            |
| 13/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 71,08            |
| 14/09/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 606,90           |
| 14/09/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.079         | CFE Nota Fi 17193 Industria e Comercio de Chocolates da Ilha Eireli - Me | 176,00           |
| 14/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 12,37            |
| 14/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 31,52            |
| 14/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 20,40            |
| 14/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 21,81            |
| 14/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 219,43           |
| 14/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 168,24           |
| 14/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 18,43            |
| 14/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 300,30           |
| 14/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 27,48            |
| 14/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 32,57            |
| 14/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 32,56            |
| 14/09/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 74,60            |
| 14/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 60,51            |
| 14/09/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento JACKSON CANDIDO  | 750,00           |
| 15/09/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 3.153,90         |
| 16/09/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 2.489,05         |
| 17/09/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 578,15           |
| 17/09/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.075         | CFE Nota Fi 12120 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                               | 211,70           |
| 17/09/2018  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 97256 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA        | 131,21           |
| 17/09/2018  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 732499 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                             | 91,20            |
| 17/09/2018  | 2.1.3.01.075        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 12027 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                               | 211,70           |
| 17/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 35,83            |
| 17/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 10,20            |
| 17/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 59,31            |
| 17/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 11,20            |
| 17/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 124,10           |
| 17/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 57,31            |
| 17/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 24,77            |
| 17/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 36,92            |
| 17/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 222,37           |
| 17/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 78,45            |
| 17/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 1.604,78         |
| 17/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 100,44           |
| 17/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 1.023,14         |
| 17/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 36,00            |
| 17/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 377,93           |
| 17/09/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ASTORIA  | 660,00           |
| 17/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 387,00           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>85.509,60</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>                                      | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 85.509,60         |
| 17/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa    | 382,50            |
| 17/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa    | 180,00            |
| 17/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa    | 50,00             |
| 17/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa    | 118,78            |
| 17/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa    | 5,00              |
| 17/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa    | 119,37            |
| 17/09/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária                                       | 9,70              |
| 17/09/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária                                       | 9,70              |
| 17/09/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária                                       | 9,70              |
| 17/09/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira                                  | 3.598,59          |
| 17/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 1.000,00          |
| 17/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 950,00            |
| 18/09/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF               | 576,35            |
| 18/09/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 751768 Spal Ind. Bras.Bebidas SA          | 11,94             |
| 18/09/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 751768 Spal Ind. Bras.Bebidas SA          | 88,80             |
| 18/09/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 15468 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP   | 755,00            |
| 18/09/2018  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 15468 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP   | 755,00            |
| 18/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa    | 291,15            |
| 18/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 56,46             |
| 18/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 135,48            |
| 18/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 11,66             |
| 18/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 128,78            |
| 18/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 1.203,17          |
| 18/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 6,62              |
| 18/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 153,29            |
| 18/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 423,73            |
| 18/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 57,63             |
| 18/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 79,87             |
| 18/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 36,83             |
| 18/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa    | 13,00             |
| 18/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa    | 89,70             |
| 18/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa    | 142,55            |
| 18/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa    | 12,00             |
| 18/09/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira                                  | 1.449,15          |
| 18/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa    | 500,00            |
| 18/09/2018  | 2.1.5.02.002        | 1.1.1.02.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2018                 | 358,54            |
| 18/09/2018  | 3.2.2.05.010        | 1.1.1.02.001         | Ref a Multa FGTS 08/2018                              | 19,73             |
| 19/09/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF               | 465,30            |
| 19/09/2018  | 3.2.2.04.016        | 1.1.1.02.001         | Pagto. ref. doc. 0918N04226 - Global Osi Brasil       | 112,00            |
| 19/09/2018  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 739132 Spal Ind. Bras.Bebidas SA          | 121,86            |
| 19/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 20,23             |
| 19/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 12,37             |
| 19/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 9,20              |
| 19/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 76,28             |
| 19/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 89,19             |
| 19/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 12,79             |
| 19/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 27,62             |
| 19/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 26,24             |
| 20/09/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF               | 624,40            |
| 20/09/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.016         | CFE Nota Fi 1005 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA | 90,81             |
| 20/09/2018  | 2.1.4.01.015        | 1.1.1.01.001         | Pagamento de SIMPLESN do período 08/2018              | 1.311,43          |
| 20/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 6,20              |
| 20/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 23,83             |
| 20/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação                                  | 477,90            |
| 20/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação                                  | 645,16            |
| 20/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação                                  | 1.228,63          |
| 20/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 263,61            |
| 20/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 25,52             |
| 20/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 120,07            |
| 20/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                               | 17,53             |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>                                     | <b>105.107,54</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 105.107,54        |
| 20/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 71,96             |
| 20/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 40,32             |
| 20/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 14,09             |
| 20/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 124,45            |
| 20/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 216,14            |
| 20/09/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento DAMAY  | 721,43            |
| 20/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 51,13             |
| 20/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 20,00             |
| 20/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 79,54             |
| 20/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 1.311,43          |
| 20/09/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento NET SERVIÇOS.  | 91,39             |
| 20/09/2018  | 2.1.5.02.001        | 1.1.1.02.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2018                                    | 481,23            |
| 21/09/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 621,60            |
| 21/09/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 1879578 GXS Empreendimentos Turísticos Ltda                  | 900,00            |
| 21/09/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 1879896 nicole nagildo eireli                                | 485,00            |
| 21/09/2018  | 2.1.3.01.079        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 17193 Industria e Comercio de Chocolates da Ilha Eireli - Me | 176,00            |
| 21/09/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 872476 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                | 205,86            |
| 21/09/2018  | 2.1.3.01.089        |                      | CFE Nota Fi 872476 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                | 203,97            |
| 21/09/2018  | 3.2.2.05.010        |                      | CFE Nota Fi 872476 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                | 1,89              |
| 21/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 16,56             |
| 21/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 68,74             |
| 21/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 11,92             |
| 21/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 1.258,79          |
| 21/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 169,31            |
| 21/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 70,79             |
| 21/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 86,95             |
| 21/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 5,68              |
| 21/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 216,74            |
| 21/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 69,97             |
| 21/09/2018  | 3.2.2.04.008        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CONTADOR   | 760,59            |
| 21/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 833,00            |
| 22/09/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 1.812,65          |
| 23/09/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 1.404,39          |
| 24/09/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 560,00            |
| 24/09/2018  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 97786 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA        | 140,00            |
| 24/09/2018  | 2.1.3.01.075        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 12120 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                               | 211,70            |
| 24/09/2018  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 9051119 - CELESC DISTRIBUICAO S.A                            | 1.383,07          |
| 24/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 5,98              |
| 24/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 42,74             |
| 24/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 45,95             |
| 24/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 89,34             |
| 24/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 54,40             |
| 24/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 19,02             |
| 24/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 806,68            |
| 24/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 1.133,57          |
| 24/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 649,72            |
| 24/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 901,73            |
| 24/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 249,62            |
| 24/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 165,88            |
| 24/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 828,33            |
| 24/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 46,90             |
| 24/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 448,33            |
| 24/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 27,84             |
| 24/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 3,78              |
| 24/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 330,38            |
| 24/09/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 3,85              |
| 24/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 1.000,00          |
| 24/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 755,00            |
| 24/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 64,83             |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>127.679,69</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor             |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 127.679,69        |
| 24/09/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa     | 190,50            |
| 24/09/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa     | 18,00             |
| 24/09/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa     | 19,16             |
| 24/09/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa     | 49,10             |
| 24/09/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa     | 29,28             |
| 24/09/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa     | 50,00             |
| 24/09/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 9,70              |
| 24/09/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento INDUSTRIAL ATILIA                            | 1.906,00          |
| 24/09/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa     | 20,00             |
| 25/09/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                | 377,20            |
| 25/09/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.093  | CFE Nota Fi 16651941 OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS | 1.200,00          |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 291,30            |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 218,42            |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 28,99             |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação                                   | 1.238,21          |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação                                   | 550,10            |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação                                   | 767,40            |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação                                   | 761,86            |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação                                   | 1.331,11          |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação                                   | 807,90            |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 509,37            |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 144,58            |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 278,94            |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 83,14             |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 29,78             |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 69,47             |
| 25/09/2018 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento COND SHOPPING                                | 6.760,57          |
| 25/09/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa     | 350,00            |
| 26/09/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                | 387,65            |
| 26/09/2018 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 252420 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA  | 238,80            |
| 26/09/2018 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 751768 Spal Ind. Bras.Bebidas SA           | 100,74            |
| 26/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 12,37             |
| 26/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 14,11             |
| 26/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 8,20              |
| 26/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação                                   | 377,67            |
| 26/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 24,58             |
| 26/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 140,19            |
| 26/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 21,79             |
| 26/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 154,82            |
| 26/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 45,84             |
| 26/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 24,58             |
| 26/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 6,32              |
| 26/09/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa     | 130,93            |
| 26/09/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa     | 260,00            |
| 26/09/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa     | 100,00            |
| 27/09/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                | 601,55            |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 22,77             |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 6,87              |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 34,97             |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 79,27             |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 4,26              |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 17,02             |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 19,20             |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                | 34,01             |
| 27/09/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira                                   | 218,37            |
| 28/09/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                | 970,75            |
| 28/09/2018 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1683081 BAIA NORTE PROD REST LTDA          | 333,28            |
| 28/09/2018 | 2.1.3.01.082 |               | CFE Nota Fi 1683081 BAIA NORTE PROD REST LTDA          | 310,38            |
| 28/09/2018 | 2.1.3.01.082 |               | CFE Nota Fi 1683081 BAIA NORTE PROD REST LTDA          | 22,90             |
| 28/09/2018 | 2.1.1.08.010 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 3/67        | 305,79            |
|            |              |               | <b>TRANSPORTE</b>                                      | <b>150.799,75</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 150.799,75        |
| 28/09/2018  |                     | 2.1.1.08.011         | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 3/67                    | 50,31             |
| 28/09/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 3/67                    | 370,72            |
| 28/09/2018  | 3.2.2.05.001        |                      | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 3/67                    | 115,24            |
| 28/09/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 03/108.                          | 403,53            |
| 28/09/2018  | 2.1.1.08.012        |                      | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 03/108.                          | 300,21            |
| 28/09/2018  |                     | 2.1.1.08.013         | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 03/108.                          | 32,41             |
| 28/09/2018  | 3.2.2.05.001        |                      | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 03/108.                          | 79,16             |
| 28/09/2018  | 3.2.2.05.010        |                      | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 01/108.                          | 56,57             |
| 28/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 46,30             |
| 28/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 15,31             |
| 28/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 2.967,85          |
| 28/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 34,97             |
| 28/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 165,15            |
| 28/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 46,90             |
| 28/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 117,19            |
| 28/09/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 6,32              |
| 28/09/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento DAMAY  | 644,67            |
| 28/09/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento FLAVORS COMERCIAL IMPORTADO                              | 1.474,49          |
| 28/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 83,60             |
| 28/09/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 80,00             |
| 28/09/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 9,70              |
| 29/09/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.162,30          |
| 29/09/2018  | 3.2.2.01.001        | 2.1.5.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2018                              | 1.427,04          |
| 29/09/2018  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 09/2018                              | 1,77              |
| 29/09/2018  | 3.2.2.01.002        | 2.1.5.01.002         | Ref a Pró-labore do mês 09/2018                                    | 4.000,16          |
| 29/09/2018  | 2.1.5.01.002        | 3.2.2.01.002         | Ref Descontos de Pro-labore do mês 09/2018                         | 0,96              |
| 29/09/2018  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 09/2018                                     | 117,87            |
| 29/09/2018  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 09/2018                                     | 116,27            |
| 29/09/2018  | 2.1.5.01.002        | 2.1.4.01.008         | IRRF de Pro-labore a Recolher do mês 09/2018                       | 179,20            |
| 29/09/2018  | 2.1.5.01.002        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 09/2018                                     | 440,00            |
| 29/09/2018  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.01.001         | Ref a Diferença de Férias do mês 09/2018                           | 27,61             |
| 29/09/2018  | 2.1.5.01.001        | 2.1.6.06.001         | Ref Descontos de Folha do mês                                      | 476,01            |
| 29/09/2018  | 2.1.5.03.005        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 09/2018                                     | 143,51            |
| 29/09/2018  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.03.001         | Provisão de Férias do mês  | 435,39            |
| 29/09/2018  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.005         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 09/2018                          | 34,82             |
| 29/09/2018  | 2.1.5.03.001        | 3.2.2.01.005         | Provisão de Férias do mês  | 30,77             |
| 29/09/2018  | 2.1.5.03.005        | 3.2.2.01.007         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 09/2018                          | 25,60             |
| 29/09/2018  | 3.2.2.01.004        | 2.1.5.03.002         | Provisão de 13º Salário do mês 09/2018                             | 328,11            |
| 29/09/2018  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.006         | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                             | 26,24             |
| 30/09/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.055,80          |
| 30/09/2018  | 4.1.2.03.008        | 2.1.4.01.015         | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 09/2018                    | 1.584,54          |
| 30/09/2018  | 2.1.1.08.004        |                      | CANCELAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405. | 17.613,34         |
| 30/09/2018  |                     | 2.1.1.08.006         | CANCELAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405. | 2.392,34          |
| 30/09/2018  |                     | 2.1.1.08.007         | CANCELAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405. | 3.259,40          |
| 30/09/2018  |                     | 2.1.5.02.001         | CANCELAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 1985405. | 11.961,60         |
| 30/09/2018  | 3.2.2.05.012        | 1.1.1.03.001         | IR Sobre Aplicação.  | 1,71              |
| 30/09/2018  | 3.2.2.05.011        | 1.1.1.03.001         | IOF Sobre Aplicação.   | 0,50              |
| 30/09/2018  | 1.1.1.03.001        | 4.1.3.01.001         | Rendimento Sobre Aplicação.  | 5,50              |
| 30/09/2018  | 3.1.1.01.001        | 1.1.4.01.001         | Custos das Mercadorias Vendidas - 09/2018                          | 2.731,00          |
|             |                     |                      | <b>TOTAL DO MÊS</b>  | <b>209.479,71</b> |
| 01/10/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 715,35            |
| 01/10/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.075         | CFE Nota Fi 12286 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 211,70            |
| 01/10/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.085         | CFE Nota Fi 52361 FLAVORS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 1.486,57          |
| 01/10/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.035         | CFE Nota Fi 2698 MINAS ESTATE COFFEE - MATRIZ                      | 295,00            |
| 01/10/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 98326 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA  | 106,39            |
| 01/10/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.078         | CFE Nota Fi 29480 Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LTDA       | 89,60             |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>2.904,61</b>   |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 2.904,61  |
| 01/10/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 12202 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 211,70    |
| 01/10/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.064  | CFE Nota Fi 3517 M.A. PAZINATTO ME                                 | 152,56    |
| 01/10/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 15606 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 755,00    |
| 01/10/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 8136 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 187,50    |
| 01/10/2018 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conhec 265184 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA              | 192,95    |
| 01/10/2018 | 2.1.3.01.085 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 52361 FLAVORS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 1.486,57  |
| 01/10/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 98326 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA  | 106,39    |
| 01/10/2018 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 12202 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 211,70    |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,68     |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 39,32     |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 57,18     |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 358,33    |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 41,41     |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 24,64     |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 163,90    |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 3,67      |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 94,05     |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,29     |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.254,74  |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.043,75  |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 78,39     |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 29,30     |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 302,51    |
| 01/10/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DAMAY  | 644,67    |
| 01/10/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ADESIO ACACIO  | 800,00    |
| 01/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 71,32     |
| 01/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 10,00     |
| 01/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 97,80     |
| 01/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 100,00    |
| 01/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 15,00     |
| 01/10/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00     |
| 01/10/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 2.818,28  |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.370,00  |
| 01/10/2018 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 1005 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA    | 90,81     |
| 02/10/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 657,55    |
| 02/10/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 1903983 MISTURA CAFÉ                                   | 110,00    |
| 02/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 332,70    |
| 02/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 9,20      |
| 02/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 5,65      |
| 02/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 198,94    |
| 02/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 279,13    |
| 02/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 470,03    |
| 02/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 730,43    |
| 02/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 74,34     |
| 02/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 52,00     |
| 02/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 57,00     |
| 02/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 84,54     |
| 02/10/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,15      |
| 02/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 97,00     |
| 02/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 36,00     |
| 02/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 128,89    |
| 02/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 12,08     |
| 02/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 52,17     |
| 02/10/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 1.225,49  |
| 02/10/2018 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2018                              | 330,79    |
| 02/10/2018 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001  | Ref a Multa FGTS 03/2018   | 43,01     |
| 02/10/2018 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 06/2018                              | 327,69    |
| 02/10/2018 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001  | Ref a Multa FGTS 06/2018   | 37,69     |
| 03/10/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 419,40    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 21.526,89 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 21.526,89 |
| 03/10/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 777517 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                             | 52,44     |
| 03/10/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 777517 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                             | 125,72    |
| 03/10/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 777517 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                             | 91,20     |
| 03/10/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 99618 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA        | 115,20    |
| 03/10/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.082  | CFE Nota Fi 1700907 BAIA NORTE PROD REST LTDA                            | 158,78    |
| 03/10/2018 | 3.2.2.04.009 | 2.1.3.01.074  | CFE Nota Fi 2351 AMPLA SERVICOS MEDICOS LTDA                             | 30,00     |
| 03/10/2018 | 2.1.3.01.074 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 2351 AMPLA SERVICOS MEDICOS LTDA                             | 30,00     |
| 03/10/2018 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 15606 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                      | 755,00    |
| 03/10/2018 | 2.1.5.02.001 |               | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 2698938 42X.                | 12.242,76 |
| 03/10/2018 |              | 2.1.1.08.004  | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 2698938 42X.                | 21.151,48 |
| 03/10/2018 | 2.1.1.08.006 |               | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 2698938 42X.                | 2.448,56  |
| 03/10/2018 | 2.1.1.08.007 |               | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 2698938 42X.                | 4.537,30  |
| 03/10/2018 | 3.2.2.04.009 |               | HONORÁRIOS : PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. Nº 2698938 42X.   | 1.922,86  |
| 03/10/2018 | 2.1.1.08.004 |               | Ref Doc. nº 2698938- Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 001      | 503,60    |
| 03/10/2018 |              | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 2698938- Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 001      | 503,60    |
| 03/10/2018 |              | 2.1.1.08.006  | Ref Doc. nº 2698938- Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 001      | 58,29     |
| 03/10/2018 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 2698938- Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 001      | 58,29     |
| 03/10/2018 |              | 2.1.1.08.007  | Ref Doc. nº 2698938- Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 001      | 108,03    |
| 03/10/2018 | 3.2.2.05.001 |               | Ref Doc. nº 2698938- Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 001      | 108,03    |
| 03/10/2018 |              | 2.1.1.08.001  | Ref parcelamento SN 12/2017 01/2018. 9x 332,07.                          | 2.988,67  |
| 03/10/2018 | 2.1.4.01.015 |               | Ref parcelamento SN 12/2017 01/2018. 9x 332,07.                          | 2.388,60  |
| 03/10/2018 | 2.1.1.08.002 |               | Ref parcelamento SN 12/2017 01/2018. 9x 332,07.                          | 600,07    |
| 03/10/2018 | 2.1.1.08.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 01/09.                               | 332,07    |
| 03/10/2018 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 01/09.                               | 66,72     |
| 03/10/2018 |              | 2.1.1.08.002  | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 01/09.                               | 66,72     |
| 03/10/2018 |              | 1.1.1.01.001  | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 01/09.                               | 332,07    |
| 03/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 30,44     |
| 03/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 72,94     |
| 03/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 69,14     |
| 03/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 316,82    |
| 03/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 156,82    |
| 03/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 159,23    |
| 03/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 35,06     |
| 03/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 204,70    |
| 03/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 41,40     |
| 03/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 4,37      |
| 03/10/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,85      |
| 03/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 332,07    |
| 04/10/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 712,05    |
| 04/10/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 1909537 KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME         | 165,00    |
| 04/10/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 15738 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                      | 676,91    |
| 04/10/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.089  | CFE Nota Fi 878168 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                | 184,95    |
| 04/10/2018 | 2.1.3.01.070 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 8136 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                   | 187,50    |
| 04/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 30,20     |
| 04/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 172,24    |
| 04/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 38,75     |
| 04/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 179,25    |
| 04/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 76,27     |
| 04/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 94,34     |
| 04/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 41,59     |
| 04/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 3,89      |
| 04/10/2018 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CFE Conheci 265184 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA         | 192,95    |
| 04/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 211,08    |
| 04/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 45,00     |
| 05/10/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 805,90    |
| 05/10/2018 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 09/2018 OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | 3.380,00  |
| 05/10/2018 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2018 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA    | 145,00    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 82.072,66 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 82.072,66         |
| 05/10/2018  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2018 EDER QUADROS DA SILVEIRA    | 714,00            |
| 05/10/2018  | 2.1.3.01.035        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 2698 MINAS ESTATE COFFEE - MATRIZ                     | 295,00            |
| 05/10/2018  | 2.1.3.01.064        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 3517 M.A. PAZINATTO ME                                | 152,56            |
| 05/10/2018  | 3.2.2.01.009        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 10886623- AEMFLO e CDL - SJ                           | 1.037,90          |
| 05/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 12,32             |
| 05/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 90,37             |
| 05/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 1.772,67          |
| 05/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 225,98            |
| 05/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 45,74             |
| 05/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 31,19             |
| 05/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 103,07            |
| 05/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 28,90             |
| 05/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 76,82             |
| 05/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 10,08             |
| 05/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 82,45             |
| 05/10/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 400,00            |
| 05/10/2018  | 3.2.2.01.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento AEMFLO E CDL  | 1.033,08          |
| 05/10/2018  | 1.1.2.01.001        | 1.1.1.02.001         | Recebimento de Clientes   | 169,90            |
| 05/10/2018  | 2.1.5.02.002        | 1.1.1.02.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2018                             | 429,03            |
| 05/10/2018  | 3.2.2.05.010        | 1.1.1.02.001         | Ref a Multa FGTS 09/2018  | 0,02              |
| 06/10/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 2.360,40          |
| 07/10/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 2.009,75          |
| 07/10/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.075         | CFE Nota Fi 12392 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                        | 211,70            |
| 08/10/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 642,40            |
| 08/10/2018  | 3.2.2.04.001        | 2.1.3.01.061         | CFE NF Cont 12117121 CELESC DISTRIBUICAO S.A                      | 1.331,12          |
| 08/10/2018  | 2.1.3.01.075        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 12286 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                        | 211,70            |
| 08/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 89,29             |
| 08/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 45,23             |
| 08/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 176,51            |
| 08/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 108,64            |
| 08/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 17,20             |
| 08/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 19,70             |
| 08/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 41,90             |
| 08/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 94,04             |
| 08/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.545,99          |
| 08/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 68,21             |
| 08/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.183,69          |
| 08/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 24,07             |
| 08/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 221,21            |
| 08/10/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 3,85              |
| 08/10/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 10,00             |
| 08/10/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira  | 3.673,89          |
| 08/10/2018  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CELESC  | 180,23            |
| 08/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 920,00            |
| 08/10/2018  | 2.1.6.06.001        | 1.1.1.02.001         |   | 476,01            |
| 08/10/2018  | 3.2.2.02.001        | 2.1.6.02.001         | Aluguel shopping continente park shopping                         | 10.476,43         |
| 09/10/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 686,10            |
| 09/10/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 15817 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP               | 631,51            |
| 09/10/2018  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pagamento de Rescisão do mês 09/2018 MAGDIEL CHAVES MACHADO | 898,03            |
| 09/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 10,20             |
| 09/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 5,63              |
| 09/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 95,78             |
| 09/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 541,05            |
| 09/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 18,40             |
| 09/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 45,60             |
| 09/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 545,70            |
| 09/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 67,80             |
| 09/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 498,09            |
| 09/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 120,05            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>119.090,84</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 119.090,84 |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 6,26       |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 93,04      |
| 09/10/2018 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ODONTOPREV   | 63,36      |
| 09/10/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento VOX  | 770,00     |
| 09/10/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento MAGDIEL CHAVES   | 3.452,97   |
| 09/10/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 1.031,27   |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.000,00   |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.000,00   |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 650,00     |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 620,00     |
| 09/10/2018 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2018                                | 1.121,03   |
| 09/10/2018 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 09/2018                                | 1.340,16   |
| 09/10/2018 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 09/2018                                       | 169,25     |
| 09/10/2018 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 09/2018                                       | 90,01      |
| 09/10/2018 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001  | Ref INSS Descontado a maior em Férias do mês 09/2018                 | 2,35       |
| 09/10/2018 | 2.1.5.03.002 | 2.1.5.01.001  | Ref a 13º Salário do mês 09/2018                                     | 990,59     |
| 09/10/2018 | 2.1.5.03.001 | 2.1.5.01.001  | Ref a Férias do mês 09/2018  | 289,35     |
| 09/10/2018 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001  | Ref a Diferença de Férias do mês 09/2018                             | 4,12       |
| 09/10/2018 | 2.1.5.03.006 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 09/2018                                       | 79,24      |
| 10/10/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 552,80     |
| 10/10/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 1922487 KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME     | 220,00     |
| 10/10/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.030  | CFE Nota Fi 7875 LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTA                 | 330,00     |
| 10/10/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 100297 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA   | 131,21     |
| 10/10/2018 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 777517 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                         | 269,36     |
| 10/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 45,54      |
| 10/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 279,61     |
| 10/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 748,80     |
| 10/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 90,73      |
| 10/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 10,40      |
| 10/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 304,99     |
| 10/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 22,27      |
| 10/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 142,27     |
| 10/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 101,55     |
| 10/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 256,28     |
| 10/10/2018 | 3.2.2.04.022 | 1.1.1.02.001  | Pagamento WYSE SISTEMA   | 676,90     |
| 10/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 423,62     |
| 10/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 120,00     |
| 11/10/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 950,45     |
| 11/10/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.094  | CFE Nota Fi 14413 DAIARA COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - EPP | 566,00     |
| 11/10/2018 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 15738 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                  | 676,91     |
| 11/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,70      |
| 11/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 16,30      |
| 11/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 19,26      |
| 11/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 8,20       |
| 11/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 58,42      |
| 11/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 129,33     |
| 11/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 49,75      |
| 11/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 141,30     |
| 11/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 78,71      |
| 11/10/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,85       |
| 11/10/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 510,12     |
| 12/10/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 2.733,83   |
| 12/10/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 797195 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                         | 81,61      |
| 13/10/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 2.576,85   |
| 13/10/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 12465 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                           | 211,70     |
| 14/10/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 2.031,75   |
| 15/10/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 743,85     |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 12392 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                           | 211,70     |
| 15/10/2018 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 878168 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA            | 186,84     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 148.589,60 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 148.589,60 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.089 |               | CFE Nota Fi 878168 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA         | 184,95     |
| 15/10/2018 | 3.2.2.05.009 |               | CFE Nota Fi 878168 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA         | 1,89       |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 99618 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 115,20     |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 217,00     |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 68,86      |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 299,09     |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 453,44     |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 736,39     |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 294,58     |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 156,34     |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 466,36     |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 615,83     |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 632,80     |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 69,82      |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 108,58     |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 225,11     |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 389,83     |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.165,49   |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.393,07   |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 3.599,21   |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.449,38   |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 218,39     |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 2.818,40   |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.225,54   |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 2.023,14   |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 664,80     |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 2.028,29   |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 26,94      |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 321,46     |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 65,38      |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 502,54     |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 16,32      |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 277,29     |
| 15/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 801,22     |
| 15/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 631,50     |
| 15/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 660,00     |
| 15/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 188,00     |
| 15/10/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 74,60      |
| 15/10/2018 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento VOX   | 20.916,00  |
| 15/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 220,62     |
| 15/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 263,99     |
| 15/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 50,00      |
| 15/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                | 40,00      |
| 15/10/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 10,00      |
| 15/10/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 10,00      |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 550,00     |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.000,00   |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 300,00     |
| 16/10/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                           | 743,40     |
| 16/10/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.072  | CFE Nota Fi 123309 Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA   | 299,85     |
| 16/10/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 15925 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP               | 693,30     |
| 16/10/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 802991 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 48,78      |
| 16/10/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 802991 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 34,02      |
| 16/10/2018 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 15817 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP               | 631,51     |
| 16/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 32,53      |
| 16/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 26,29      |
| 16/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 832,81     |
| 16/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 44,30      |
| 16/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.033,29   |

TRANSPORTE 201.557,32

DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 201.557,32 |
| 16/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 62,28      |
| 16/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 272,68     |
| 16/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 200,18     |
| 16/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 398,46     |
| 16/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 70,50      |
| 16/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 4,37       |
| 16/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 72,00      |
| 16/10/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 2.688,69   |
| 17/10/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 546,65     |
| 17/10/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 100817 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 189,60     |
| 17/10/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 12523 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 216,40     |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 64,92      |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 34,74      |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 158,16     |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 10,38      |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 4,20       |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 41,81      |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 144,42     |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 161,28     |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 111,80     |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 23,73      |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 19,20      |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 41,97      |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 68,99      |
| 17/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 356,04     |
| 17/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 50,00      |
| 17/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 296,76     |
| 17/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 297,80     |
| 17/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 92,00      |
| 17/10/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00      |
| 18/10/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 598,80     |
| 18/10/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 1937339 KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME   | 220,00     |
| 18/10/2018 | 2.1.3.01.078 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 29480 Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LTDA       | 89,60      |
| 18/10/2018 | 2.1.3.01.082 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1700907 BAIÁ NORTE PROD REST LTDA                      | 158,78     |
| 18/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 154,26     |
| 18/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 76,44      |
| 18/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 146,05     |
| 18/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 49,44      |
| 18/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 41,20      |
| 18/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.609,00   |
| 18/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.031,30   |
| 18/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 210,33     |
| 18/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 56,24      |
| 18/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 4,88       |
| 18/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 44,64      |
| 18/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 2.000,00   |
| 18/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 265,00     |
| 18/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 50,00      |
| 18/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 27,40      |
| 18/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 833,00     |
| 19/10/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 382,95     |
| 19/10/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.048  | CFE Nota Fi 52040 RANGEL IND. COM. LTDA                            | 356,04     |
| 19/10/2018 | 2.1.3.01.048 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 52040 RANGEL IND. COM. LTDA                            | 356,04     |
| 19/10/2018 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Pagto. ref. doc. 1018L04226- Global Osi Brasil                     | 112,00     |
| 19/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 86,15      |
| 19/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 9,39       |
| 19/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 67,00      |
| 19/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 122,43     |
| 19/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 64,16      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 217.489,85 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 217.489,85        |
| 19/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 46,80             |
| 19/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 299,80            |
| 19/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 255,95            |
| 19/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 37,93             |
| 19/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 12,48             |
| 19/10/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 3,85              |
| 19/10/2018  | 2.1.5.02.001        | 1.1.1.02.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2018                              | 886,24            |
| 20/10/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.121,40          |
| 21/10/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.661,48          |
| 22/10/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 493,25            |
| 22/10/2018  | 2.1.3.01.075        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 12465 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 211,70            |
| 22/10/2018  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 15925 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 693,30            |
| 22/10/2018  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 100297 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 131,21            |
| 22/10/2018  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 797195 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                       | 81,61             |
| 22/10/2018  | 2.1.4.01.015        | 1.1.1.02.001         | Pagamento SIMPLESN do período 09/2018                              | 1.584,54          |
| 22/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 165,00            |
| 22/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 580,00            |
| 22/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 1,81              |
| 22/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 32,51             |
| 22/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 243,53            |
| 22/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 328,19            |
| 22/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 100,10            |
| 22/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 98,48             |
| 22/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 120,68            |
| 22/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 148,69            |
| 22/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 291,31            |
| 22/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 391,74            |
| 22/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 94,32             |
| 22/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 48,05             |
| 22/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 157,73            |
| 22/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 266,20            |
| 22/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 1.276,80          |
| 22/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 80,64             |
| 22/10/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 760,59            |
| 22/10/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 50,00             |
| 22/10/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 346,12            |
| 22/10/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 580,00            |
| 22/10/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 580,00            |
| 22/10/2018  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CELESC   | 128,49            |
| 22/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 580,00            |
| 22/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 20,00             |
| 22/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 400,00            |
| 22/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 350,00            |
| 22/10/2018  | 3.2.2.04.003        | 1.1.1.02.001         | Pagamento NET SERVIÇOS.  | 91,39             |
| 22/10/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 536,83            |
| 23/10/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 401,50            |
| 23/10/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 16045 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 693,19            |
| 23/10/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 815950 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                       | 50,10             |
| 23/10/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 815950 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                       | 45,36             |
| 23/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 900,00            |
| 23/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 71,07             |
| 23/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 8,92              |
| 23/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 544,46            |
| 23/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 58,43             |
| 23/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 864,79            |
| 23/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 48,30             |
| 23/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 22,21             |
| 23/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 71,06             |
| 23/10/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 252,00            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>238.891,98</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 238.891,98        |
| 23/10/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 10,00             |
| 23/10/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação Financeira   | 2.327,24          |
| 24/10/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 843,60            |
| 24/10/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 1950498 MISTURA CAFÉ                                     | 275,00            |
| 24/10/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 101423 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA   | 105,60            |
| 24/10/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.082         | CFE Nota Fi 1719362 BAIA NORTE PROD REST LTDA                        | 298,09            |
| 24/10/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.089         | CFE Nota Fi 883596 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA            | 184,95            |
| 24/10/2018  | 2.1.3.01.061        | 1.1.1.02.001         | CFE NF Cont 12117121 CELESC DISTRIBUICAO S.A                         | 1.331,12          |
| 24/10/2018  | 2.1.3.01.094        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 14413 DAIARA COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - EPP | 566,00            |
| 24/10/2018  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 802991 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                         | 82,80             |
| 24/10/2018  |                     | 1.1.1.01.001         | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 04/108.                            | 405,40            |
| 24/10/2018  | 2.1.1.08.012        |                      | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 04/108.                            | 300,21            |
| 24/10/2018  |                     | 2.1.1.08.013         | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 04/108.                            | 32,41             |
| 24/10/2018  | 3.2.2.05.001        |                      | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 04/108.                            | 81,03             |
| 24/10/2018  | 3.2.2.05.010        |                      | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 01/108.                            | 56,57             |
| 24/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 195,76            |
| 24/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 4,69              |
| 24/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 69,72             |
| 24/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 84,14             |
| 24/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 75,61             |
| 24/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 30,56             |
| 24/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 1.410,19          |
| 24/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 1.155,99          |
| 24/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 65,87             |
| 24/10/2018  | 1.1.2.03.006        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 1055 RENATA SIMIONATO DE SOUZA CENTENARO EIRELI          | 180,00            |
| 24/10/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 250,69            |
| 24/10/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 203,22            |
| 24/10/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 63,30             |
| 24/10/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 405,40            |
| 24/10/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 10,00             |
| 25/10/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 709,65            |
| 25/10/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.075         | CFE Nota Fi 12610 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                           | 153,90            |
| 25/10/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.087         | CFE Nota Fi 16948171 PAULO CESAR VALIM CESARINO                      | 300,15            |
| 25/10/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.064         | CFE Nota Fi 3593 M.A. PAZINATTO ME                                   | 152,56            |
| 25/10/2018  | 2.1.3.01.075        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 12523 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                           | 216,40            |
| 25/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 77,29             |
| 25/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 9,39              |
| 25/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 62,28             |
| 25/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 320,42            |
| 25/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 117,96            |
| 25/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 34,37             |
| 25/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 917,07            |
| 25/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 36,50             |
| 25/10/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 3,85              |
| 25/10/2018  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | Pagamento COND. SHOPPING   | 6.793,59          |
| 25/10/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 219,20            |
| 25/10/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 30,00             |
| 25/10/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 34,35             |
| 25/10/2018  | 1.1.1.03.001        | 4.1.3.01.001         | Rendimento Sobre Aplicação.  | 3,01              |
| 25/10/2018  | 2.1.3.01.093        | 1.1.1.01.001         | Pagamento CFE Nota Fi 16651941 OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS     | 1.200,00          |
| 25/10/2018  | 2.1.3.01.087        | 1.1.1.01.001         | Pagamento CFE Nota Fi 16948171 PAULO CESAR VALIM CESARINO            | 300,15            |
| 26/10/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 816,90            |
| 26/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 220,00            |
| 26/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 160,35            |
| 26/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 108,47            |
| 26/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 101,84            |
| 26/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 16,42             |
| 26/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 22,10             |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>263.135,31</b> |



**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 263.135,31        |
| 26/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 16,07             |
| 26/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 8,53              |
| 26/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 54,72             |
| 26/10/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 50,00             |
| 26/10/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 92,10             |
| 26/10/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 40,00             |
| 26/10/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 100,00            |
| 26/10/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 54,60             |
| 27/10/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.261,80          |
| 28/10/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.219,85          |
| 29/10/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 565,45            |
| 29/10/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 1958466 KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME   | 385,00            |
| 29/10/2018  | 2.1.3.01.066        |                      | CFE Nota Fi 16045 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 693,19            |
| 29/10/2018  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 100817 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 189,60            |
| 29/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 95,31             |
| 29/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 182,42            |
| 29/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 316,16            |
| 29/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 224,31            |
| 29/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 37,56             |
| 29/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 69,82             |
| 29/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 117,87            |
| 29/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 302,32            |
| 29/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 628,08            |
| 29/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 165,83            |
| 29/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 23,66             |
| 29/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 65,06             |
| 29/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 82,93             |
| 29/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 8,03              |
| 29/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 83,53             |
| 29/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 17,50             |
| 29/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 21,12             |
| 29/10/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 60,00             |
| 29/10/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 120,78            |
| 29/10/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 453,20            |
| 29/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 1.500,00          |
| 29/10/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 16045 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 673,20            |
| 29/10/2018  |                     | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 16045 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 19,99             |
| 30/10/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 378,15            |
| 30/10/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 16162 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 395,50            |
| 30/10/2018  | 2.1.3.01.072        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 123309 Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA    | 299,85            |
| 30/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 60,97             |
| 30/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 740,98            |
| 30/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 137,75            |
| 30/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 760,39            |
| 30/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 76,90             |
| 30/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 17,70             |
| 30/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 58,60             |
| 30/10/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 300,00            |
| 30/10/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 3,85              |
| 31/10/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 611,50            |
| 31/10/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 102068 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 106,39            |
| 31/10/2018  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 815950 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                       | 95,46             |
| 31/10/2018  | 4.1.2.03.008        | 2.1.4.01.015         | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 10/2018                    | 1.506,03          |
| 31/10/2018  | 2.1.1.08.010        |                      | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 4/67                    | 305,79            |
| 31/10/2018  |                     | 2.1.1.08.011         | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 4/67                    | 50,31             |
| 31/10/2018  |                     | 1.1.1.01.001         | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 4/67                    | 372,43            |
| 31/10/2018  | 3.2.2.05.001        |                      | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 4/67                    | 116,95            |
| 31/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 68,47             |
| 31/10/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 11,27             |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>281.610,14</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 281.610,14 |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 125,03     |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 78,33      |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 107,99     |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 73,69      |
| 31/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 301,05     |
| 31/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 2.000,00   |
| 31/10/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 372,43     |
| 31/10/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00      |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | Empréstimo   | 3.669,30   |
| 31/10/2018 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 10/2018                              | 2.485,43   |
| 31/10/2018 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 10/2018                              | 1,24       |
| 31/10/2018 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 10/2018                                    | 2.000,16   |
| 31/10/2018 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 10/2018                         | 0,16       |
| 31/10/2018 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 10/2018                                     | 198,98     |
| 31/10/2018 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 10/2018                                     | 198,98     |
| 31/10/2018 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 10/2018                                     | 220,00     |
| 31/10/2018 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001  | Ref INSS Descontado a maior em Férias do mês 10/2018               | 1,73       |
| 31/10/2018 | 2.1.5.03.001 | 2.1.5.01.001  | Ref a Férias do mês 10/2018  | 0,01       |
| 31/10/2018 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001  | Ref a Diferença de Férias do mês 10/2018                           | 3,07       |
| 31/10/2018 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.06.001  | Ref Descontos de Folha do mês                                      | 476,01     |
| 31/10/2018 | 2.1.5.03.005 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 10/2018                                     | 13,87      |
| 31/10/2018 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês  | 290,72     |
| 31/10/2018 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 10/2018                          | 23,25      |
| 31/10/2018 | 2.1.5.03.001 | 3.2.2.01.005  | Provisão de Férias do mês  | 0,08       |
| 31/10/2018 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 10/2018                             | 218,05     |
| 31/10/2018 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                             | 17,45      |
| 31/10/2018 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Custos das Mercadorias Vendidas - 10/2018                          | 5.694,00   |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 300.191,15 |
| 01/11/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 815,95     |
| 01/11/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 16200 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 308,70     |
| 01/11/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 12700 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 211,70     |
| 01/11/2018 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 269676 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA             | 96,27      |
| 01/11/2018 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 12610 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 153,90     |
| 01/11/2018 | 2.1.3.01.030 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 7875 LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTA               | 395,00     |
| 01/11/2018 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 883596 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA          | 186,84     |
| 01/11/2018 | 2.1.3.01.089 |               | CFE Nota Fi 883596 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA          | 184,95     |
| 01/11/2018 | 3.2.2.05.009 |               | CFE Nota Fi 883596 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA          | 1,89       |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 232,19     |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 16,98      |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 17,84      |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 156,92     |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 110,78     |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 5,70       |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 5,67       |
| 01/11/2018 | 3.2.2.04.013 | 1.1.1.02.001  | Ref. Revista Expresso  | 115,64     |
| 01/11/2018 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | CFE Conheci 269676 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA             | 96,27      |
| 01/11/2018 | 3.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BRASPRESS  | 425,00     |
| 01/11/2018 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo   | 3.669,30   |
| 01/11/2018 | 1.1.1.03.001 | 4.1.3.01.001  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.   | 0,27       |
| 02/11/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.236,35   |
| 03/11/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.661,85   |
| 04/11/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.845,65   |
| 05/11/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 776,65     |
| 05/11/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 101423 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 105,60     |
| 05/11/2018 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.01.001  | Ref. Pagamento DOC. 10891570 AEMFLO UNIMED                         | 890,51     |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 56,51      |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 137,43     |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 255,28     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 16.173,59  |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor            |
|------------|--------------|---------------|--|------------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 16.173,59        |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 410,51           |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 527,52           |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 170,95           |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 27,84            |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 108,41           |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.000,00         |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.000,00         |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 300,00           |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 77,10            |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 315,95           |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 393,32           |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 455,79           |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 84,38            |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 25,95            |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,70            |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 69,46            |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 111,16           |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 126,37           |
| 05/11/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ADESIO ACACIO  | 800,00           |
| 05/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 200,00           |
| 05/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 864,00           |
| 05/11/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CLEUSAMAR  | 1.000,00         |
| 05/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 50,00            |
| 05/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 40,04            |
| 05/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 131,60           |
| 05/11/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00            |
| 05/11/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00            |
| 05/11/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00            |
| 05/11/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00            |
| 05/11/2018 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001  | Pagamento IOF  | 31,75            |
| 05/11/2018 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 10/2018                              | 1.814,01         |
| 05/11/2018 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 10/2018                                    | 1.780,00         |
| 05/11/2018 | 2.1.6.06.001 | 1.1.1.02.001  |  | 476,01           |
| 06/11/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 769,05           |
| 06/11/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 16284 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 699,61           |
| 06/11/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 839703 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                       | 90,74            |
| 06/11/2018 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 3593 M.A. PAZINATTO ME                                 | 163,60           |
| 06/11/2018 | 2.1.3.01.064 |               | CFE Nota Fi 3593 M.A. PAZINATTO ME                                 | 152,56           |
| 06/11/2018 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 3593 M.A. PAZINATTO ME                                 | 11,04            |
| 06/11/2018 | 2.1.3.01.066 |               | CFE Nota Fi 16162 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 395,50           |
| 06/11/2018 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 16162 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 7,76             |
| 06/11/2018 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 16200 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 308,70           |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 79,78            |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 5,33             |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 655,19           |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 202,21           |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.393,08         |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 51,89            |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 88,60            |
| 06/11/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento VIVA LIVRE ALIMENTOS                                     | 281,00           |
| 06/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 26,50            |
| 06/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 425,00           |
| 06/11/2018 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 16162 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 383,26           |
| 06/11/2018 |              | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 16162 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 20,00            |
| 07/11/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.034,80         |
| 07/11/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 102609 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 81,60            |
| 07/11/2018 | 3.2.2.04.001 | 2.1.3.01.061  | CFE NF Cont 16773921 CELESC DISTRIBUICAO S.A                       | 1.312,94         |
| 07/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 14,70            |
| 07/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 66,90            |
|            |              |               | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>37.338,75</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Número livro: 0007

Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 37.338,75 |
| 07/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 113,06    |
| 07/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 209,04    |
| 07/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 44,82     |
| 07/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 14,90     |
| 07/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 1.000,00  |
| 07/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 75,13     |
| 07/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 31,77     |
| 07/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 60,00     |
| 07/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 139,00    |
| 07/11/2018 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 10/2018                              | 212,84    |
| 08/11/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 728,20    |
| 08/11/2018 | 2.1.3.01.082 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1719362 BAIA NORTE PROD REST LTDA                      | 298,09    |
| 08/11/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 102609 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 81,60     |
| 08/11/2018 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 12700 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 211,70    |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 123,36    |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 6,57      |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 40,06     |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 135,04    |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 152,30    |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 18,78     |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 43,69     |
| 08/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 52,80     |
| 08/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 100,00    |
| 08/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 85,00     |
| 08/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 12,00     |
| 08/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 40,00     |
| 08/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 55,00     |
| 08/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 60,00     |
| 08/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 45,00     |
| 08/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 30,00     |
| 08/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 81,18     |
| 08/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 25,00     |
| 08/11/2018 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                          | 11.860,49 |
| 09/11/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 869,10    |
| 09/11/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 12791 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 211,70    |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 66,55     |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1,88      |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 129,56    |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 301,34    |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 170,98    |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 16,40     |
| 09/11/2018 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ODONTOPREV   | 63,36     |
| 09/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 28,00     |
| 09/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 113,90    |
| 09/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 69,00     |
| 09/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 79,00     |
| 09/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 135,00    |
| 09/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 200,00    |
| 10/11/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.547,35  |
| 11/11/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.419,50  |
| 12/11/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 778,10    |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 102068 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 106,39    |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 5,08      |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 111,70    |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 157,68    |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 319,98    |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 45,29     |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 125,45    |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 227,35    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 61.824,81 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 61.824,81 |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 241,48    |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 317,00    |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 100,51    |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 34,09     |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 93,37     |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 149,35    |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 58,52     |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 7,16      |
| 12/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 188,00    |
| 12/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 55,00     |
| 12/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 75,16     |
| 12/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 96,02     |
| 12/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 88,61     |
| 12/11/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento GRUPO TAMANDARE  | 137,72    |
| 12/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 58,00     |
| 12/11/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00     |
| 13/11/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 581,70    |
| 13/11/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 850844 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                       | 26,28     |
| 13/11/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 850844 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                       | 56,70     |
| 13/11/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 16387 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 661,44    |
| 13/11/2018 | 2.1.3.01.066 |               | CFE Nota Fi 16284 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 699,61    |
| 13/11/2018 | 3.2.2.05.009 |               | CFE Nota Fi 16284 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 14,45     |
| 13/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 91,60     |
| 13/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 28,92     |
| 13/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 383,80    |
| 13/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.000,00  |
| 13/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.000,00  |
| 13/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 192,68    |
| 13/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 946,36    |
| 13/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 40,77     |
| 13/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 23,16     |
| 13/11/2018 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CAESC CONTABILIDADE                                      | 801,22    |
| 13/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 463,40    |
| 13/11/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 2,25      |
| 13/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 80,90     |
| 13/11/2018 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 16284 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 714,05    |
| 13/11/2018 |              | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 16284 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 0,01      |
| 14/11/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 804,35    |
| 14/11/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 103337 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 106,39    |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 51,52     |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 18,59     |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 76,37     |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 188,65    |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 102,06    |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 4,70      |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,56     |
| 14/11/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 74,60     |
| 14/11/2018 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK   | 267,34    |
| 14/11/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 60,00     |
| 14/11/2018 | 3.2.2.03.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SEFAZ SC   | 299,30    |
| 15/11/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.728,80  |
| 16/11/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.157,20  |
| 16/11/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 12889 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 211,70    |
| 16/11/2018 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 12791 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 211,70    |
| 16/11/2018 |              | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 839703 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                       | 92,77     |
| 16/11/2018 | 2.1.3.01.081 |               | CFE Nota Fi 839703 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                       | 90,74     |
| 16/11/2018 | 3.2.2.05.009 |               | CFE Nota Fi 839703 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                       | 2,03      |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 38,70     |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 292,97    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 77.236,14 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 77.236,14         |
| 16/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 44,14             |
| 16/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 62,75             |
| 16/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 410,00            |
| 16/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 140,00            |
| 16/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 132,77            |
| 16/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 231,32            |
| 16/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 196,69            |
| 16/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 23,02             |
| 16/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 30,32             |
| 16/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 143,88            |
| 16/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 19,16             |
| 16/11/2018  | 3.2.2.04.022        | 1.1.1.02.001         | Pagamento WYSE SISTEMAS  | 259,28            |
| 16/11/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento BANCO VOLKSWAGEN                                       | 1.088,39          |
| 16/11/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 92,77             |
| 17/11/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.334,15          |
| 17/11/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.072         | CFE Nota Fi 130451 Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA  | 299,85            |
| 18/11/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 2.427,00          |
| 19/11/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 527,20            |
| 19/11/2018  | 2.1.3.01.066        |                      | Pagamento n*16387 DAMAY CAFE E CONFEITARIA                       | 661,44            |
| 19/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 309,47            |
| 19/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 396,22            |
| 19/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 396,62            |
| 19/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 69,90             |
| 19/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 127,66            |
| 19/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 355,74            |
| 19/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 1.200,00          |
| 19/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 490,00            |
| 19/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 192,62            |
| 19/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 339,93            |
| 19/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 626,39            |
| 19/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 616,90            |
| 19/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 70,68             |
| 19/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 84,00             |
| 19/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 239,02            |
| 19/11/2018  | 3.2.2.04.016        | 1.1.1.02.001         | Pagto.- Global Osi Brasil  | 112,00            |
| 19/11/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 660,00            |
| 19/11/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 9,03              |
| 19/11/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 100,00            |
| 19/11/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Aplicação                                       | 2.515,00          |
| 19/11/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 833,00            |
| 19/11/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | Pagamento n*16387 DAMAY CAFE E CONFEITARIA                       | 661,43            |
| 19/11/2018  |                     | 1.1.1.01.001         | Pagamento n*16387 DAMAY CAFE E CONFEITARIA                       | 0,01              |
| 20/11/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 456,15            |
| 20/11/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 2008445 KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME | 220,00            |
| 20/11/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 2008450 MISTURA CAFÉ                                 | 165,00            |
| 20/11/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 2008469 GXS Empreendimentos Turísticos Ltda          | 594,00            |
| 20/11/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 16532 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP              | 708,30            |
| 20/11/2018  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 850844 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                     | 82,98             |
| 20/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 116,96            |
| 20/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 10,96             |
| 20/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 517,92            |
| 20/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 79,66             |
| 20/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 1.093,78          |
| 20/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 18,78             |
| 20/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 75,87             |
| 20/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 199,31            |
| 20/11/2018  | 3.2.2.04.003        | 1.1.1.02.001         | Pagamento NET SERVIÇOS   | 91,39             |
| 20/11/2018  | 2.1.5.02.001        | 1.1.1.02.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 10/2018                            | 432,84            |
| 20/11/2018  | 2.1.4.01.015        | 1.1.1.02.001         | Pagamento de SIMPLESN do período 10/2018                         | 1.506,03          |
| 20/11/2018  | 1.1.2.03.003        | 2.1.5.01.001         | Ref a Adiantamento de 13º Salário do mês 11/2018                 | 1.266,00          |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>103.401,82</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 103.401,82   |
| 20/11/2018  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref a Adiantamento de 13º Salário do mês                           | 1.266,00     |
| 21/11/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 817,35       |
| 21/11/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 103923 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 115,20       |
| 21/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 605,00       |
| 21/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 55,80        |
| 21/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 3,76         |
| 21/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 12,27        |
| 21/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 150,81       |
| 21/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 154,77       |
| 21/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 11,40        |
| 21/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 903,51       |
| 21/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 7,22         |
| 21/11/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 11,55        |
| 21/11/2018  | 3.2.2.04.008        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CAESC CONTABILIDADE                                      | 1.169,89     |
| 21/11/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 220,00       |
| 21/11/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento POPY BOY   | 389,60       |
| 21/11/2018  | 3.1.2.07.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento POSTO MARQUINHO  | 103,50       |
| 21/11/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 10,00        |
| 22/11/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 443,80       |
| 22/11/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 2017447 KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME   | 330,00       |
| 22/11/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.070         | CFE Nota Fi 8622 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 143,00       |
| 22/11/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.075         | CFE Nota Fi 12971 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 216,40       |
| 22/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 115,60       |
| 22/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 167,50       |
| 22/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 7,98         |
| 22/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 87,29        |
| 22/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 165,18       |
| 22/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 100,42       |
| 22/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 38,60        |
| 22/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 36,47        |
| 22/11/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 325,00       |
| 22/11/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Aplicação  | 394,04       |
| 23/11/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 584,60       |
| 23/11/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.075         | CFE Nota Fi 12991 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 211,70       |
| 23/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 66,13        |
| 23/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 7,99         |
| 23/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 213,60       |
| 23/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 104,69       |
| 23/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 110,41       |
| 23/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 8,20         |
| 23/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 13,23        |
| 23/11/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 3,85         |
| 23/11/2018  | 3.2.2.01.009        | 1.1.1.02.001         | Ref. Pagamento DOC. AEMFLO UNIMED                                  | 913,72       |
| 23/11/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 216,90       |
| 23/11/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 144,83       |
| 23/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 755,05       |
| 24/11/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.951,98     |
| 24/11/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 2017777 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA               | 845,00       |
| 25/11/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.656,85     |
| 26/11/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 511,20       |
| 26/11/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.095         | CFE Nota Fi 1055 RENATA SIMIONATO DE SOUZA CENTENARO EIRELI        | 180,00       |
| 26/11/2018  | 2.1.3.01.061        | 1.1.1.02.001         | CFE NF Cont 16773921 CELESC DISTRIBUICAO S.A                       | 1.312,94     |
| 26/11/2018  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 103337 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 106,39       |
| 26/11/2018  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 16532 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 708,30       |
| 26/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 278,60       |
| 26/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 108,55       |
| 26/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 232,18       |
| 26/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 535,83       |
| 26/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 9,25         |
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 124.772,70   |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 124.772,70        |
| 26/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 75,78             |
| 26/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 51,41             |
| 26/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 74,55             |
| 26/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 1.150,00          |
| 26/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 209,41            |
| 26/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 353,03            |
| 26/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 698,37            |
| 26/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 189,61            |
| 26/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 81,16             |
| 26/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 158,32            |
| 26/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 230,07            |
| 26/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 112,83            |
| 26/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 45,70             |
| 26/11/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento VIVA LIVRE ALIMENTOS                                     | 293,25            |
| 26/11/2018  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento AMERICANAS   | 448,33            |
| 26/11/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | APLICAÇÃO  | 1.725,44          |
| 26/11/2018  | 2.1.3.01.095        | 1.1.2.03.006         | CFE Nota Fi 1055 RENATA SIMIONATO DE SOUZA CENTENARO EIRELI        | 180,00            |
| 27/11/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 620,25            |
| 27/11/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 16682 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 633,19            |
| 27/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 800,00            |
| 27/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 187,02            |
| 27/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 752,63            |
| 27/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 147,91            |
| 27/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 986,08            |
| 27/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 83,51             |
| 27/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 19,60             |
| 27/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 11,34             |
| 27/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 13,48             |
| 27/11/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 3,85              |
| 27/11/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 91,84             |
| 27/11/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Aplicação   | 2.905,88          |
| 28/11/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 746,50            |
| 28/11/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 2029640 MISTURA CAFÉ                                   | 247,50            |
| 28/11/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.049         | CFE Nota Fi 259974 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA              | 207,90            |
| 28/11/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.049         | CFE Nota Fi 259974 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA              | 118,35            |
| 28/11/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 104603 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 131,21            |
| 28/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 800,00            |
| 28/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 118,92            |
| 28/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 15,10             |
| 28/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 230,51            |
| 28/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 134,59            |
| 28/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 9,44              |
| 28/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 62,35             |
| 28/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 2.905,89          |
| 28/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 657,16            |
| 28/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 394,05            |
| 28/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 1.725,45          |
| 28/11/2018  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CONDOMINIO SHOPPING                                      | 6.871,43          |
| 28/11/2018  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento BRADESCO   | 159,23            |
| 28/11/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 143,00            |
| 29/11/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 694,75            |
| 29/11/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.016         | CFE Nota Fi 1696 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA              | 15,59             |
| 29/11/2018  | 2.1.3.01.070        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 8622 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 143,00            |
| 29/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 311,12            |
| 29/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 6,33              |
| 29/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 36,71             |
| 29/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 151,00            |
| 29/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 132,88            |
| 29/11/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 8,20              |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>155.284,70</b> |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 155.284,70 |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 23,59      |
| 29/11/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,85       |
| 29/11/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SANTA RITA   | 119,65     |
| 29/11/2018 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento MARQUINHO COMBUSTIVEL  | 101,25     |
| 29/11/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | APLICACAO  | 324,98     |
| 30/11/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 959,55     |
| 30/11/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 887535 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                           | 134,36     |
| 30/11/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.093  | CFE Nota Fi 17274382 OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS                 | 2.189,00   |
| 30/11/2018 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 12971 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                             | 216,40     |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 155,27     |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 15,49      |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 106,72     |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 177,04     |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 139,14     |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 44,50      |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 324,98     |
| 30/11/2018 |              | 1.1.1.02.001  | PRESTO ALIMENTOS LTDA ME   | 216,42     |
| 30/11/2018 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 11/2018                        | 1.644,61   |
| 30/11/2018 | 2.1.1.08.004 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 002 | 503,60     |
| 30/11/2018 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 002 | 5,03       |
| 30/11/2018 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 002 | 508,63     |
| 30/11/2018 |              | 2.1.1.08.006  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 002 | 58,29      |
| 30/11/2018 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 002 | 58,29      |
| 30/11/2018 | 3.2.2.05.001 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 002 | 108,03     |
| 30/11/2018 |              | 2.1.1.08.007  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 002 | 108,03     |
| 30/11/2018 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 05/108.                              | 407,55     |
| 30/11/2018 | 2.1.1.08.012 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 05/108.                              | 300,21     |
| 30/11/2018 |              | 2.1.1.08.013  | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 05/108.                              | 32,41      |
| 30/11/2018 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 05/108.                              | 83,18      |
| 30/11/2018 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 01/108.                              | 56,57      |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.001  | Empréstimo   | 384,96     |
| 30/11/2018 | 2.1.5.03.006 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 11/2018   | 101,22     |
| 30/11/2018 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2018                                  | 2.617,28   |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 11/2018                                  | 1,95       |
| 30/11/2018 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 11/2018  | 2.000,16   |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 11/2018                             | 0,16       |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 11/2018   | 209,32     |
| 30/11/2018 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 11/2018   | 209,32     |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 11/2018   | 220,00     |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.06.001  | Ref Descontos de Folha do mês  | 476,01     |
| 30/11/2018 | 2.1.3.01.075 |               | PRESTO ALIMENTOS LTDA ME   | 211,70     |
| 30/11/2018 | 3.2.2.05.001 |               | PRESTO ALIMENTOS LTDA ME   | 4,72       |
| 30/11/2018 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês  | 290,74     |
| 30/11/2018 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 11/2018                              | 23,26      |
| 30/11/2018 | 2.1.5.03.001 | 3.2.2.01.005  | Provisão de Férias do mês  | 0,06       |
| 30/11/2018 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 11/2018                                 | 218,04     |
| 30/11/2018 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                                 | 17,44      |
| 30/11/2018 | 3.1.1.01.001 | 1.1.4.01.001  | Custos das Mercadorias Vendidas - 11/2018                              | 2.391,00   |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 173.788,66 |
| 01/12/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 1.720,30   |
| 01/12/2018 | 3.2.2.04.001 | 2.1.3.01.061  | CFE NF Cont 6152229 CELESC DISTRIBUICAO S.A                            | 1.253,48   |
| 01/12/2018 | 3.2.2.04.001 | 2.1.3.01.061  | CFE NF Cont 3555359 CELESC DISTRIBUICAO S.A                            | 1.280,47   |
| 01/12/2018 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo   | 384,96     |
| 01/12/2018 | 2.1.3.01.075 | 1.1.2.03.006  | CFE Nota Fi 10789 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                             | 211,70     |
| 01/12/2018 | 2.1.3.01.061 | 1.1.2.03.006  | CFE NF Cont 3555359 CELESC DISTRIBUICAO S.A                            | 1.280,47   |
| 01/12/2018 | 2.1.3.01.061 | 1.1.2.03.006  | CFE NF Cont 6152229 CELESC DISTRIBUICAO S.A                            | 1.253,48   |
| 01/12/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Estancia Hidromineral Sta Rita de Cássia                 | 1.508,83   |
| 01/12/2018 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 1696 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA        | 15,59      |
| 02/12/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 1.637,00   |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 10.546,28  |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 10.546,28    |
| 02/12/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.075         | CFE Nota Fi 13071 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 227,04       |
| 03/12/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 604,75       |
| 03/12/2018  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 103923 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 115,20       |
| 03/12/2018  | 2.1.3.01.072        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 130451 Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA    | 299,85       |
| 03/12/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 16682 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 633,20       |
| 03/12/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                               | 211,70       |
| 03/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 18,87        |
| 03/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 291,83       |
| 03/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 349,73       |
| 03/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 368,26       |
| 03/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 22,40        |
| 03/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 117,58       |
| 03/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 44,82        |
| 03/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 147,15       |
| 03/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 750,00       |
| 03/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 142,26       |
| 03/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 464,82       |
| 03/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 494,51       |
| 03/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 166,54       |
| 03/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 132,84       |
| 03/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 135,90       |
| 03/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 227,17       |
| 03/12/2018  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento BISTEK   | 148,03       |
| 03/12/2018  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CASA DA PANIFICAÇÃO                                      | 135,90       |
| 03/12/2018  | 3.2.2.05.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento JUROS LIMITE DE CREDITO                                  | 212,98       |
| 03/12/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ROSEMARY SATURNO   | 380,00       |
| 03/12/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | aplicação  | 1.351,86     |
| 03/12/2018  | 2.1.3.01.066        |                      | CFE Nota Fi 16682 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 633,19       |
| 03/12/2018  | 1.1.1.01.001        |                      | CFE Nota Fi 16682 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 0,01         |
| 04/12/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 623,00       |
| 04/12/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 16767 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 631,20       |
| 04/12/2018  | 1.1.2.03.006        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 53303 RANGEL IND. COM. LTDA                            | 391,81       |
| 04/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 154,93       |
| 04/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 33,80        |
| 04/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 338,63       |
| 04/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 600,00       |
| 04/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 130,92       |
| 04/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 573,90       |
| 04/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 152,38       |
| 04/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 75,04        |
| 04/12/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 77,00        |
| 04/12/2018  | 3.2.2.05.011        | 1.1.1.02.001         | Pagamento iof  | 14,03        |
| 04/12/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | APLICAÇÃO  | 1.576,76     |
| 05/12/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 644,40       |
| 05/12/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 2047565 KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME   | 385,00       |
| 05/12/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 2049664 FABRICIA MARIA DO NASCIMENTO                   | 79,60        |
| 05/12/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 105231 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 156,01       |
| 05/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 149,57       |
| 05/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 45,66        |
| 05/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 79,45        |
| 05/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 55,68        |
| 05/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 103,59       |
| 05/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 926,15       |
| 05/12/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 950,00       |
| 05/12/2018  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento BISTEK   | 159,14       |
| 05/12/2018  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento GÍASSI   | 125,51       |
| 05/12/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 70,00        |
| 05/12/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 55,45        |

TRANSPORTE

28.733,28

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|--|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 28.733,28        |
| 05/12/2018  | 2.1.5.01.002        | 1.1.1.01.001         | Ref a Pró-labore do mês 11/2018 OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | 1.780,00         |
| 05/12/2018  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2018                                    | 1.930,00         |
| 06/12/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 841,90           |
| 06/12/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 2053004 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                     | 700,00           |
| 06/12/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 2053047 GXS Empreendimento Turísticos Ltda                   | 594,00           |
| 06/12/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 16837 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                      | 311,50           |
| 06/12/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.048         | CFE Nota Fi 53303 RANGEL IND. COM. LTDA                                  | 391,81           |
| 06/12/2018  | 3.2.2.04.001        | 2.1.3.01.061         | CFE NF Cont 17935137 CELESC DISTRIBUICAO S.A                             | 1.289,46         |
| 06/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 188,84           |
| 06/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 26,29            |
| 06/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 62,75            |
| 06/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 111,15           |
| 06/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 61,80            |
| 06/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 19,82            |
| 06/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 73,86            |
| 06/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 425,73           |
| 06/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 1.302,82         |
| 06/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 3,32             |
| 06/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 20,84            |
| 06/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 27,93            |
| 06/12/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 7,70             |
| 06/12/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ADESIO JORDÃO  | 800,00           |
| 06/12/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CLEUSAMAR DA ROSA  | 770,00           |
| 06/12/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 96,93            |
| 06/12/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 57,42            |
| 06/12/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 10,00            |
| 06/12/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 10,00            |
| 06/12/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 10,00            |
| 06/12/2018  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CELESC DISTRIBUIÇÃO  | 87,09            |
| 06/12/2018  | 2.1.6.06.001        | 1.1.1.02.001         |  | 476,01           |
| 06/12/2018  | 2.1.3.01.048        | 1.1.2.03.006         | CFE Nota Fi 53303 RANGEL IND. COM. LTDA                                  | 391,81           |
| 07/12/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 1.259,25         |
| 07/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 330,00           |
| 07/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 199,86           |
| 07/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 9,74             |
| 07/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 19,25            |
| 07/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 142,20           |
| 07/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 199,70           |
| 07/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 24,06            |
| 07/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 6,13             |
| 07/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 76,71            |
| 07/12/2018  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 7,70             |
| 07/12/2018  | 2.1.5.02.002        | 1.1.1.02.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2018                                    | 310,54           |
| 07/12/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | APLICAÇÃO  | 689,41           |
| 08/12/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 1.714,00         |
| 08/12/2018  | 3.2.2.02.001        | 2.1.6.02.001         | Aluguel shopping continente park shopping                                | 13.148,31        |
| 09/12/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 2.244,50         |
| 09/12/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.075         | CFE Nota Fi 13162 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                               | 227,04           |
| 10/12/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 563,00           |
| 10/12/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.080         | CFE Nota Fi 34740 B.O. PACKAGING BRASIL LTDA                             | 254,32           |
| 10/12/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.087         | CFE Nota Fi 17372926 PAULO CESAR VALIM CESARINO                          | 1.920,00         |
| 10/12/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.096         | CFE Nota Fi 3286 CAFE CULTURA LTDA EPP                                   | 1.200,00         |
| 10/12/2018  | 2.1.3.01.080        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 34740 B.O. PACKAGING BRASIL LTDA                             | 254,32           |
| 10/12/2018  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 104603 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA       | 131,21           |
| 10/12/2018  | 2.1.3.01.075        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 13071 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                               | 227,04           |
| 10/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 18,91            |
| 10/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 323,50           |
| 10/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 489,56           |
| 10/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 645,83           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>68.250,15</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 68.250,15 |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 56,18     |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 108,18    |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 118,89    |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 322,29    |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 438,73    |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 546,69    |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 192,21    |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 71,60     |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 107,34    |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 155,78    |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 5,78      |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.000,00  |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 700,00    |
| 10/12/2018 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ODONTOPREV   | 63,36     |
| 10/12/2018 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CONDOMINIO   | 397,60    |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 16767 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 631,20    |
| 10/12/2018 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 887535 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                       | 137,53    |
| 10/12/2018 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento FAZENDA CAMOCIN  | 633,42    |
| 10/12/2018 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO MARQUINHO  | 50,00     |
| 10/12/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 50,00     |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.096 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 3286 CAFE CULTURA LTDA EPP                             | 1.200,00  |
| 10/12/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | APLICAÇÃO  | 1.780,11  |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.087 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 17372926 PAULO CESAR VALIM CESARINO          | 1.920,00  |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.081 |               | CFE Nota Fi 887535 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                       | 134,36    |
| 10/12/2018 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 887535 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                       | 3,17      |
| 11/12/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 936,50    |
| 11/12/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.072  | CFE Nota Fi 136322 Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA    | 299,85    |
| 11/12/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 16936 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 634,30    |
| 11/12/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.038  | CFE Nota Fi 6435 H SLOPER COMERCIO EIRELI                          | 645,27    |
| 11/12/2018 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 276527 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA             | 192,95    |
| 11/12/2018 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 16936 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 634,30    |
| 11/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 79,60     |
| 11/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 74,49     |
| 11/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 21,41     |
| 11/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 571,57    |
| 11/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 173,62    |
| 11/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 622,33    |
| 11/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 105,21    |
| 11/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 14,40     |
| 11/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 273,96    |
| 11/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 499,13    |
| 11/12/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento VANESSA FERREIRA   | 750,00    |
| 11/12/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento OMAR LOPES   | 1.500,00  |
| 11/12/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 78,10     |
| 11/12/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 87,62     |
| 11/12/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00     |
| 11/12/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00     |
| 12/12/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 882,20    |
| 12/12/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 910757 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                       | 24,00     |
| 12/12/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 910757 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                       | 108,72    |
| 12/12/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 910757 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                       | 12,00     |
| 12/12/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 105934 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 124,02    |
| 12/12/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.089  | CFE Nota Fi 897945 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA          | 166,98    |
| 12/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 162,12    |
| 12/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 10,80     |
| 12/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 60,86     |
| 12/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 358,97    |
| 12/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 151,35    |
| 12/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 32,30     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 89.383,50 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 89.383,50  |
| 12/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 38,90      |
| 12/12/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento YASMIN MEERA   | 188,00     |
| 12/12/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 100,00     |
| 12/12/2018 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK   | 202,83     |
| 12/12/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 71,70      |
| 12/12/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 9,10       |
| 12/12/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 10,00      |
| 12/12/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Aplicação   | 233,67     |
| 12/12/2018 | 1.1.1.03.001 | 4.1.3.01.001  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.   | 0,09       |
| 13/12/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 834,40     |
| 13/12/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 16976 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 363,20     |
| 13/12/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 8820 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 156,60     |
| 13/12/2018 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 16837 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 317,83     |
| 13/12/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1475- DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                       | 112,01     |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 141,41     |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 21,12      |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 82,56      |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 288,06     |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 69,17      |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 56,00      |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 190,29     |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 640,23     |
| 13/12/2018 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CAESC CONTABILIDADE                                      | 801,22     |
| 13/12/2018 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SISTEMA COLIBRI  | 257,78     |
| 13/12/2018 | 2.1.3.01.066 |               | CFE Nota Fi 16837 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 311,50     |
| 13/12/2018 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 16837 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 6,33       |
| 14/12/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 756,30     |
| 14/12/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.087  | CFE Nota Fi 17432353 PAULO CESAR VALIM CESARINO                    | 168,00     |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 147,25     |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 57,98      |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 58,50      |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.300,00   |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 100,00     |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 203,87     |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 158,43     |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 10,85      |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 98,04      |
| 14/12/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 74,60      |
| 14/12/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 1.523,49   |
| 14/12/2018 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | CH COMPENSADO  | 536,83     |
| 14/12/2018 | 2.1.3.01.087 | 1.1.1.01.001  | Pagamento CFE Nota Fi 17432353 PAULO CESAR VALIM CESARINO          | 168,00     |
| 15/12/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.788,10   |
| 15/12/2018 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.041  | CFE Conheci 277467 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA             | 130,03     |
| 16/12/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.779,70   |
| 16/12/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 13261 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 227,04     |
| 17/12/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 812,90     |
| 17/12/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2077348 CAFÉ ROSSANO                                   | 275,00     |
| 17/12/2018 | 1.1.2.03.006 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 17090 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 634,30     |
| 17/12/2018 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Pagto. ref. doc. 1218Q04226- Global Osi Brasil                     | 112,00     |
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 105231 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 156,01     |
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 13162 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 227,04     |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 48,67      |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 94,29      |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 320,58     |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 575,19     |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 42,72      |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 115,97     |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 177,36     |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 950,00     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 109.716,54 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 109.716,54        |
| 17/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 430,00            |
| 17/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 122,59            |
| 17/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 565,65            |
| 17/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 785,03            |
| 17/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 112,13            |
| 17/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 16,98             |
| 17/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 94,52             |
| 17/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 138,80            |
| 17/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 167,35            |
| 17/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 841,76            |
| 17/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 47,19             |
| 17/12/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 155,89            |
| 17/12/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento PRESTAÇÃO CARRO  | 1.088,39          |
| 17/12/2018  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CHOCOLATE DA ILHA  | 187,80            |
| 17/12/2018  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ASTORIA  | 660,00            |
| 17/12/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 64,80             |
| 17/12/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 69,90             |
| 17/12/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 103,34            |
| 17/12/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 62,70             |
| 17/12/2018  | 2.1.4.01.015        | 1.1.1.02.001         | Pagamento de SIMPLESN do período 11/2018                           | 1.644,61          |
| 17/12/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento JACKSON DA SILVA   | 480,00            |
| 18/12/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.853,48          |
| 18/12/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 17090 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 634,30            |
| 18/12/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.030         | CFE Nota Fi 8413 LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTA               | 330,00            |
| 18/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 385,00            |
| 18/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 206,87            |
| 18/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 5,63              |
| 18/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 586,55            |
| 18/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 210,80            |
| 18/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 924,49            |
| 18/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 223,06            |
| 18/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 61,10             |
| 18/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 25,52             |
| 18/12/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Resgate de Aplicação   | 2.629,02          |
| 18/12/2018  | 2.1.3.01.066        | 1.1.2.03.006         | CFE Nota Fi 17090 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 634,30            |
| 19/12/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.692,70          |
| 19/12/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 928339 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                       | 145,98            |
| 19/12/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 106729 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 255,20            |
| 19/12/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.075         | CFE Nota Fi 13326 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 197,12            |
| 19/12/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.082         | CFE Nota Fi 1773145 BAIÁ NORTE PROD REST LTDA                      | 331,48            |
| 19/12/2018  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 16976 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 363,20            |
| 19/12/2018  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 910757 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                       | 144,72            |
| 19/12/2018  | 3.2.2.01.009        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 10901032- AEMFLO e CDL - SJ                            | 633,67            |
| 19/12/2018  | 2.1.3.01.049        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 259974 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA              | 326,25            |
| 19/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 363,86            |
| 19/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 17,84             |
| 19/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 64,63             |
| 19/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 140,62            |
| 19/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 161,23            |
| 19/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 101,57            |
| 19/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 298,14            |
| 19/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 233,68            |
| 19/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 1.523,50          |
| 19/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 106,87            |
| 19/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 17,58             |
| 19/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 31,30             |
| 19/12/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento OTAVIO JUNIOR  | 200,00            |
| 19/12/2018  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento OMAR LOPES   | 1.000,00          |
| 19/12/2018  | 2.1.3.01.041        | 1.1.1.02.001         | CFE Conheci 277467 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA             | 130,03            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>134.747,26</b> |

DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 134.747,26 |
| 19/12/2018 | 2.1.3.01.041 | 1.1.1.02.001  | CFE Conheci 276527 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA             | 192,95     |
| 19/12/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 50,00      |
| 19/12/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00      |
| 19/12/2018 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00      |
| 20/12/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.896,60   |
| 20/12/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 17126 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 305,00     |
| 20/12/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 8885 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 156,60     |
| 20/12/2018 | 2.1.3.01.070 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 8820 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 156,60     |
| 20/12/2018 |              | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 897945 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA          | 168,87     |
| 20/12/2018 | 2.1.3.01.089 |               | CFE Nota Fi 897945 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA          | 166,98     |
| 20/12/2018 | 3.2.2.05.009 |               | CFE Nota Fi 897945 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA          | 1,89       |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 250,50     |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 316,83     |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 16,56      |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 4,67       |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 132,59     |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 550,00     |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 413,58     |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 430,48     |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 231,09     |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 104,98     |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 18,90      |
| 20/12/2018 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento NET SERVIÇOS   | 91,39      |
| 20/12/2018 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2018                              | 429,32     |
| 20/12/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 1.747,21   |
| 20/12/2018 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref a 13º Salário do mês 12/2018                                   | 1.062,00   |
| 20/12/2018 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 12/2018                                     | 202,26     |
| 20/12/2018 | 2.1.5.03.002 | 2.1.5.01.001  | Ref a 13º Salário do mês 12/2018                                   | 2.529,53   |
| 20/12/2018 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 13º Salário                          | 202,26     |
| 20/12/2018 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 12/2018                             | 221,63     |
| 21/12/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.956,90   |
| 21/12/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 3065 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                      | 105,00     |
| 21/12/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 3065 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                      | 55,00      |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 763,00     |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 395,80     |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 16,90      |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 135,21     |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 656,89     |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 471,26     |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 39,63      |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 121,51     |
| 21/12/2018 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento VIVA LIVRE   | 162,21     |
| 21/12/2018 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento NUTRIFRIOS   | 169,37     |
| 21/12/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 48,52      |
| 21/12/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 86,37      |
| 21/12/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 36,20      |
| 21/12/2018 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANGELONI   | 111,89     |
| 21/12/2018 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO FAROL  | 100,00     |
| 21/12/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 78,27      |
| 21/12/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 34,28      |
| 21/12/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 37,50      |
| 21/12/2018 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 1.735,59   |
| 22/12/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.460,15   |
| 22/12/2018 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 105934 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 124,02     |
| 23/12/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.989,69   |
| 24/12/2018 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 596,00     |
| 24/12/2018 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 13354 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 227,04     |
| 24/12/2018 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 13261 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 227,04     |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.545,00   |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 162.304,77 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 162.304,77        |
| 24/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 46,69             |
| 24/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 241,41            |
| 24/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 309,62            |
| 24/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 500,88            |
| 24/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 54,77             |
| 24/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 104,56            |
| 24/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 110,39            |
| 24/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 510,87            |
| 24/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 611,21            |
| 24/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 896,10            |
| 24/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 130,99            |
| 24/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 145,27            |
| 24/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 237,06            |
| 24/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 412,11            |
| 24/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 11,72             |
| 24/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 29,85             |
| 24/12/2018  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento BISTEK   | 214,01            |
| 24/12/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Resgate de Aplicação   | 5.684,49          |
| 24/12/2018  | 2.1.3.01.075        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 13354 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 227,04            |
| 26/12/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.062,30          |
| 26/12/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 107208 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 230,40            |
| 26/12/2018  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 17126 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 305,00            |
| 26/12/2018  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 928339 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                       | 145,98            |
| 26/12/2018  | 2.1.3.01.070        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 8885 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 156,60            |
| 26/12/2018  | 2.1.3.01.072        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 136322 Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA    | 299,85            |
| 26/12/2018  | 2.1.3.01.061        | 1.1.1.02.001         | CFE NF Cont 17935137 CELESC DISTRIBUICAO S.A                       | 1.289,46          |
| 26/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 281,75            |
| 26/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 7,75              |
| 26/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 805,90            |
| 26/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 950,00            |
| 26/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 500,00            |
| 26/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 137,13            |
| 26/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 1.547,85          |
| 26/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 123,16            |
| 26/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 46,85             |
| 26/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 2.522,19          |
| 26/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 1.747,23          |
| 26/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 1.383,74          |
| 26/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 107,28            |
| 26/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 23,21             |
| 26/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 36,59             |
| 26/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 17,33             |
| 26/12/2018  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CONDOMINIO SHOPPING                                      | 6.933,85          |
| 26/12/2018  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento PRESTO   | 232,48            |
| 26/12/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 127,34            |
| 26/12/2018  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento DAMAY  | 647,40            |
| 26/12/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 100,00            |
| 27/12/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.863,50          |
| 27/12/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.075         | CFE Nota Fi 13380 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 197,12            |
| 27/12/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 17247 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 804,80            |
| 27/12/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.070         | CFE Nota Fi 8919 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 156,60            |
| 27/12/2018  | 2.1.3.01.075        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 13326 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 197,12            |
| 27/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 627,70            |
| 27/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 12,74             |
| 27/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 19,71             |
| 27/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 640,00            |
| 27/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 90,00             |
| 27/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 496,43            |
| 27/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 47,56             |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>200.705,71</b> |



**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 200.705,71        |
| 27/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 137,69            |
| 27/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 351,87            |
| 27/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 2.773,42          |
| 27/12/2018  | 3.2.2.02.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento SHOPPING   | 5.000,00          |
| 28/12/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 1.255,70          |
| 28/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 554,09            |
| 28/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 31,17             |
| 28/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 438,40            |
| 28/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 500,31            |
| 28/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 227,88            |
| 28/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 9,91              |
| 28/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 257,49            |
| 28/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 399,30            |
| 28/12/2018  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento PRESTO   | 176,92            |
| 28/12/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 220,00            |
| 28/12/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 84,96             |
| 28/12/2018  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 130,82            |
| 28/12/2018  | 2.1.1.08.001        |                      | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 03/09.                             | 332,07            |
| 28/12/2018  | 3.2.2.05.001        |                      | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 03/09.                             | 71,66             |
| 28/12/2018  | 2.1.1.08.001        |                      | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 02/09.                             | 332,07            |
| 28/12/2018  | 2.1.1.08.004        |                      | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 003 | 503,60            |
| 28/12/2018  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 003 | 7,50              |
| 28/12/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 003 | 511,10            |
| 28/12/2018  |                     | 2.1.1.08.006         | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 003 | 58,29             |
| 28/12/2018  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 003 | 58,29             |
| 28/12/2018  | 3.2.2.05.001        |                      | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 003 | 108,03            |
| 28/12/2018  |                     | 2.1.1.08.007         | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 003 | 108,03            |
| 28/12/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 02/09.                             | 337,01            |
| 28/12/2018  |                     | 2.1.1.08.002         | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 02/09.                             | 66,72             |
| 28/12/2018  | 3.2.2.05.001        |                      | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 02/09.                             | 71,66             |
| 28/12/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 03/09.                             | 337,01            |
| 28/12/2018  |                     | 2.1.1.08.002         | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 03/09.                             | 66,72             |
| 28/12/2018  | 2.1.1.08.010        |                      | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 5/67                        | 305,79            |
| 28/12/2018  |                     | 2.1.1.08.011         | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 5/67                        | 50,31             |
| 28/12/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 5/67                        | 311,31            |
| 28/12/2018  | 3.2.2.05.001        |                      | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 5/67                        | 55,83             |
| 28/12/2018  |                     | 1.1.1.02.001         | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 06/108.                              | 309,42            |
| 28/12/2018  | 2.1.1.08.012        |                      | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 06/108.                              | 300,21            |
| 28/12/2018  |                     | 2.1.1.08.013         | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 06/108.                              | 32,41             |
| 28/12/2018  | 3.2.2.05.001        |                      | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 06/108.                              | 41,62             |
| 28/12/2018  | 2.1.3.01.093        | 1.1.1.01.001         | Pagamento CFE Nota Fi 17274382 OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS       | 2.189,00          |
| 29/12/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 1.722,75          |
| 29/12/2018  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 950905 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                           | 136,08            |
| 30/12/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 1.107,20          |
| 31/12/2018  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 410,60            |
| 31/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 177,71            |
| 31/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 253,36            |
| 31/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 299,50            |
| 31/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 89,99             |
| 31/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 294,35            |
| 31/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 362,15            |
| 31/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 438,90            |
| 31/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 345,74            |
| 31/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 135,36            |
| 31/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 183,62            |
| 31/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 273,74            |
| 31/12/2018  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 28,89             |
| 31/12/2018  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Resgate de Aplicação   | 2.883,31          |
| 31/12/2018  | 4.1.2.03.008        | 2.1.4.01.015         | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 12/2018                        | 1.936,05          |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>230.900,60</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>                              | <b>Valor</b>        |
|-------------|---------------------|----------------------|---|---------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE                                    | 230.900,60          |
| 31/12/2018  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 12/2018         | 10,91               |
| 31/12/2018  |                     | 1.1.2.03.003         | Ref Descontos de 13º Salário do mês 12/2018   | 1.266,00            |
| 31/12/2018  | 2.1.5.03.006        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 12/2018                | 101,04              |
| 31/12/2018  | 3.2.2.01.001        | 2.1.5.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 12/2018         | 2.647,07            |
| 31/12/2018  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 12/2018         | 1,93                |
| 31/12/2018  | 3.2.2.01.002        | 2.1.5.01.002         | Ref a Pró-labore do mês 12/2018               | 2.000,16            |
| 31/12/2018  | 2.1.5.01.002        | 3.2.2.01.002         | Ref Descontos de Pro-labore do mês 12/2018    | 0,16                |
| 31/12/2018  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 12/2018                | 211,71              |
| 31/12/2018  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 12/2018                | 211,65              |
| 31/12/2018  | 2.1.5.01.002        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 12/2018                | 220,00              |
| 31/12/2018  | 2.1.5.03.002        | 2.1.5.01.001         | Ref a 13º Salário do mês 12/2018              | 0,65                |
| 31/12/2018  | 2.1.5.03.006        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 12/2018                | 0,05                |
| 31/12/2018  | 2.1.5.01.001        | 2.1.6.06.001         | Ref Descontos de Folha do mês                 | 475,08              |
| 31/12/2018  | 2.1.5.01.001        |                      | Ref Descontos de 13º Salário do mês 12/2018   | 1.254,36            |
| 31/12/2018  | 3.2.2.01.001        |                      | Ref Descontos de 13º Salário do mês 12/2018   | 11,64               |
| 31/12/2018  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.03.001         | Provisão de Férias do mês                     | 293,28              |
| 31/12/2018  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.005         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 12/2018     | 23,46               |
| 31/12/2018  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.006         | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês        | 17,63               |
| 31/12/2018  | 3.1.1.01.001        | 1.1.4.01.001         | Custos das Mercadorias Vendidas - 12/2018     | 6.258,00            |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.1.1.01.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 37.354,68           |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.1.2.07.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 858,67              |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.1.04.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 2.789,31            |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.1.05.003         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 140,00              |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.025         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 4.067,08            |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.1.06.002         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 696,90              |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.01.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 38.175,95           |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.01.002         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 17.631,72           |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.01.004         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 3.520,77            |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.01.005         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 4.758,30            |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.01.007         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 3.775,69            |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.01.009         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 12.674,97           |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.02.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 141.757,40          |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.03.008         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 306,58              |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 17.307,91           |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.003         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 424,22              |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.006         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 157,69              |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.008         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 4.334,14            |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.009         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 55.860,55           |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.013         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 115,64              |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.05.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 3.133,85            |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.05.005         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 159,81              |
| 31/12/2018  | 4.1.1.01.003        | 5.1.4.01.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 438.662,32          |
| 31/12/2018  | 4.1.3.01.001        | 5.1.4.01.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 41,37               |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 4.1.2.03.008         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 18.766,19           |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.016         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 754,94              |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.05.010         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 713,83              |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.05.009         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 1.544,56            |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.018         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 34,78               |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.05.011         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 68,64               |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.022         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 2.544,86            |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.024         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 101.279,52          |
| 31/12/2018  | 4.1.5.01.006        | 5.1.4.01.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 130,50              |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.028         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 26.658,90           |
| 31/12/2018  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.05.012         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 6,20                |
| 31/12/2018  | 2.3.5.01.002        | 5.1.4.01.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 63.540,06           |
|             |                     |                      | <b>TOTAL DO MÊS</b>                           | <b>1.250.653,88</b> |

### BALANCETE

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                                   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>1</b>      | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>  | <b>93.720,19D</b>     | <b>1.617.474,15</b> | <b>1.555.288,53</b> | <b>155.905,81D</b> |
| <b>2</b>      | <b>1.1</b>           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>93.720,19D</b>     | <b>1.617.474,15</b> | <b>1.555.288,53</b> | <b>155.905,81D</b> |
| <b>3</b>      | <b>1.1.1</b>         | <b>DISPONÍVEL</b>   | <b>22.456,84D</b>     | <b>1.077.494,59</b> | <b>1.065.220,48</b> | <b>34.730,95D</b>  |
| <b>4</b>      | <b>1.1.1.01</b>      | <b>CAIXAS</b>   | <b>15.925,60D</b>     | <b>184.829,73</b>   | <b>172.722,37</b>   | <b>28.032,96D</b>  |
| 5             | 1.1.1.01.001         | Caixa Geral   | 15.925,60D            | 184.829,73          | 172.722,37          | 28.032,96D         |
| <b>7</b>      | <b>1.1.1.02</b>      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                               | <b>1,00D</b>          | <b>696.167,61</b>   | <b>696.167,61</b>   | <b>1,00D</b>       |
| 8             | 1.1.1.02.001         | Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8                                 | 1,00D                 | 696.167,61          | 696.167,61          | 1,00D              |
| <b>10</b>     | <b>1.1.1.03</b>      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                               | <b>6.530,24D</b>      | <b>196.497,25</b>   | <b>196.330,50</b>   | <b>6.696,99D</b>   |
| 11            | 1.1.1.03.001         | Bradesco Aplicação Ag. 6491-2 CC 38-8                       | 6.530,24D             | 196.497,25          | 196.330,50          | 6.696,99D          |
| <b>12</b>     | <b>1.1.2</b>         | <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>                                   | <b>1.658,07D</b>      | <b>451.292,68</b>   | <b>452.887,05</b>   | <b>63,70D</b>      |
| <b>13</b>     | <b>1.1.2.01</b>      | <b>CLIENTES</b>   | <b>1.658,07D</b>      | <b>439.172,02</b>   | <b>440.766,39</b>   | <b>63,70D</b>      |
| 15            | 1.1.2.01.001         | Clientes Diversos   | 1.658,07D             | 439.172,02          | 440.766,39          | 63,70D             |
| <b>23</b>     | <b>1.1.2.03</b>      | <b>ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>12.120,66</b>    | <b>12.120,66</b>    | <b>0,00</b>        |
| 26            | 1.1.2.03.003         | Adiantamento 13º Salário                                    | 0,00                  | 1.266,00            | 1.266,00            | 0,00               |
| 709           | 1.1.2.03.006         | Adiantamento a Fornecedores                                 | 0,00                  | 10.854,66           | 10.854,66           | 0,00               |
| <b>28</b>     | <b>1.1.3</b>         | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                       | <b>545,89D</b>        | <b>433,56</b>       | <b>0,00</b>         | <b>979,45D</b>     |
| <b>29</b>     | <b>1.1.3.01</b>      | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                                 | <b>545,89D</b>        | <b>433,56</b>       | <b>0,00</b>         | <b>979,45D</b>     |
| 643           | 1.1.3.01.011         | FGTS a Recuperar  | 545,89D               | 433,56              | 0,00                | 979,45D            |
| <b>53</b>     | <b>1.1.4</b>         | <b>ESTOQUE</b>  | <b>69.059,39D</b>     | <b>88.253,32</b>    | <b>37.181,00</b>    | <b>120.131,71D</b> |
| <b>54</b>     | <b>1.1.4.01</b>      | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>                      | <b>69.059,39D</b>     | <b>88.253,32</b>    | <b>37.181,00</b>    | <b>120.131,71D</b> |
| 55            | 1.1.4.01.001         | Mercadoria p/ Revenda                                       | 69.059,39D            | 88.253,32           | 37.181,00           | 120.131,71D        |
| <b>149</b>    | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>  | <b>93.720,19C</b>     | <b>377.572,14</b>   | <b>503.297,82</b>   | <b>219.445,87C</b> |
| <b>150</b>    | <b>2.1</b>           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>136.774,37C</b>    | <b>377.572,14</b>   | <b>503.297,82</b>   | <b>262.500,05C</b> |
| <b>382</b>    | <b>2.1.1</b>         | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                         | <b>52.883,34C</b>     | <b>101.674,54</b>   | <b>106.395,92</b>   | <b>57.604,72C</b>  |
| <b>151</b>    | <b>2.1.1.01</b>      | <b>EMPRÉSTIMOS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>4.054,26</b>     | <b>4.054,26</b>     | <b>0,00</b>        |
| 152           | 2.1.1.01.001         | Saldo Negativo - Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8                | 0,00                  | 4.054,26            | 4.054,26            | 0,00               |
| <b>665</b>    | <b>2.1.1.08</b>      | <b>PARCELAMENTOS</b>  | <b>52.883,34C</b>     | <b>97.620,28</b>    | <b>102.341,66</b>   | <b>57.604,72C</b>  |
| 666           | 2.1.1.08.001         | Parcelamento Simples Nacional - União                       | 28.921,60C            | 29.917,81           | 2.988,67            | 1.992,46C          |
| 705           | 2.1.1.08.002         | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento Simples Nacional     | 6.383,08D             | 600,07              | 6.583,24            | 399,91D            |
| 720           | 2.1.1.08.004         | Parcelamento Previdenciário - INSS                          | 17.613,60C            | 19.124,14           | 21.151,48           | 19.640,94C         |
| 723           | 2.1.1.08.006         | (-) Multas a transcorrer Parc. Previdenciário - INSS        | 2.392,34D             | 2.448,56            | 2.567,21            | 2.273,69D          |
| 724           | 2.1.1.08.007         | (-) Juros a transcorrer Parc. Previdenciário - INSS         | 3.259,40D             | 4.537,30            | 3.583,49            | 4.213,21D          |
| 726           | 2.1.1.08.008         | Parcelamento Simples Nacional - PGFN                        | 30.796,76C            | 30.796,76           | 0,00                | 0,00               |
| 727           | 2.1.1.08.009         | ( - ) JurosTranscorrer - Parcelamento Simples Nacional-PGFN | 12.413,80D            | 0,00                | 12.110,70           | 303,10D            |
| 754           | 2.1.1.08.010         | PERT- Parcelamento Simples Nacional - PGFN.                 | 0,00                  | 1.528,95            | 20.488,43           | 18.959,48C         |
| 755           | 2.1.1.08.011         | ( - ) Juros a Transcorrer - PERT - Parcelamento SN PGFN.    | 0,00                  | 3.371,08            | 251,55              | 3.119,53D          |
| 756           | 2.1.1.08.012         | Parcelamento PERT - Simples Nacional                        | 0,00                  | 1.801,26            | 32.422,43           | 30.621,17C         |
| 757           | 2.1.1.08.013         | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento PERT SN.             | 0,00                  | 3.494,35            | 194,46              | 3.299,89D          |
| <b>164</b>    | <b>2.1.3</b>         | <b>FORNECEDORES</b>   | <b>4.159,09C</b>      | <b>108.673,20</b>   | <b>107.761,06</b>   | <b>3.246,95C</b>   |
| <b>165</b>    | <b>2.1.3.01</b>      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                               | <b>4.159,09C</b>      | <b>108.673,20</b>   | <b>107.761,06</b>   | <b>3.246,95C</b>   |
| 599           | 2.1.3.01.003         | Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                      | 0,00                  | 769,33              | 769,33              | 0,00               |
| 602           | 2.1.3.01.005         | ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA             | 1.816,04C             | 8.016,05            | 6.685,61            | 485,60C            |
| 604           | 2.1.3.01.007         | ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS SA                        | 300,00C               | 636,00              | 336,00              | 0,00               |
| 615           | 2.1.3.01.016         | TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA                        | 0,00                  | 437,54              | 437,54              | 0,00               |
| 633           | 2.1.3.01.030         | LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA                | 0,00                  | 1.620,00            | 1.950,00            | 330,00C            |
| 638           | 2.1.3.01.035         | MEC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTD.           | 0,00                  | 295,00              | 295,00              | 0,00               |
| 642           | 2.1.3.01.038         | H SLOPER COMERCIO EIRELI                                    | 0,00                  | 814,89              | 1.460,16            | 645,27C            |
| 646           | 2.1.3.01.041         | Braspress Transportes Urgêntes Ltda                         | 168,03C               | 2.532,34            | 2.364,31            | 0,00               |
| 652           | 2.1.3.01.047         | COOPERATIVA DOS AGRI FAM DE POCO FUNDO E REGIAO L'          | 0,00                  | 280,00              | 280,00              | 0,00               |
| 657           | 2.1.3.01.048         | RANGEL IND. COM. LTDA                                       | 354,78C               | 1.816,79            | 1.462,01            | 0,00               |
| 658           | 2.1.3.01.049         | DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                          | 0,00                  | 1.320,60            | 1.320,60            | 0,00               |
| 686           | 2.1.3.01.056         | BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                                | 0,00                  | 215,00              | 375,00              | 160,00C            |
| 691           | 2.1.3.01.060         | DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                                  | 0,00                  | 112,00              | 112,00              | 0,00               |
| 692           | 2.1.3.01.061         | CELESC DISTRIBUICAO S.A                                     | 0,00                  | 13.863,81           | 13.863,81           | 0,00               |
| 695           | 2.1.3.01.064         | M.A. PAZINATTO ME   | 0,00                  | 1.427,40            | 1.427,40            | 0,00               |
| 697           | 2.1.3.01.066         | DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                           | 0,00                  | 24.409,58           | 25.214,38           | 804,80C            |
| 702           | 2.1.3.01.070         | VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                       | 0,00                  | 937,70              | 1.094,30            | 156,60C            |
| 713           | 2.1.3.01.072         | Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA                | 287,50C               | 4.403,45            | 4.115,95            | 0,00               |
| 715           | 2.1.3.01.074         | AMPLA SERVICOS MEDICOS LTDA                                 | 0,00                  | 30,00               | 30,00               | 0,00               |
| 716           | 2.1.3.01.075         | PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                    | 0,00                  | 6.772,78            | 6.969,90            | 197,12C            |
| 719           | 2.1.3.01.078         | Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LTDA                  | 0,00                  | 4.101,42            | 4.101,42            | 0,00               |
| 722           | 2.1.3.01.079         | INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES DA ILHA - EIRELI         | 0,00                  | 1.059,67            | 1.059,67            | 0,00               |
| 123           | 2.1.3.01.080         | B.O. PACKAGING BRASIL LTDA                                  | 0,00                  | 788,38              | 788,38              | 0,00               |
| 725           | 2.1.3.01.081         | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A                    | 332,74C               | 5.177,00            | 4.980,34            | 136,08C            |
| 728           | 2.1.3.01.082         | BAIA NORTE PRODUTOS P RESTAURANTES LTDA                     | 0,00                  | 2.210,48            | 2.541,96            | 331,48C            |
| 732           | 2.1.3.01.085         | FLAVORS COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA                         | 0,00                  | 1.486,57            | 1.486,57            | 0,00               |
| 733           | 2.1.3.01.086         | MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS                  | 0,00                  | 2.850,00            | 2.850,00            | 0,00               |
| 735           | 2.1.3.01.087         | PAULO CESAR VALIM CESARINO                                  | 900,00C               | 8.006,15            | 7.106,15            | 0,00               |
| 737           | 2.1.3.01.088         | EVERTON RODRIGUES GONCALVES DA SILVA 29330480861            | 0,00                  | 100,69              | 100,69              | 0,00               |
| 738           | 2.1.3.01.089         | NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                      | 0,00                  | 2.018,58            | 2.018,58            | 0,00               |
| 742           | 2.1.3.01.090         | RONALDO LOPES GUERREIRO                                     | 0,00                  | 1.440,00            | 1.440,00            | 0,00               |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                          | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 743           | 2.1.3.01.091         | ARTE BARISTA MAQUINAS LTDA ME                      | 0,00                  | 189,00            | 189,00            | 0,00               |
| 744           | 2.1.3.01.092         | PA-SER METALURGICA LTDA                            | 0,00                  | 3.200,00          | 3.200,00          | 0,00               |
| 745           | 2.1.3.01.093         | OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS                  | 0,00                  | 3.389,00          | 3.389,00          | 0,00               |
| 747           | 2.1.3.01.094         | DAIARA COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - EPP | 0,00                  | 566,00            | 566,00            | 0,00               |
| 749           | 2.1.3.01.095         | RENATA SIMONATO DE SOUZA CENTENARO - EIRELI        | 0,00                  | 180,00            | 180,00            | 0,00               |
| 752           | 2.1.3.01.096         | CAFE CULTURA LTDA EPP                              | 0,00                  | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00               |
| <b>169</b>    | <b>2.1.4</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                      | <b>16.403,99C</b>     | <b>65.193,58</b>  | <b>51.483,56</b>  | <b>2.693,97C</b>   |
| <b>170</b>    | <b>2.1.4.01</b>      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>         | <b>16.403,99C</b>     | <b>65.193,58</b>  | <b>51.483,56</b>  | <b>2.693,97C</b>   |
| 178           | 2.1.4.01.008         | IRRF a Pagar                                       | 68,06C                | 0,00              | 179,20            | 247,26C            |
| 479           | 2.1.4.01.015         | Simplex Nacional a Pagar                           | 15.916,16C            | 65.193,58         | 51.213,47         | 1.936,05C          |
| 491           | 2.1.4.01.023         | Contribuição Sindical a Recolher                   | 419,77C               | 0,00              | 90,89             | 510,66C            |
| <b>185</b>    | <b>2.1.5</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>     | <b>11.652,65C</b>     | <b>100.602,79</b> | <b>98.996,77</b>  | <b>10.046,63C</b>  |
| <b>186</b>    | <b>2.1.5.01</b>      | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                    | <b>4.415,00C</b>      | <b>69.191,44</b>  | <b>68.515,44</b>  | <b>3.739,00C</b>   |
| 187           | 2.1.5.01.001         | Salários e Ordenados a Pagar                       | 3.581,00C             | 52.502,44         | 50.880,44         | 1.959,00C          |
| 188           | 2.1.5.01.002         | Pró-Labore a Pagar                                 | 834,00C               | 16.689,00         | 17.635,00         | 1.780,00C          |
| <b>190</b>    | <b>2.1.5.02</b>      | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                          | <b>1.324,84C</b>      | <b>21.953,33</b>  | <b>21.572,96</b>  | <b>944,47C</b>     |
| 191           | 2.1.5.02.001         | INSS a Pagar                                       | 481,11C               | 17.605,84         | 17.756,56         | 631,83C            |
| 192           | 2.1.5.02.002         | FGTS a Pagar                                       | 843,73C               | 4.347,49          | 3.816,40          | 312,64C            |
| <b>193</b>    | <b>2.1.5.03</b>      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>              | <b>5.912,81C</b>      | <b>9.458,02</b>   | <b>8.908,37</b>   | <b>5.363,16C</b>   |
| 194           | 2.1.5.03.001         | Obrigações com Férias                              | 5.062,12C             | 5.236,81          | 4.727,87          | 4.553,18C          |
| 195           | 2.1.5.03.002         | Provisões p/ 13º Salário                           | 0,00                  | 3.520,77          | 3.520,77          | 0,00               |
| 198           | 2.1.5.03.005         | FGTS sobre Obrigações com Férias                   | 850,69C               | 418,89            | 378,18            | 809,98C            |
| 199           | 2.1.5.03.006         | FGTS Sobre Provisões p/ 13º Salário                | 0,00                  | 281,55            | 281,55            | 0,00               |
| <b>200</b>    | <b>2.1.6</b>         | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                           | <b>51.675,30C</b>     | <b>1.428,03</b>   | <b>138.660,51</b> | <b>188.907,78C</b> |
| <b>202</b>    | <b>2.1.6.02</b>      | <b>CONTAS A PAGAR</b>                              | <b>51.675,30C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>136.757,40</b> | <b>188.432,70C</b> |
| 786           | 2.1.6.02.001         | Aluguel / Condomínios a Pagar                      | 51.675,30C            | 0,00              | 136.757,40        | 188.432,70C        |
| <b>206</b>    | <b>2.1.6.06</b>      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>1.428,03</b>   | <b>1.903,11</b>   | <b>475,08C</b>     |
| 759           | 2.1.6.06.001         | Pensão Alimentícia à Pagar                         | 0,00                  | 1.428,03          | 1.903,11          | 475,08C            |
| <b>242</b>    | <b>2.3</b>           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          | <b>43.054,18D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>43.054,18D</b>  |
| <b>243</b>    | <b>2.3.1</b>         | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                              | <b>150.000,00C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00C</b> |
| <b>244</b>    | <b>2.3.1.01</b>      | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                           | <b>150.000,00C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00C</b> |
| 245           | 2.3.1.01.001         | Capital Social                                     | 150.000,00C           | 0,00              | 0,00              | 150.000,00C        |
| <b>264</b>    | <b>2.3.5</b>         | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>              | <b>193.054,18D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>193.054,18D</b> |
| <b>265</b>    | <b>2.3.5.01</b>      | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>              | <b>193.054,18D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>193.054,18D</b> |
| 266           | 2.3.5.01.001         | Lucros Acumulados                                  | 36.722,92C            | 0,00              | 0,00              | 36.722,92C         |
| 267           | 2.3.5.01.002         | (-) Prejuízos Acumulados                           | 229.777,10D           | 0,00              | 0,00              | 229.777,10D        |
| <b>269</b>    | <b>3</b>             | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>    | <b>0,00</b>           | <b>491.584,56</b> | <b>7.976,50</b>   | <b>483.608,06D</b> |
| <b>500</b>    | <b>3.1</b>           | <b>CUSTOS</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>38.213,35</b>  | <b>0,00</b>       | <b>38.213,35D</b>  |
| <b>270</b>    | <b>3.1.1</b>         | <b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>37.354,68</b>  | <b>0,00</b>       | <b>37.354,68D</b>  |
| <b>271</b>    | <b>3.1.1.01</b>      | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>             | <b>0,00</b>           | <b>37.354,68</b>  | <b>0,00</b>       | <b>37.354,68D</b>  |
| 272           | 3.1.1.01.001         | Custos das Mercadorias Vendidas                    | 0,00                  | 37.354,68         | 0,00              | 37.354,68D         |
| <b>283</b>    | <b>3.1.2</b>         | <b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>                | <b>0,00</b>           | <b>858,67</b>     | <b>0,00</b>       | <b>858,67D</b>     |
| <b>290</b>    | <b>3.1.2.07</b>      | <b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>             | <b>0,00</b>           | <b>858,67</b>     | <b>0,00</b>       | <b>858,67D</b>     |
| 292           | 3.1.2.07.001         | Combustível  | 0,00                  | 858,67            | 0,00              | 858,67D            |
| <b>295</b>    | <b>3.2</b>           | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>453.371,21</b> | <b>7.976,50</b>   | <b>445.394,71D</b> |
| <b>296</b>    | <b>3.2.1</b>         | <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>3.626,21</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.626,21D</b>   |
| <b>311</b>    | <b>3.2.1.04</b>      | <b>DESPESAS COM ENTREGA</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>2.789,31</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.789,31D</b>   |
| 312           | 3.2.1.04.001         | Fretes e Carretos                                  | 0,00                  | 2.789,31          | 0,00              | 2.789,31D          |
| <b>314</b>    | <b>3.2.1.05</b>      | <b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>       | <b>0,00</b>           | <b>140,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>140,00D</b>     |
| 317           | 3.2.1.05.003         | Hospedagem   | 0,00                  | 140,00            | 0,00              | 140,00D            |
| <b>319</b>    | <b>3.2.1.06</b>      | <b>DESPESAS GERAIS</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>696,90</b>     | <b>0,00</b>       | <b>696,90D</b>     |
| 321           | 3.2.1.06.002         | Manutenção e Reparo                                | 0,00                  | 696,90            | 0,00              | 696,90D            |
| <b>329</b>    | <b>3.2.2</b>         | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>449.745,00</b> | <b>7.976,50</b>   | <b>441.768,50D</b> |
| <b>330</b>    | <b>3.2.2.01</b>      | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>83.369,66</b>  | <b>2.832,26</b>   | <b>80.537,40D</b>  |
| 331           | 3.2.2.01.001         | Salários e Ordenados                               | 0,00                  | 40.833,99         | 2.658,04          | 38.175,95D         |
| 332           | 3.2.2.01.002         | Pró-Labore   | 0,00                  | 17.635,00         | 3,28              | 17.631,72D         |
| 334           | 3.2.2.01.004         | 13º Salário  | 0,00                  | 3.520,77          | 0,00              | 3.520,77D          |
| 335           | 3.2.2.01.005         | Férias   | 0,00                  | 4.789,42          | 31,12             | 4.758,30D          |
| 337           | 3.2.2.01.007         | FGTS   | 0,00                  | 3.915,51          | 139,82            | 3.775,69D          |
| 339           | 3.2.2.01.009         | Assistência Médica e Social                        | 0,00                  | 12.674,97         | 0,00              | 12.674,97D         |
| <b>340</b>    | <b>3.2.2.02</b>      | <b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>141.757,40</b> | <b>0,00</b>       | <b>141.757,40D</b> |
| 341           | 3.2.2.02.001         | Aluguel de Imóveis                                 | 0,00                  | 141.757,40        | 0,00              | 141.757,40D        |
| <b>345</b>    | <b>3.2.2.03</b>      | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>             | <b>0,00</b>           | <b>306,58</b>     | <b>0,00</b>       | <b>306,58D</b>     |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                     | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 351           | 3.2.2.03.008         | Taxas Estaduais                               | 0,00                  | 306,58            | 0,00              | 306,58D            |
| <b>353</b>    | <b>3.2.2.04</b>      | <b>DESPESAS GERAIS</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>213.540,23</b> | <b>0,00</b>       | <b>213.540,23D</b> |
| 354           | 3.2.2.04.001         | Energia Elétrica                              | 0,00                  | 17.307,91         | 0,00              | 17.307,91D         |
| 356           | 3.2.2.04.003         | Telefone                                      | 0,00                  | 424,22            | 0,00              | 424,22D            |
| 359           | 3.2.2.04.006         | Material de Escritório                        | 0,00                  | 157,69            | 0,00              | 157,69D            |
| 361           | 3.2.2.04.008         | Contador                                      | 0,00                  | 4.334,14          | 0,00              | 4.334,14D          |
| 362           | 3.2.2.04.009         | Serviços Prestados por Terceiros              | 0,00                  | 55.860,55         | 0,00              | 55.860,55D         |
| 366           | 3.2.2.04.013         | Livros, Jornais e Revistas                    | 0,00                  | 115,64            | 0,00              | 115,64D            |
| 505           | 3.2.2.04.016         | Mensalidades e Assinaturas                    | 0,00                  | 754,94            | 0,00              | 754,94D            |
| 596           | 3.2.2.04.018         | Estacionamento                                | 0,00                  | 34,78             | 0,00              | 34,78D             |
| 655           | 3.2.2.04.022         | Despesas de Informática                       | 0,00                  | 2.544,86          | 0,00              | 2.544,86D          |
| 667           | 3.2.2.04.024         | Condomínio                                    | 0,00                  | 101.279,52        | 0,00              | 101.279,52D        |
| 318           | 3.2.2.04.025         | Refeições                                     | 0,00                  | 4.067,08          | 0,00              | 4.067,08D          |
| 736           | 3.2.2.04.028         | Despesas Diversas                             | 0,00                  | 26.658,90         | 0,00              | 26.658,90D         |
| <b>367</b>    | <b>3.2.2.05</b>      | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>10.771,13</b>  | <b>5.144,24</b>   | <b>5.626,89D</b>   |
| 368           | 3.2.2.05.001         | Juros Passivos                                | 0,00                  | 8.278,09          | 5.144,24          | 3.133,85D          |
| 372           | 3.2.2.05.005         | Juros de Mora                                 | 0,00                  | 159,81            | 0,00              | 159,81D            |
| 589           | 3.2.2.05.009         | Tarifas Bancárias                             | 0,00                  | 1.544,56          | 0,00              | 1.544,56D          |
| 510           | 3.2.2.05.010         | Multas de Mora                                | 0,00                  | 713,83            | 0,00              | 713,83D            |
| 613           | 3.2.2.05.011         | IOF   | 0,00                  | 68,64             | 0,00              | 68,64D             |
| 758           | 3.2.2.05.012         | IR Sobre Aplicação Financeira                 | 0,00                  | 6,20              | 0,00              | 6,20D              |
| <b>402</b>    | <b>4</b>             | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>         | <b>0,00</b>           | <b>18.766,19</b>  | <b>438.834,19</b> | <b>420.068,00C</b> |
| <b>403</b>    | <b>4.1</b>           | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>18.766,19</b>  | <b>438.834,19</b> | <b>420.068,00C</b> |
| <b>404</b>    | <b>4.1.1</b>         | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>438.662,32</b> | <b>438.662,32C</b> |
| <b>405</b>    | <b>4.1.1.01</b>      | <b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>438.662,32</b> | <b>438.662,32C</b> |
| 408           | 4.1.1.01.003         | Venda de Mercadorias                          | 0,00                  | 0,00              | 438.662,32        | 438.662,32C        |
| <b>413</b>    | <b>4.1.2</b>         | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>          | <b>0,00</b>           | <b>18.766,19</b>  | <b>0,00</b>       | <b>18.766,19D</b>  |
| <b>424</b>    | <b>4.1.2.03</b>      | <b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>18.766,19</b>  | <b>0,00</b>       | <b>18.766,19D</b>  |
| 480           | 4.1.2.03.008         | (-) Simples Nacional                          | 0,00                  | 18.766,19         | 0,00              | 18.766,19D         |
| <b>430</b>    | <b>4.1.3</b>         | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>41,37</b>      | <b>41,37C</b>      |
| <b>431</b>    | <b>4.1.3.01</b>      | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>41,37</b>      | <b>41,37C</b>      |
| 432           | 4.1.3.01.001         | Juros de Aplicações                           | 0,00                  | 0,00              | 41,37             | 41,37C             |
| <b>442</b>    | <b>4.1.5</b>         | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>130,50</b>     | <b>130,50C</b>     |
| <b>443</b>    | <b>4.1.5.01</b>      | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>130,50</b>     | <b>130,50C</b>     |
| 704           | 4.1.5.01.006         | Bonificações, Doações e Brindes               | 0,00                  | 0,00              | 130,50            | 130,50C            |

**RESUMO DO BALANCETE**

|  |            |              |              |             |
|--|------------|--------------|--------------|-------------|
| ATIVO                                    | 93.720,19D | 1.617.474,15 | 1.555.288,53 | 155.905,81D |
| PASSIVO                                  | 93.720,19C | 377.572,14   | 503.297,82   | 219.445,87C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00       | 491.584,56   | 7.976,50     | 483.608,06D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00       | 18.766,19    | 438.834,19   | 420.068,00C |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 93.720,19D | 2.109.058,71 | 1.563.265,03 | 639.513,87D |
| CONTAS CREDORAS                          | 93.720,19C | 396.338,33   | 942.132,01   | 639.513,87C |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00       | 483.608,06   | 420.068,00   | 63.540,06D  |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00       | 483.608,06   | 420.068,00   | 63.540,06D  |

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR  
TITULAR  
CPF: 042.243.166-41

ALEXANDRE JOÃO DA SILVEIRA  
Contador - Reg. no CRC - 03058007  
CPF: 808.167.540-04

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                       | <b>2018</b>        | <b>2017</b>       |
|---------------|----------------------|--|--------------------|-------------------|
|               |                      |  | 31/12/2018         | 31/12/2017        |
| <b>1</b>      | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>                           | <b>155.905,81D</b> | <b>93.720,19D</b> |
| <b>2</b>      | <b>1.1</b>           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                | <b>155.905,81D</b> | <b>93.720,19D</b> |
| <b>3</b>      | <b>1.1.1</b>         | <b>DISPONÍVEL</b>                      | <b>34.730,95D</b>  | <b>22.456,84D</b> |
| <b>4</b>      | <b>1.1.1.01</b>      | <b>CAIXAS</b>                          | <b>28.032,96D</b>  | <b>15.925,60D</b> |
| 5             | 1.1.1.01.001         | Caixa Geral                            | 28.032,96D         | 15.925,60D        |
| <b>7</b>      | <b>1.1.1.02</b>      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>          | <b>1,00D</b>       | <b>1,00D</b>      |
| 8             | 1.1.1.02.001         | Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8            | 1,00D              | 1,00D             |
| <b>10</b>     | <b>1.1.1.03</b>      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>          | <b>6.696,99D</b>   | <b>6.530,24D</b>  |
| 11            | 1.1.1.03.001         | Bradesco Aplicação Ag. 6491-2 CC 38-8  | 6.696,99D          | 6.530,24D         |
| <b>12</b>     | <b>1.1.2</b>         | <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>              | <b>63,70D</b>      | <b>1.658,07D</b>  |
| <b>13</b>     | <b>1.1.2.01</b>      | <b>CLIENTES</b>                        | <b>63,70D</b>      | <b>1.658,07D</b>  |
| 15            | 1.1.2.01.001         | Cientes Diversos                       | 63,70D             | 1.658,07D         |
| <b>28</b>     | <b>1.1.3</b>         | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>  | <b>979,45D</b>     | <b>545,89D</b>    |
| <b>29</b>     | <b>1.1.3.01</b>      | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>            | <b>979,45D</b>     | <b>545,89D</b>    |
| 643           | 1.1.3.01.011         | FGTS a Recuperar                       | 979,45D            | 545,89D           |
| <b>53</b>     | <b>1.1.4</b>         | <b>ESTOQUE</b>                         | <b>120.131,71D</b> | <b>69.059,39D</b> |
| <b>54</b>     | <b>1.1.4.01</b>      | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b> | <b>120.131,71D</b> | <b>69.059,39D</b> |
| 55            | 1.1.4.01.001         | Mercadoria p/ Revenda                  | 120.131,71D        | 69.059,39D        |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b>       | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>  | <b>2018</b>        | <b>2017</b>        |
|---------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|
|                     |                      |   | 31/12/2018         | 31/12/2017         |
| <b>149 2</b>        |                      | <b>PASSIVO</b>  | <b>155.905,81C</b> | <b>93.720,19C</b>  |
| <b>150 2.1</b>      |                      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>262.500,05C</b> | <b>136.774,37C</b> |
| <b>382 2.1.1</b>    |                      | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                         | <b>57.604,72C</b>  | <b>52.883,34C</b>  |
| <b>665 2.1.1.08</b> |                      | <b>PARCELAMENTOS</b>  | <b>57.604,72C</b>  | <b>52.883,34C</b>  |
| 666 2.1.1.08.001    |                      | Parcelamento Simples Nacional - União                       | 1.992,46C          | 28.921,60C         |
| 705 2.1.1.08.002    |                      | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento Simples Nacional     | 399,91D            | 6.383,08D          |
| 720 2.1.1.08.004    |                      | Parcelamento Previdenciário - INSS                          | 19.640,94C         | 17.613,60C         |
| 723 2.1.1.08.006    |                      | (-) Multas a transcorrer Parc. Previdenciário - INSS        | 2.273,69D          | 2.392,34D          |
| 724 2.1.1.08.007    |                      | (-) Juros a transcorrer Parc. Previdenciário - INSS         | 4.213,21D          | 3.259,40D          |
| 726 2.1.1.08.008    |                      | Parcelamento Simples Nacional - PGFN                        | 0,00               | 30.796,76C         |
| 727 2.1.1.08.009    |                      | ( - ) JurosTranscorrer - Parcelamento Simples Nacional-PGFN | 303,10D            | 12.413,80D         |
| 754 2.1.1.08.010    |                      | PERT- Parcelamento Simples Nacional - PGFN.                 | 18.959,48C         | 0,00               |
| 755 2.1.1.08.011    |                      | ( - ) Juros a Transcorrer - PERT - Parcelamento SN PGFN.    | 3.119,53D          | 0,00               |
| 756 2.1.1.08.012    |                      | Pacelamento PERT - Simples Nacional                         | 30.621,17C         | 0,00               |
| 757 2.1.1.08.013    |                      | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento PERT SN.             | 3.299,89D          | 0,00               |
| <b>164 2.1.3</b>    |                      | <b>FORNECEDORES</b>   | <b>3.246,95C</b>   | <b>4.159,09C</b>   |
| <b>165 2.1.3.01</b> |                      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                               | <b>3.246,95C</b>   | <b>4.159,09C</b>   |
| 602 2.1.3.01.005    |                      | ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA             | 485,60C            | 1.816,04C          |
| 604 2.1.3.01.007    |                      | ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS SA                        | 0,00               | 300,00C            |
| 633 2.1.3.01.030    |                      | LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA                | 330,00C            | 0,00               |
| 642 2.1.3.01.038    |                      | H SLOPER COMERCIO EIRELI                                    | 645,27C            | 0,00               |
| 646 2.1.3.01.041    |                      | Braspress Transportes Urgêntes Ltda                         | 0,00               | 168,03C            |
| 657 2.1.3.01.048    |                      | RANGEL IND. COM. LTDA                                       | 0,00               | 354,78C            |
| 686 2.1.3.01.056    |                      | BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                                | 160,00C            | 0,00               |
| 697 2.1.3.01.066    |                      | DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                           | 804,80C            | 0,00               |
| 702 2.1.3.01.070    |                      | VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                       | 156,60C            | 0,00               |
| 713 2.1.3.01.072    |                      | Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA                | 0,00               | 287,50C            |
| 716 2.1.3.01.075    |                      | PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                    | 197,12C            | 0,00               |
| 725 2.1.3.01.081    |                      | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A                    | 136,08C            | 332,74C            |
| 728 2.1.3.01.082    |                      | BAIA NORTE PRODUTOS P RESTAURANTES LTDA                     | 331,48C            | 0,00               |
| 735 2.1.3.01.087    |                      | PAULO CESAR VALIM CESARINO                                  | 0,00               | 900,00C            |
| <b>169 2.1.4</b>    |                      | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                               | <b>2.693,97C</b>   | <b>16.403,99C</b>  |
| <b>170 2.1.4.01</b> |                      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>                  | <b>2.693,97C</b>   | <b>16.403,99C</b>  |
| 178 2.1.4.01.008    |                      | IRRF a Pagar  | 247,26C            | 68,06C             |
| 479 2.1.4.01.015    |                      | Simples Nacional a Pagar                                    | 1.936,05C          | 15.916,16C         |
| 491 2.1.4.01.023    |                      | Contribuição Sindical a Recolher                            | 510,66C            | 419,77C            |
| <b>185 2.1.5</b>    |                      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>              | <b>10.046,63C</b>  | <b>11.652,65C</b>  |
| <b>186 2.1.5.01</b> |                      | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                             | <b>3.739,00C</b>   | <b>4.415,00C</b>   |
| 187 2.1.5.01.001    |                      | Salários e Ordenados a Pagar                                | 1.959,00C          | 3.581,00C          |
| 188 2.1.5.01.002    |                      | Pró-Labore a Pagar  | 1.780,00C          | 834,00C            |
| <b>190 2.1.5.02</b> |                      | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                                   | <b>944,47C</b>     | <b>1.324,84C</b>   |
| 191 2.1.5.02.001    |                      | INSS a Pagar  | 631,83C            | 481,11C            |
| 192 2.1.5.02.002    |                      | FGTS a Pagar  | 312,64C            | 843,73C            |
| <b>193 2.1.5.03</b> |                      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                       | <b>5.363,16C</b>   | <b>5.912,81C</b>   |
| 194 2.1.5.03.001    |                      | Obrigações com Férias                                       | 4.553,18C          | 5.062,12C          |
| 198 2.1.5.03.005    |                      | FGTS sobre Obrigações com Férias                            | 809,98C            | 850,69C            |
| <b>200 2.1.6</b>    |                      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                    | <b>188.907,78C</b> | <b>51.675,30C</b>  |
| <b>202 2.1.6.02</b> |                      | <b>CONTAS A PAGAR</b>                                       | <b>188.432,70C</b> | <b>51.675,30C</b>  |
| 786 2.1.6.02.001    |                      | Aluguel / Condomínios a Pagar                               | 188.432,70C        | 51.675,30C         |
| <b>206 2.1.6.06</b> |                      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                    | <b>475,08C</b>     | <b>0,00</b>        |
| 759 2.1.6.06.001    |                      | Pensão Alimentícia à Pagar                                  | 475,08C            | 0,00               |
| <b>242 2.3</b>      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                   | <b>106.594,24D</b> | <b>43.054,18D</b>  |
| <b>243 2.3.1</b>    |                      | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                       | <b>150.000,00C</b> | <b>150.000,00C</b> |
| <b>244 2.3.1.01</b> |                      | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                                    | <b>150.000,00C</b> | <b>150.000,00C</b> |
| 245 2.3.1.01.001    |                      | Capital Social  | 150.000,00C        | 150.000,00C        |
| <b>264 2.3.5</b>    |                      | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                       | <b>256.594,24D</b> | <b>193.054,18D</b> |
| <b>265 2.3.5.01</b> |                      | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                       | <b>256.594,24D</b> | <b>193.054,18D</b> |
| 266 2.3.5.01.001    |                      | Lucros Acumulados   | 36.722,92C         | 36.722,92C         |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Balanço encerrado em: 31/12/2018

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>         | <b>2018</b>               | <b>2017</b>               |
|---------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 267           | 2.3.5.01.002         | (-) Prejuízos Acumulados | 31/12/2018<br>293.317,16D | 31/12/2017<br>229.777,10D |

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR  
TITULAR  
CPF: 042.243.166-41

ALEXANDRE JOÃO DA SILVEIRA  
Contador - Reg. no CRC - 03058007  
CPF: 808.167.540-04



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**

| <b>Descrição</b>                       | <b>2018</b>  | <b>Total</b>        | <b>2017</b>  | <b>Total</b>        |
|--|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                   |              |                     |              |                     |
| Venda de Mercadorias                   | 438.662,32   | <u>438.662,32</u>   | 429.848,75   | <u>429.848,75</u>   |
| <b>DEDUÇÕES</b>                        |              |                     |              |                     |
| (-) Simples Nacional                   | (18.766,19)  | <u>(18.766,19)</u>  | (21.828,35)  | <u>(21.828,35)</u>  |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                 |              | <u>419.896,13</u>   |              | <u>408.020,40</u>   |
| <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b> |              |                     |              |                     |
| Custos das Mercadorias Vendidas        | (37.354,68)  | <u>(37.354,68)</u>  | (86.078,03)  | <u>(86.078,03)</u>  |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                     |              | <u>382.541,45</u>   |              | <u>321.942,37</u>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>           |              | <u>(440.626,49)</u> |              | <u>(402.280,41)</u> |
| <b>DESPESAS COM VENDAS</b>             |              |                     |              |                     |
| INSS                                   | 0,00         |                     | (133,12)     |                     |
| Fretes e Carretos                      | (2.789,31)   |                     | (2.325,60)   |                     |
| Manutenção de Veículos                 | 0,00         |                     | (40,00)      |                     |
| Hospedagem                             | (140,00)     |                     | 0,00         |                     |
| Manutenção e Reparo                    | (696,90)     |                     | 0,00         |                     |
| Serviços Prestados por Terceiros       | 0,00         | <u>(3.626,21)</u>   | (30,00)      | <u>(2.528,72)</u>   |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        |              |                     |              |                     |
| Combustível                            | (858,67)     |                     | (1.186,16)   |                     |
| Despesas com Processos                 | 0,00         |                     | (4.721,69)   |                     |
| Salários e Ordenados                   | (38.175,95)  |                     | (46.724,37)  |                     |
| Pró-Labore                             | (17.631,72)  |                     | (11.243,84)  |                     |
| 13º Salário                            | (3.520,77)   |                     | (3.812,55)   |                     |
| Férias                                 | (4.758,30)   |                     | (6.489,54)   |                     |
| FGTS                                   | (3.775,69)   |                     | (4.840,49)   |                     |
| Assistência Médica e Social            | (12.674,97)  |                     | (5.870,73)   |                     |
| Aluguel de Imóveis                     | (141.757,40) |                     | (178.002,11) |                     |
| IPVA                                   | 0,00         |                     | (340,74)     |                     |
| Taxas Municipais                       | 0,00         |                     | (816,55)     |                     |
| Taxas Estaduais                        | (306,58)     |                     | (146,63)     |                     |
| Energia Elétrica                       | (17.307,91)  |                     | (13.905,12)  |                     |
| Telefone                               | (424,22)     |                     | (1.852,39)   |                     |
| Material de Escritório                 | (157,69)     |                     | 0,00         |                     |
| Contador                               | (4.334,14)   |                     | (12.702,11)  |                     |
| Serviços Prestados por Terceiros       | (55.860,55)  |                     | (31.404,93)  |                     |
| Livros, Jornais e Revistas             | (115,64)     |                     | 0,00         |                     |
| Mensalidades e Assinaturas             | (754,94)     |                     | (1.870,99)   |                     |
| Estacionamento                         | (34,78)      |                     | (9,80)       |                     |
| Farmácia                               | 0,00         |                     | (349,12)     |                     |
| Despesas de Informática                | (2.544,86)   |                     | (256,78)     |                     |
| Condomínio                             | (101.279,52) |                     | (48.195,86)  |                     |
| Refeições                              | (4.067,08)   |                     | (685,70)     |                     |
| Alimentação                            | 0,00         |                     | (365,78)     |                     |
| Despesas Diversas                      | (26.658,90)  | <u>(437.000,28)</u> | (23.957,71)  | <u>(399.751,69)</u> |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>            |              |                     |              |                     |
| Juros Passivos                         | (3.133,85)   |                     | (4.916,73)   |                     |
| Juros de Mora                          | (159,81)     |                     | (904,66)     |                     |
| Tarifas Bancárias                      | (1.544,56)   |                     | (3.422,04)   |                     |
| Multas de Mora                         | (713,83)     |                     | (1.435,03)   |                     |
| IOF                                    | (68,64)      |                     | (143,16)     |                     |
| IR Sobre Aplicação Financeira          | (6,20)       | <u>(5.626,89)</u>   | 0,00         | <u>(10.821,62)</u>  |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>            |              |                     |              |                     |
| Juros de Aplicações                    | 41,37        | <u>41,37</u>        | 0,09         | <u>0,09</u>         |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>    |              |                     |              |                     |
| Bonificações, Doações e Brindes        | 130,50       | <u>130,50</u>       | 0,00         | <u>0,00</u>         |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**

| <b>Descrição</b>                   | <b>2018</b> | <b>Total</b>       | <b>2017</b> | <b>Total</b>       |
|------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>       |             | <u>(63.540,06)</u> |             | <u>(91.159,57)</u> |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b> |             | <u>(63.540,06)</u> |             | <u>(91.159,57)</u> |
| <b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>       |             | <u>(63.540,06)</u> |             | <u>(91.159,57)</u> |

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR  
TITULAR  
CPF: 042.243.166-41

ALEXANDRE JOÃO DA SILVEIRA  
Contador - Reg. no CRC - 03058007  
CPF: 808.167.540-04

Empresa: **CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI**  
CNPJ: 16.669.527/0001-43

Folha: 0107  
Número livro: 0007

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
Findas em 31 de Dezembro de 2018  
Valores expressos em Reais (R\$)

## **CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME é uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, constituída em 06/08/2012, com sede na cidade de SÃO JOSÉ, Estado de Santa Catarina, na RODOVIA BR 101 KM 211, nº S/N CONTINENTE PARK SHOPPING LJ 47, Bairro DISTRITO INDUSTRIAL e tem como principais atividades o ramo de LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES.

## **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Resolução do CFC nº 1418/2012, o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e demais normais vigentes. As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

## **PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

### Regime de Escrituração e Tributação

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério “pro-rata” dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear. O regime tributário adotado pela Entidade é com base no Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

### Caixa e Equivalentes de Caixa

Inclui caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data da aplicação ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. O saldo de caixa é o valor avalizado pela administração da empresa, a contabilidade terceirizada não tem gestão, não auditou os valores declarados nas demonstrações contábeis e não obteve êxito no confronto de controles financeiros essenciais, mas está contabilizada de acordo com as normas contábeis do Brasil e com as informações repassadas a contabilidade.

### Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

### Créditos a receber

Registra os valores a receber nos serviços prestados a prazo, tendo como previsão de recebimento o curto prazo.

### Tributos a recuperar/compensar

Registra os valores dos impostos retidos sobre as prestações de serviços, esses tributos poderão ser compensados em débitos futuros.

### Imobilizado

O imobilizado de uso corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade e está demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação do imobilizado de uso é computada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas de cada bem.

### Fornecedores a pagar

Registra os valores a pagar nas compras efetuadas para a continuidade da empresa, tendo como previsão de pagamento o curto prazo.

Empresa: **CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI**  
 CNPJ: 16.669.527/0001-43

Folha: 0108  
 Número livro: 0007

#### Impostos a pagar

Representa as obrigações em efetuar o recolhimento dos impostos e tributos incidentes sobre a operação empresarial, que serão recolhidos aos órgãos competentes em períodos subsequentes aos seus fatos geradores.

| Parcelamento                        | Período                          | Valor             | Parcelas   | Saldo a Pagar    |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| Parcelamento Simples Nacional União | 12/2013;01/2014;04/2016 -05/2017 | 32.135,08         | 60         | 1.992,46         |
| Parcelamento Previdenciário         | 12/2012 – 12/2016                | 21.639,52         | 43         | 0,00             |
| Parcelamento Previdenciário         | **                               | 21.151,48         | 42         | 19.640,94        |
| Parcelamento Simples Nacional PGFN  | **                               | 34.218,62         | 60         | 0,00             |
| Parcelamento Simples Nacional PERT  | **                               | 20.488,43         | 67         | 18.959,48        |
| Parcelamento Simples Nacional       | 05/2016 A 11/2017                | 32.442,43         | 108        | 30.621,17        |
| <b>Total</b>                        | <b>**</b>                        | <b>162.075,56</b> | <b>380</b> | <b>71.214,05</b> |

#### Obrigações com o Pessoal e Sociais

Representa as obrigações da empresa com salários, pró-labores e encargos trabalhistas incidentes sobre os valores pagos a funcionários e sócios administradores, que serão recolhidos aos órgãos competentes em períodos subsequentes aos seus fatos geradores.

#### Empréstimos e Financiamentos

Representa as obrigações da empresa com empréstimos e financiamentos obtidos de instituições financeiras, sócios, pessoas ligadas e demais linhas de créditos existentes.

#### Capital Social

O capital social da Empresa é apresentado no valor integralizado de R\$ 150.000,00, formado por cotas partes referentes ao sócio OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR.

#### Lucros ou Prejuízos Acumulados

Evidencia as alterações ocorridas no saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados, no Patrimônio Líquido, tendo como base o regime de competência. Os lucros eventualmente distribuídos, que podem ser observados, se houverem, na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, ou também no balancete que está anexo a este livro, foram decididos em reunião por todos os sócios. Cabe ressaltar, que os valores eventualmente distribuídos podem ter sido registrados em data diferente do encerramento do Balanço Patrimonial e sem relação direta ao percentual de cotas na empresa.

#### Informações Adicionais

O administrador da empresa não relatou nenhum fato que possa ensejar a descontinuidade da sociedade. Além disso, optou pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo aludido do contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis estão limitadas aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR  
 TITULAR  
 CPF: 042.243.166-41

ALEXANDRE JOAO DA SILVEIRA  
 Contador – CRC/SC 030580  
 CPF: 808.167.540-04

**CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO**

SAO JOSE, 31/12/2018

À

CAESC CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL DE SANTA CATARINA LTDA  
CRC n.º 03058007  
Endereço: Rua JOÃO PINTO , nº 30, CENTRO, CEP nº 88010-420  
FLORIANOPOLIS, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI, CNPJ 16.669.527/0001-43, que as informações relativas ao período base 31/12/2018, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2018;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR  
TITULAR  
CPF: 042.243.166-41

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>  | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| <b>1 S</b>      | 1                    | <b>ATIVO</b>   | <b>1</b>    |
| <b>2 S</b>      | 1.1                  | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>2</b>    |
| <b>3 S</b>      | 1.1.1                | <b>DISPONÍVEL</b>  | <b>3</b>    |
| <b>4 S</b>      | 1.1.1.01             | <b>CAIXAS</b>  | <b>4</b>    |
| 5               | 1.1.1.01.001         | Caixa Geral  | 5           |
| <b>7 S</b>      | 1.1.1.02             | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                                | <b>4</b>    |
| 8               | 1.1.1.02.001         | Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8                                  | 5           |
| <b>10 S</b>     | 1.1.1.03             | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                | <b>4</b>    |
| 11              | 1.1.1.03.001         | Bradesco Aplicação Ag. 6491-2 CC 38-8                        | 5           |
| <b>12 S</b>     | 1.1.2                | <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>                                    | <b>3</b>    |
| <b>13 S</b>     | 1.1.2.01             | <b>CLIENTES</b>  | <b>4</b>    |
| 15              | 1.1.2.01.001         | Cientes Diversos   | 5           |
| <b>23 S</b>     | 1.1.2.03             | <b>ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS</b>                           | <b>4</b>    |
| 26              | 1.1.2.03.003         | Adiantamento 13º Salário                                     | 5           |
| 709             | 1.1.2.03.006         | Adiantamento a Fornecedores                                  | 5           |
| <b>28 S</b>     | 1.1.3                | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                        | <b>3</b>    |
| <b>29 S</b>     | 1.1.3.01             | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                                  | <b>4</b>    |
| 643             | 1.1.3.01.011         | FGTS a Recuperar   | 5           |
| <b>53 S</b>     | 1.1.4                | <b>ESTOQUE</b>   | <b>3</b>    |
| <b>54 S</b>     | 1.1.4.01             | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>                       | <b>4</b>    |
| 55              | 1.1.4.01.001         | Mercadoria p/ Revenda  | 5           |
| <b>149 S</b>    | 2                    | <b>PASSIVO</b>   | <b>1</b>    |
| <b>150 S</b>    | 2.1                  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                    | <b>2</b>    |
| <b>382 S</b>    | 2.1.1                | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                          | <b>3</b>    |
| <b>151 S</b>    | 2.1.1.01             | <b>EMPRÉSTIMOS</b>   | <b>4</b>    |
| 152             | 2.1.1.01.001         | Saldo Negativo - Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8                 | 5           |
| <b>665 S</b>    | 2.1.1.08             | <b>PARCELAMENTOS</b>   | <b>4</b>    |
| 666             | 2.1.1.08.001         | Parcelamento Simples Nacional - União                        | 5           |
| 705             | 2.1.1.08.002         | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento Simples Nacional      | 5           |
| 720             | 2.1.1.08.004         | Parcelamento Previdenciário - INSS                           | 5           |
| 723             | 2.1.1.08.006         | (-) Multas a transcorrer Parc. Previdenciário - INSS         | 5           |
| 724             | 2.1.1.08.007         | (-) Juros a transcorrer Parc. Previdenciário - INSS          | 5           |
| 726             | 2.1.1.08.008         | Parcelamento Simples Nacional - PGFN                         | 5           |
| 727             | 2.1.1.08.009         | ( - ) JurosTranscorrer - Parcelamento Simples Nacional-PGFN  | 5           |
| 754             | 2.1.1.08.010         | PERT- Parcelamento Simples Nacional - PGFN.                  | 5           |
| 755             | 2.1.1.08.011         | ( - ) Juros a Transcorrer - PERT - Parcelamento SN PGFN.     | 5           |
| 756             | 2.1.1.08.012         | Parcelamento PERT - Simples Nacional                         | 5           |
| 757             | 2.1.1.08.013         | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento PERT SN.              | 5           |
| <b>164 S</b>    | 2.1.3                | <b>FORNECEDORES</b>  | <b>3</b>    |
| <b>165 S</b>    | 2.1.3.01             | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                | <b>4</b>    |
| 599             | 2.1.3.01.003         | Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC                       | 5           |
| 602             | 2.1.3.01.005         | ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA              | 5           |
| 604             | 2.1.3.01.007         | ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS SA                         | 5           |
| 615             | 2.1.3.01.016         | TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA                         | 5           |
| 633             | 2.1.3.01.030         | LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA                 | 5           |
| 638             | 2.1.3.01.035         | MEC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA            | 5           |
| 642             | 2.1.3.01.038         | H SLOPER COMERCIO EIRELI                                     | 5           |
| 646             | 2.1.3.01.041         | Braspress Transportes Urgêntes Ltda                          | 5           |
| 652             | 2.1.3.01.047         | COOPERATIVA DOS AGRI FAM DE POCO FUNDO E REGIAO LTDA COOPFAM | 5           |
| 657             | 2.1.3.01.048         | RANGEL IND. COM. LTDA  | 5           |
| 658             | 2.1.3.01.049         | DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                           | 5           |
| 686             | 2.1.3.01.056         | BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                                 | 5           |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>  | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 691             | 2.1.3.01.060         | DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                               | 5           |
| 692             | 2.1.3.01.061         | CELESC DISTRIBUICAO S.A                                  | 5           |
| 695             | 2.1.3.01.064         | M.A. PAZINATTO ME  | 5           |
| 697             | 2.1.3.01.066         | DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                        | 5           |
| 702             | 2.1.3.01.070         | VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                    | 5           |
| 713             | 2.1.3.01.072         | Desterro Comercio Atacadista de Alimentos SA             | 5           |
| 715             | 2.1.3.01.074         | AMPLA SERVICOS MEDICOS LTDA                              | 5           |
| 716             | 2.1.3.01.075         | PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                 | 5           |
| 719             | 2.1.3.01.078         | Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LTDA               | 5           |
| 722             | 2.1.3.01.079         | INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES DA ILHA - EIRELI - ME | 5           |
| 123             | 2.1.3.01.080         | B.O. PACKAGING BRASIL LTDA                               | 5           |
| 725             | 2.1.3.01.081         | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A                 | 5           |
| 728             | 2.1.3.01.082         | BAIA NORTE PRODUTOS P RESTAURANTES LTDA                  | 5           |
| 732             | 2.1.3.01.085         | FLAVORS COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA                      | 5           |
| 733             | 2.1.3.01.086         | MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS               | 5           |
| 735             | 2.1.3.01.087         | PAULO CESAR VALIM CESARINO                               | 5           |
| 737             | 2.1.3.01.088         | EVERTON RODRIGUES GONCALVES DA SILVA 29330480861         | 5           |
| 738             | 2.1.3.01.089         | NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                   | 5           |
| 742             | 2.1.3.01.090         | RONALDO LOPES GUERREIRO                                  | 5           |
| 743             | 2.1.3.01.091         | ARTE BARISTA MAQUINAS LTDA ME                            | 5           |
| 744             | 2.1.3.01.092         | PA-SER METALURGICA LTDA                                  | 5           |
| 745             | 2.1.3.01.093         | OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS                        | 5           |
| 747             | 2.1.3.01.094         | DAIARA COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - EPP       | 5           |
| 749             | 2.1.3.01.095         | RENATA SIMIONATO DE SOUZA CENTENARO - EIRELI             | 5           |
| 752             | 2.1.3.01.096         | CAFE CULTURA LTDA EPP                                    | 5           |
| <b>169 S</b>    | 2.1.4                | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                            | <b>3</b>    |
| <b>170 S</b>    | 2.1.4.01             | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>               | <b>4</b>    |
| 178             | 2.1.4.01.008         | IRRF a Pagar   | 5           |
| 479             | 2.1.4.01.015         | Simple Nacional a Pagar                                  | 5           |
| 491             | 2.1.4.01.023         | Contribuição Sindical a Recolher                         | 5           |
| <b>185 S</b>    | 2.1.5                | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>           | <b>3</b>    |
| <b>186 S</b>    | 2.1.5.01             | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                          | <b>4</b>    |
| 187             | 2.1.5.01.001         | Salários e Ordenados a Pagar                             | 5           |
| 188             | 2.1.5.01.002         | Pró-Labore a Pagar                                       | 5           |
| <b>190 S</b>    | 2.1.5.02             | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                                | <b>4</b>    |
| 191             | 2.1.5.02.001         | INSS a Pagar   | 5           |
| 192             | 2.1.5.02.002         | FGTS a Pagar   | 5           |
| <b>193 S</b>    | 2.1.5.03             | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                    | <b>4</b>    |
| 194             | 2.1.5.03.001         | Obrigações com Férias                                    | 5           |
| 195             | 2.1.5.03.002         | Provisões p/ 13º Salário                                 | 5           |
| 198             | 2.1.5.03.005         | FGTS sobre Obrigações com Férias                         | 5           |
| 199             | 2.1.5.03.006         | FGTS Sobre Provisões p/ 13º Salário                      | 5           |
| <b>200 S</b>    | 2.1.6                | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                 | <b>3</b>    |
| <b>202 S</b>    | 2.1.6.02             | <b>CONTAS A PAGAR</b>                                    | <b>4</b>    |
| 786             | 2.1.6.02.001         | Aluguel / Condomínios a Pagar                            | 5           |
| <b>206 S</b>    | 2.1.6.06             | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                 | <b>4</b>    |
| 759             | 2.1.6.06.001         | Pensão Alimentícia à Pagar                               | 5           |
| <b>242 S</b>    | 2.3                  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>2</b>    |
| <b>264 S</b>    | 2.3.5                | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                    | <b>3</b>    |
| <b>265 S</b>    | 2.3.5.01             | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                    | <b>4</b>    |
| 267             | 2.3.5.01.002         | (-) Prejuízos Acumulados                                 | 5           |
| <b>269 S</b>    | 3                    | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>          | <b>1</b>    |
| <b>500 S</b>    | 3.1                  | <b>CUSTOS</b>  | <b>2</b>    |
| <b>270 S</b>    | 3.1.1                | <b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>                        | <b>3</b>    |

## PLANO DE CONTAS

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                   | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| <b>271 S</b>    | 3.1.1.01             | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>        | <b>4</b>    |
| 272             | 3.1.1.01.001         | Custos das Mercadorias Vendidas               | 5           |
| <b>283 S</b>    | 3.1.2                | <b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>           | <b>3</b>    |
| <b>290 S</b>    | 3.1.2.07             | <b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>        | <b>4</b>    |
| 292             | 3.1.2.07.001         | Combustível                                   | 5           |
| <b>295 S</b>    | 3.2                  | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                  | <b>2</b>    |
| <b>296 S</b>    | 3.2.1                | <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                    | <b>3</b>    |
| <b>311 S</b>    | 3.2.1.04             | <b>DESPESAS COM ENTREGA</b>                   | <b>4</b>    |
| 312             | 3.2.1.04.001         | Fretes e Carretos                             | 5           |
| <b>314 S</b>    | 3.2.1.05             | <b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>  | <b>4</b>    |
| 317             | 3.2.1.05.003         | Hospedagem                                    | 5           |
| <b>319 S</b>    | 3.2.1.06             | <b>DESPESAS GERAIS</b>                        | <b>4</b>    |
| 321             | 3.2.1.06.002         | Manutenção e Reparo                           | 5           |
| <b>329 S</b>    | 3.2.2                | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>               | <b>3</b>    |
| <b>330 S</b>    | 3.2.2.01             | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                   | <b>4</b>    |
| 331             | 3.2.2.01.001         | Salários e Ordenados                          | 5           |
| 332             | 3.2.2.01.002         | Pró-Labore                                    | 5           |
| 334             | 3.2.2.01.004         | 13º Salário                                   | 5           |
| 335             | 3.2.2.01.005         | Férias  | 5           |
| 337             | 3.2.2.01.007         | FGTS  | 5           |
| 339             | 3.2.2.01.009         | Assistência Médica e Social                   | 5           |
| <b>340 S</b>    | 3.2.2.02             | <b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>               | <b>4</b>    |
| 341             | 3.2.2.02.001         | Aluguel de Imóveis                            | 5           |
| <b>345 S</b>    | 3.2.2.03             | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>        | <b>4</b>    |
| 351             | 3.2.2.03.008         | Taxas Estaduais                               | 5           |
| <b>353 S</b>    | 3.2.2.04             | <b>DESPESAS GERAIS</b>                        | <b>4</b>    |
| 354             | 3.2.2.04.001         | Energia Elétrica                              | 5           |
| 356             | 3.2.2.04.003         | Telefone                                      | 5           |
| 359             | 3.2.2.04.006         | Material de Escritório                        | 5           |
| 361             | 3.2.2.04.008         | Contador                                      | 5           |
| 362             | 3.2.2.04.009         | Serviços Prestados por Terceiros              | 5           |
| 366             | 3.2.2.04.013         | Livros, Jornais e Revistas                    | 5           |
| 505             | 3.2.2.04.016         | Mensalidades e Assinaturas                    | 5           |
| 596             | 3.2.2.04.018         | Estacionamento                                | 5           |
| 655             | 3.2.2.04.022         | Despesas de Informática                       | 5           |
| 667             | 3.2.2.04.024         | Condomínio                                    | 5           |
| 318             | 3.2.2.04.025         | Refeições                                     | 5           |
| 736             | 3.2.2.04.028         | Despesas Diversas                             | 5           |
| <b>367 S</b>    | 3.2.2.05             | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>4</b>    |
| 368             | 3.2.2.05.001         | Juros Passivos                                | 5           |
| 372             | 3.2.2.05.005         | Juros de Mora                                 | 5           |
| 589             | 3.2.2.05.009         | Tarifas Bancárias                             | 5           |
| 510             | 3.2.2.05.010         | Multas de Mora                                | 5           |
| 613             | 3.2.2.05.011         | IOF   | 5           |
| 758             | 3.2.2.05.012         | IR Sobre Aplicação Financeira                 | 5           |
| <b>402 S</b>    | 4                    | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>         | <b>1</b>    |
| <b>403 S</b>    | 4.1                  | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                  | <b>2</b>    |
| <b>404 S</b>    | 4.1.1                | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>     | <b>3</b>    |
| <b>405 S</b>    | 4.1.1.01             | <b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b> | <b>4</b>    |
| 408             | 4.1.1.01.003         | Venda de Mercadorias                          | 5           |
| <b>413 S</b>    | 4.1.2                | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>          | <b>3</b>    |



**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                    | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| <b>424 S</b>    | 4.1.2.03             | <b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>    | <b>4</b>    |
| 480             | 4.1.2.03.008         | (-) Simples Nacional                           | 5           |
| <b>430 S</b>    | 4.1.3                | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>3</b>    |
| <b>431 S</b>    | 4.1.3.01             | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                       | <b>4</b>    |
| 432             | 4.1.3.01.001         | Juros de Aplicações                            | 5           |
| <b>442 S</b>    | 4.1.5                | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>            | <b>3</b>    |
| <b>443 S</b>    | 4.1.5.01             | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                       | <b>4</b>    |
| 704             | 4.1.5.01.006         | Bonificações, Doações e Brindes                | 5           |
| <b>460 S</b>    | 5                    | <b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>                      | <b>1</b>    |
| <b>461 S</b>    | 5.1                  | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b> | <b>2</b>    |
| <b>471 S</b>    | 5.1.4                | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>3</b>    |
| <b>472 S</b>    | 5.1.4.01             | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>4</b>    |
| 473             | 5.1.4.01.001         | Resultado do Exercício                         | 5           |

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 114 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 114 e servirá de DIARIO nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2018 a 31/12/2018 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2018 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI  
Endereço: RODOVIA BR 101, KM 211, S/N - LOJA 047, CONTINENTE PARK SHOPPING  
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL  
C.E.P.: 88104800  
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600010800 e arquivado em 06/08/2012.  
Inscrição Estadual nº 256799431 e C.N.P.J. nº 16669527000143

SÃO JOSÉ/SC, 31 de Agosto de 2020

---

ALEXANDRE JOAO DA SILVEIRA  
CONTADOR  
C.P.F.:80816754004  
R.G.:6316928 SSP/SC  
C.R.C.:03058007

---

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS A  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F.:04224316641  
R.G.:8507359 SSP

# TERMO DE ABERTURA



## DIARIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 115 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 115 e servirá de DIARIO nº 8, referente ao período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI  
Endereço: RODOVIA BR 101, KM 211, S/N - LOJA 047, CONTINENTE PARK SHOPPING  
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL  
C.E.P.: 88104800  
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600010800 e arquivado em 06/08/2012.  
Inscrição Estadual nº 256799431 e C.N.P.J. nº 16669527000143

SÃO JOSÉ/SC, 8 de Setembro de 2020

---

ALEXANDRE JOAO DA SILVEIRA  
CONTADOR  
C.P.F.:80816754004  
R.G.:6316928 SSP/SC  
C.R.C.:03058007

---

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS A  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F.:04224316641  
R.G.:8507359 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82avioZH4pxiGswxkG1suwJxTYspIknIzFks8K8YA3aQdo2ecSNC1g  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80816754004-ALEXANDRE JOAO DA SILVEIRA | 04224316641-OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS A

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor    |
|------------|--------------|---------------|--|----------|
| 02/01/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1573 - DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                      | 184,00   |
| 02/01/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 106729 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 255,20   |
| 02/01/2019 | 2.1.3.01.070 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 8919 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 156,60   |
| 02/01/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 17247 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 804,80   |
| 02/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 75,90    |
| 02/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 21,92    |
| 02/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 15,58    |
| 02/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 124,57   |
| 02/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 125,81   |
| 02/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 240,57   |
| 02/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 880,00   |
| 02/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 140,73   |
| 02/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 601,42   |
| 02/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 204,38   |
| 02/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 58,96    |
| 02/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 576,18   |
| 02/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 87,52    |
| 02/01/2019 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BRADESCO   | 159,23   |
| 02/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 227,04   |
| 02/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 800,00   |
| 02/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 133,61   |
| 02/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 33,00    |
| 02/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 158,35   |
| 02/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 124,77   |
| 02/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 30,14    |
| 02/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 86,80    |
| 02/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 107746 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 127,99   |
| 02/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 13463 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 227,04   |
| 02/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.089  | CFE Nota Fi 904372 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA          | 184,95   |
| 02/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2097287 GXS Empreendimentos Turísticos Ltda            | 594,00   |
| 02/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2097306 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA               | 830,00   |
| 02/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.244,70 |
| 02/01/2019 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.03.001  | Pagamento IOF  | 1.301,78 |
| 03/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 346,07   |
| 03/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 56,34    |
| 03/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 80,63    |
| 03/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes  | 271,16   |
| 03/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 65,86    |
| 03/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 83,51    |
| 03/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 300,00   |
| 03/01/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 7,70     |
| 03/01/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,15     |
| 03/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 27,99    |
| 03/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 50,00    |
| 03/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 19,99    |
| 03/01/2019 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001  | Pagamento IOF  | 0,03     |
| 03/01/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 494,71   |
| 03/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 8961 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 156,60   |
| 03/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.226,35 |
| 03/01/2019 | 2.1.3.01.038 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 6435 H SLOPER COMERCIO EIRELI                          | 645,27   |
| 04/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 270,11   |
| 04/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 16,07    |
| 04/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 154,18   |
| 04/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 470,00   |
| 04/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 338,81   |
| 04/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 337,52   |
| 04/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 107,06   |
| 04/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 14,80    |

TRANSPORTE

16.361,45

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 16.361,45 |
| 04/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 1.000,00  |
| 04/01/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira  | 708,55    |
| 04/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 960526 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A           | 47,82     |
| 04/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 960526 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A           | 36,54     |
| 04/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 17343 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                   | 803,00    |
| 04/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.851,15  |
| 05/01/2019 | 2.1.6.06.001 | 1.1.1.01.001  |   | 475,08    |
| 05/01/2019 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 12/2018                                       | 1.780,00  |
| 05/01/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 12/2018 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA | 1.217,00  |
| 05/01/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 12/2018 EDER QUADROS DA SILVEIRA        | 742,00    |
| 05/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2101296 KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME      | 220,00    |
| 05/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 3.029,30  |
| 06/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 13504 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                            | 227,04    |
| 06/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.483,40  |
| 07/01/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 3065 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                         | 163,53    |
| 07/01/2019 | 2.1.3.01.056 |               | CFE Nota Fi 3065 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                         | 160,00    |
| 07/01/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 3065 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                         | 3,20      |
| 07/01/2019 | 3.2.2.05.005 |               | CFE Nota Fi 3065 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                         | 0,33      |
| 07/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 906,27    |
| 07/01/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 107208 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA    | 230,40    |
| 07/01/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 13380 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                            | 202,62    |
| 07/01/2019 | 2.1.3.01.075 |               | CFE Nota Fi 13380 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                            | 197,12    |
| 07/01/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 13380 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                            | 5,50      |
| 07/01/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 950905 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                          | 136,08    |
| 07/01/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1773145 BAIÁ NORTE PROD REST LTDA                         | 334,52    |
| 07/01/2019 | 2.1.3.01.082 |               | CFE Nota Fi 1773145 BAIÁ NORTE PROD REST LTDA                         | 331,48    |
| 07/01/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 1773145 BAIÁ NORTE PROD REST LTDA                         | 3,04      |
| 07/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 10,89     |
| 07/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 223,75    |
| 07/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 414,41    |
| 07/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 600,48    |
| 07/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 127,02    |
| 07/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 52,60     |
| 07/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 324,08    |
| 07/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 510,26    |
| 07/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 842,16    |
| 07/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 259,89    |
| 07/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 25,48     |
| 07/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 63,17     |
| 07/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 115,11    |
| 07/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 203,11    |
| 07/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 133,62    |
| 07/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 17,33     |
| 07/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 36,11     |
| 07/01/2019 | 3.2.2.04.022 | 1.1.1.02.001  | WYSE SISTEMAS INFORMATICA LTDA  | 278,37    |
| 07/01/2019 | 1.1.2.03.006 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 37362 B.O. PACKAGING BRASIL LTDA                          | 254,32    |
| 07/01/2019 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CAESC CONTABILIDADE   | 760,59    |
| 07/01/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK  | 98,30     |
| 07/01/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO COQUEIROS   | 100,00    |
| 07/01/2019 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 12/2018                                 | 312,74    |
| 07/01/2019 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001  | Ref a Multa FGTS 12/2018  | 0,01      |
| 07/01/2019 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ORDEM BANCÁRIA  | 58,12     |
| 07/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 123,60    |
| 07/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 691,45    |
| 08/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 594,00    |
| 08/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 141,66    |
| 08/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 3,76      |
| 08/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.175,44  |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 41.208,25 |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor            |
|------------|--------------|---------------|--|------------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 41.208,25        |
| 08/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 187,14           |
| 08/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 954,26           |
| 08/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 30,08            |
| 08/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 80,96            |
| 08/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 37,08            |
| 08/01/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,85             |
| 08/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 475,08           |
| 08/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 115,20           |
| 08/01/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00            |
| 08/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 92,96            |
| 08/01/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 2.497,29         |
| 08/01/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00            |
| 08/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 17423 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 689,50           |
| 08/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.064  | CFE Nota Fi 3744 M.A. PAZINATTO ME                                 | 152,56           |
| 08/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 970317 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A        | 35,88            |
| 08/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 970317 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A        | 204,86           |
| 08/01/2019 | 3.2.2.04.001 | 2.1.3.01.061  | CFE NF Cont 21402680 CELESC DISTRIBUICAO S.A                       | 1.485,28         |
| 08/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.280,00         |
| 08/01/2019 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                          | 22.250,98        |
| 09/01/2019 | 2.1.3.01.070 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 8961 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 156,60           |
| 09/01/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 17343 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 803,00           |
| 09/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 202,18           |
| 09/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 5,63             |
| 09/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 58,97            |
| 09/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 1.000,00         |
| 09/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 371,97           |
| 09/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 162,64           |
| 09/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 122,57           |
| 09/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 625,79           |
| 09/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 40,45            |
| 09/01/2019 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ODONTOPREV   | 63,36            |
| 09/01/2019 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento contabilidade  | 1.164,95         |
| 09/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 33,52            |
| 09/01/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento angeloni   | 161,04           |
| 09/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 40,00            |
| 09/01/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PINPAG BETINA  | 99,00            |
| 09/01/2019 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BR EMBALAGENS  | 68,73            |
| 09/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 108471 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 230,40           |
| 09/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2109653 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA               | 650,00           |
| 09/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.203,40         |
| 10/01/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 904372 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA          | 186,84           |
| 10/01/2019 | 2.1.3.01.089 |               | CFE Nota Fi 904372 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA          | 184,95           |
| 10/01/2019 | 3.2.2.05.009 |               | CFE Nota Fi 904372 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA          | 1,89             |
| 10/01/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 13463 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 227,04           |
| 10/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 417,26           |
| 10/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,68            |
| 10/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 146,63           |
| 10/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 270,43           |
| 10/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 399,07           |
| 10/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 52,37            |
| 10/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 80,63            |
| 10/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.121,72         |
| 10/01/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,85             |
| 10/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 679,86           |
| 10/01/2019 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CONDOMINIO   | 408,48           |
| 10/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 800,00           |
| 10/01/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADO                                      | 184,72           |
| 10/01/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00            |
|            |              |               | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>84.253,83</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor             |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 84.253,83         |
| 10/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 17475 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                  | 412,20            |
| 10/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 9022 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA               | 156,60            |
| 10/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 976,60            |
| 11/01/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 8413 LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTA                 | 395,00            |
| 11/01/2019 | 2.1.3.01.030 |               | CFE Nota Fi 8413 LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTA                 | 330,00            |
| 11/01/2019 | 3.2.1.04.001 |               | CFE Nota Fi 8413 LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTA                 | 65,00             |
| 11/01/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 960526 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                         | 84,36             |
| 11/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 139,43            |
| 11/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 17,53             |
| 11/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 24,89             |
| 11/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 194,83            |
| 11/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 357,40            |
| 11/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 183,20            |
| 11/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 57,09             |
| 11/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 408,65            |
| 11/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 54,58             |
| 11/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 280,00            |
| 11/01/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PETROLEO   | 131,41            |
| 11/01/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00             |
| 11/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 536,83            |
| 11/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 13574 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                           | 231,90            |
| 11/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.094  | CFE Nota Fi 14677 DAIARA COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - EPP | 543,00            |
| 11/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 871,85            |
| 12/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.603,90          |
| 13/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.553,60          |
| 14/01/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1642- DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                         | 108,00            |
| 14/01/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 17423 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                  | 689,50            |
| 14/01/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 107746 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA   | 127,99            |
| 14/01/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 13504 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                           | 227,04            |
| 14/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 61,46             |
| 14/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 313,17            |
| 14/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 350,51            |
| 14/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 521,40            |
| 14/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 18,51             |
| 14/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 96,33             |
| 14/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 69,01             |
| 14/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 111,30            |
| 14/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 244,63            |
| 14/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 266,49            |
| 14/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 277,32            |
| 14/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 206,08            |
| 14/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 68,65             |
| 14/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 130,91            |
| 14/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 235,86            |
| 14/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 8,67              |
| 14/01/2019 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CAESC CONTABILIDADE  | 801,22            |
| 14/01/2019 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ETIQUETAS  | 61,00             |
| 14/01/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento VANESSA  | 750,00            |
| 14/01/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,20              |
| 14/01/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00             |
| 14/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 13593 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                           | 227,04            |
| 14/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 565,40            |
| 15/01/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 17475 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                  | 412,20            |
| 15/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 58,90             |
| 15/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 27,27             |
| 15/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 44,13             |
| 15/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 277,80            |
| 15/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 900,00            |
|            |              |               | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>102.149,67</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 102.149,67        |
| 15/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 630,00            |
| 15/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 120,00            |
| 15/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 69,00             |
| 15/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 2.1.6.01.001         | Recebimento de Clientes  | 882,38            |
| 15/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 73,60             |
| 15/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 32,30             |
| 15/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 21,54             |
| 15/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 24,63             |
| 15/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 147,94            |
| 15/01/2019  | 3.2.1.04.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento TRANSPORTADORA JORADO                                    | 818,18            |
| 15/01/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 119,19            |
| 15/01/2019  | 3.2.2.04.013        | 1.1.1.02.001         | Pagamento LIVROS   | 1.226,04          |
| 15/01/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 709,83            |
| 15/01/2019  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 74,60             |
| 15/01/2019  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.02.001         | Pagamento HK ALIMENTOS   | 39,80             |
| 15/01/2019  | 3.1.2.07.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento POSTO XINGU  | 100,00            |
| 15/01/2019  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ALECRIM  | 7,00              |
| 15/01/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 17560 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 645,70            |
| 15/01/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 941,65            |
| 16/01/2019  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 970317 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                       | 240,74            |
| 16/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 178,59            |
| 16/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 19,48             |
| 16/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 12,69             |
| 16/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 19,15             |
| 16/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 205,55            |
| 16/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 207,55            |
| 16/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 31,61             |
| 16/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 215,10            |
| 16/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 500,00            |
| 16/01/2019  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 3,15              |
| 16/01/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 392,50            |
| 16/01/2019  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Resgate de Aplicação   | 519,33            |
| 16/01/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 234,00            |
| 16/01/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 109254 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 181,60            |
| 16/01/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.058,05          |
| 17/01/2019  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 1659- DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                       | 148,00            |
| 17/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 79,25             |
| 17/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 108,51            |
| 17/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 260,12            |
| 17/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 55,58             |
| 17/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 86,43             |
| 17/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 35,27             |
| 17/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 1.476,48          |
| 17/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 8,67              |
| 17/01/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 500,00            |
| 17/01/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 800,00            |
| 17/01/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 580,00            |
| 17/01/2019  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.02.001         | Pagamento MERCADO ALVORA   | 28,72             |
| 17/01/2019  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.02.001         | Pagamento mercado alvora   | 33,59             |
| 17/01/2019  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 10,00             |
| 17/01/2019  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 10,00             |
| 17/01/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 17595 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 451,40            |
| 17/01/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.075         | CFE Nota Fi 13643 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 227,04            |
| 17/01/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.070         | CFE Nota Fi 9073 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 156,60            |
| 17/01/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 980,80            |
| 18/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 375,83            |
| 18/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 44,60             |
| 18/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 294,30            |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>119.603,33</b> |



**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 119.603,33 |
| 18/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 215,68     |
| 18/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 196,65     |
| 18/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,20      |
| 18/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 23,11      |
| 18/01/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento posto zandona  | 100,00     |
| 18/01/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento AUTO POSTO BATALHA                                       | 100,00     |
| 18/01/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento GRAMADO EXPRESS  | 100,00     |
| 18/01/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento GRAMADO EXPRESS  | 59,65      |
| 18/01/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento VALMOR   | 30,50      |
| 18/01/2019 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 12/2018                              | 431,71     |
| 18/01/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 339,51     |
| 18/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 993471 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A        | 63,00      |
| 18/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.097  | CFE Nota Fi 17698201 ANA MARIA CAGNANI LEITE                       | 400,00     |
| 18/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.086  | CFE Nota Fi 17700969 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS    | 567,00     |
| 18/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.070,90   |
| 18/01/2019 | 2.1.3.01.086 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 17700969 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS    | 567,00     |
| 19/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.518,80   |
| 20/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.490,80   |
| 21/01/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 108471 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 230,40     |
| 21/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 24,95      |
| 21/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 107,66     |
| 21/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 216,28     |
| 21/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 443,34     |
| 21/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 48,65      |
| 21/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 32,57      |
| 21/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 83,03      |
| 21/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 160,40     |
| 21/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 1.000,00   |
| 21/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 430,00     |
| 21/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 372,13     |
| 21/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 413,30     |
| 21/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 563,63     |
| 21/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 185,09     |
| 21/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 58,15      |
| 21/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 69,40      |
| 21/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 218,77     |
| 21/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 975,00     |
| 21/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 288,90     |
| 21/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 94,37      |
| 21/01/2019 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento OSITELECOM   | 112,00     |
| 21/01/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento VOX  | 1.112,37   |
| 21/01/2019 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento NET SERVIÇOS   | 98,39      |
| 21/01/2019 | 1.1.2.03.006 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 54188 RANGEL IND. COM. LTDA                            | 383,53     |
| 21/01/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANGELONI   | 288,30     |
| 21/01/2019 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DROGA RAIA   | 19,99      |
| 21/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 159,00     |
| 21/01/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SUPRIMAIS  | 8,40       |
| 21/01/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento FORT ATACADISTA  | 147,56     |
| 21/01/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento GEPETTO EMBALAGENS                                       | 362,30     |
| 21/01/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00      |
| 21/01/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento IMPERIAL MALTES  | 61,20      |
| 21/01/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento JACKSON  | 420,00     |
| 21/01/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 308,79     |
| 21/01/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento vox  | 1.088,39   |
| 21/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 887,60     |
| 22/01/2019 | 2.1.3.01.048 | 1.1.2.03.006  | CFE Nota Fi 54188 RANGEL IND. COM. LTDA                            | 383,53     |
| 22/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 196,79     |
| 22/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 9,74       |

TRANSPORTE

139.962,74

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor             |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 139.962,74        |
| 22/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 87,33             |
| 22/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 1.135,92          |
| 22/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 680,00            |
| 22/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 177,44            |
| 22/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 1.073,39          |
| 22/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 82,49             |
| 22/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,52             |
| 22/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 800,00            |
| 22/01/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADO                                      | 81,64             |
| 22/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 100,00            |
| 22/01/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00             |
| 22/01/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 3.438,98          |
| 22/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 17668 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 677,90            |
| 22/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.048  | CFE Nota Fi 54188 RANGEL IND. COM. LTDA                            | 383,53            |
| 22/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.089  | CFE Nota Fi 911113 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA          | 206,40            |
| 22/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2133349 KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME   | 220,00            |
| 22/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 765,35            |
| 23/01/2019 | 2.1.3.01.070 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 9073 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 156,60            |
| 23/01/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 3744 M.A. PAZINATTO ME                                 | 164,68            |
| 23/01/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 9022 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 163,51            |
| 23/01/2019 | 2.1.3.01.070 |               | CFE Nota Fi 9022 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 156,60            |
| 23/01/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 9022 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 6,91              |
| 23/01/2019 | 2.1.3.01.064 |               | CFE Nota Fi 3744 M.A. PAZINATTO ME                                 | 152,56            |
| 23/01/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 3744 M.A. PAZINATTO ME                                 | 12,12             |
| 23/01/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 17595 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 451,40            |
| 23/01/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 17560 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 659,03            |
| 23/01/2019 | 2.1.3.01.066 |               | CFE Nota Fi 17560 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 645,70            |
| 23/01/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 17560 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 13,33             |
| 23/01/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 13574 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 238,37            |
| 23/01/2019 | 2.1.3.01.075 |               | CFE Nota Fi 13574 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 231,90            |
| 23/01/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 13574 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 6,47              |
| 23/01/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 13593 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 227,04            |
| 23/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 250,00            |
| 23/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 106,90            |
| 23/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 69,36             |
| 23/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 110,58            |
| 23/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 217,38            |
| 23/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 44,35             |
| 23/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 52,30             |
| 23/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 976,87            |
| 23/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 494,76            |
| 23/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 708,62            |
| 23/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.343,49          |
| 23/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 17,10             |
| 23/01/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,85              |
| 23/01/2019 | 1.1.2.03.006 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 110585 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 230,40            |
| 23/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 80,00             |
| 23/01/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento NATUORGN   | 68,00             |
| 23/01/2019 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.02.001  | Pagamento de SIMPLESN do período 12/2018                           | 1.936,05          |
| 23/01/2019 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001  | Ref a Multa de SIMPLESN do período 12/2018                         | 12,78             |
| 23/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1001561 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 62,94             |
| 23/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1001561 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 79,38             |
| 23/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 3142 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                      | 320,00            |
| 23/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 109914 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 172,80            |
| 23/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2136642 MISTURA CAFÉ                                   | 330,00            |
| 23/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 981,10            |
| 24/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 218,16            |
| 24/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 104,23            |
|            |              |               | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>162.173,25</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 162.173,25   |
| 24/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 1.000,00     |
| 24/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 283,23       |
| 24/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 194,06       |
| 24/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 75,11        |
| 24/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 75,17        |
| 24/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 36,02        |
| 24/01/2019  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 3,85         |
| 24/01/2019  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento OMAR   | 1.100,00     |
| 24/01/2019  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 10,00        |
| 24/01/2019  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Resgate de Aplicação   | 872,13       |
| 24/01/2019  | 2.1.3.01.016        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 2031 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA                  | 89,87        |
| 24/01/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.016         | CFE Nota Fi 2031 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA                  | 89,87        |
| 24/01/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 1.112,80     |
| 25/01/2019  | 2.1.1.08.004        | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 147467438- Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 001  | 525,06       |
| 25/01/2019  | 2.1.1.08.004        |                      | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 004 | 503,60       |
| 25/01/2019  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 004 | 9,97         |
| 25/01/2019  |                     | 1.1.1.01.001         | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 004 | 513,57       |
| 25/01/2019  |                     | 2.1.1.08.006         | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 004 | 58,29        |
| 25/01/2019  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 004 | 58,29        |
| 25/01/2019  | 3.2.2.05.001        |                      | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 004 | 108,03       |
| 25/01/2019  |                     | 2.1.1.08.007         | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 004 | 108,03       |
| 25/01/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.090         | CFE Nota Fi 18717322 RONALDO LOPES GUERREIRO                           | 1.120,00     |
| 25/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 260,06       |
| 25/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 24,53        |
| 25/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 25,82        |
| 25/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 36,09        |
| 25/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 232,78       |
| 25/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 170,65       |
| 25/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 15,10        |
| 25/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 141,76       |
| 25/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 52,70        |
| 25/01/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 500,00       |
| 25/01/2019  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CASA DA PANIFICADORA   | 289,72       |
| 25/01/2019  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.02.001         | Pagamento BISTEK SUPERMERCADO  | 66,62        |
| 25/01/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.075         | CFE Nota Fi 13760 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                             | 239,78       |
| 25/01/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 723,25       |
| 25/01/2019  | 2.1.3.01.090        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 18717322 RONALDO LOPES GUERREIRO                           | 1.120,00     |
| 26/01/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 2.003,60     |
| 27/01/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 1.790,90     |
| 28/01/2019  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 17668 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                    | 677,90       |
| 28/01/2019  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 109254 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA     | 181,60       |
| 28/01/2019  |                     | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 993471 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                           | 64,50        |
| 28/01/2019  | 2.1.3.01.081        |                      | CFE Nota Fi 993471 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                           | 63,00        |
| 28/01/2019  | 3.2.2.05.010        |                      | CFE Nota Fi 993471 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                           | 1,50         |
| 28/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 192,45       |
| 28/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 254,39       |
| 28/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 387,27       |
| 28/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 115,59       |
| 28/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 149,77       |
| 28/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 1.100,00     |
| 28/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 190,88       |
| 28/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 512,19       |
| 28/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 566,68       |
| 28/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 120,26       |
| 28/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 31,61        |
| 28/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 29,60        |
| 28/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 191,01       |
| 28/01/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 255,33       |
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 182.899,09   |

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 182.899,09 |
| 28/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.153,99   |
| 28/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 519,35     |
| 28/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 339,52     |
| 28/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 308,80     |
| 28/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 3.192,23   |
| 28/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 21,73      |
| 28/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,02      |
| 28/01/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PRESTO   | 233,38     |
| 28/01/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DAMAY  | 412,20     |
| 28/01/2019 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento COND SHOPPING  | 7.013,62   |
| 28/01/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento IMOBILIARIA  | 222,00     |
| 28/01/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CLUB DO CAFE   | 59,90      |
| 28/01/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SUPERMERCADO BISTEK  | 260,59     |
| 28/01/2019 | 3.2.2.03.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DENATRAN   | 104,13     |
| 28/01/2019 | 2.1.3.01.094 |               | CFE Nota Fi 14677 DAIARA COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - EPP | 543,00     |
| 28/01/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 14677 DAIARA COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - EPP | 518,00     |
| 28/01/2019 |              | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 14677 DAIARA COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - EPP | 25,00      |
| 28/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 793,50     |
| 29/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 223,90     |
| 29/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 277,21     |
| 29/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 15,02      |
| 29/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 646,08     |
| 29/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 108,03     |
| 29/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 794,62     |
| 29/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 63,65      |
| 29/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 50,16      |
| 29/01/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BRADESCO   | 159,23     |
| 29/01/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 2.019,44   |
| 29/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 17769 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                  | 631,20     |
| 29/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 943,60     |
| 30/01/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 911113 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA            | 208,29     |
| 30/01/2019 | 2.1.3.01.089 |               | CFE Nota Fi 911113 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA            | 206,40     |
| 30/01/2019 | 3.2.2.05.009 |               | CFE Nota Fi 911113 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA            | 1,89       |
| 30/01/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1001561 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                        | 142,32     |
| 30/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 220,00     |
| 30/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 149,80     |
| 30/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 59,45      |
| 30/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 74,49      |
| 30/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 192,36     |
| 30/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 31,14      |
| 30/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 117,39     |
| 30/01/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 494,02     |
| 30/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1015332 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A         | 90,72      |
| 30/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 110585 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA   | 230,40     |
| 30/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 864,30     |
| 31/01/2019 | 2.1.1.08.010 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas.6/67                       | 305,79     |
| 31/01/2019 |              | 2.1.1.08.011  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas.6/67                       | 50,31      |
| 31/01/2019 |              | 1.1.1.02.001  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas.6/67                       | 312,77     |
| 31/01/2019 | 3.2.2.05.001 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas.6/67                       | 57,29      |
| 31/01/2019 | 2.1.1.08.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 04/09.                           | 332,07     |
| 31/01/2019 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 04/09.                           | 73,29      |
| 31/01/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 04/09.                           | 338,64     |
| 31/01/2019 |              | 2.1.1.08.002  | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 04/09.                           | 66,72      |
| 31/01/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 07/108.                            | 310,89     |
| 31/01/2019 | 2.1.1.08.012 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 07/108.                            | 300,21     |
| 31/01/2019 |              | 2.1.1.08.013  | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 07/108.                            | 32,41      |
| 31/01/2019 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 07/108.                            | 43,09      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 209.870,64 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 209.870,64 |
| 31/01/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.2.03.006  | CFE Nota Fi 110585 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 230,40     |
| 31/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 76,63      |
| 31/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 252,60     |
| 31/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 263,72     |
| 31/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 266,96     |
| 31/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 108,44     |
| 31/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 246,80     |
| 31/01/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 194,61     |
| 31/01/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,46       |
| 31/01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 349,00     |
| 31/01/2019 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ITAGUAÇU   | 6,00       |
| 31/01/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ENTREPOSTO   | 20,00      |
| 31/01/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CAFE SERRANO   | 29,00      |
| 31/01/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ENTREPOSTO   | 20,00      |
| 31/01/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SAO MIGUEL   | 20,00      |
| 31/01/2019 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 01/2019                    | 1.756,34   |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 01/2019                              | 2.617,73   |
| 31/01/2019 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 01/2019                              | 1,40       |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 01/2019                                    | 2.000,16   |
| 31/01/2019 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 01/2019                         | 0,16       |
| 31/01/2019 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 01/2019                                     | 209,32     |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 01/2019                                     | 209,32     |
| 31/01/2019 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 01/2019                                     | 220,00     |
| 31/01/2019 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.06.001  | Ref Descontos de Folha do mês                                      | 476,01     |
| 31/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 4.1.5.01.006  | CFE Nota Fi 17795 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 51,70      |
| 31/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 17791 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 283,80     |
| 31/01/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 9208 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 155,40     |
| 31/01/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 870,35     |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês  | 291,37     |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 01/2019                          | 23,31      |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 01/2019                             | 218,04     |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                             | 17,44      |
| 31/01/2019 | 1.1.1.03.001 | 4.1.3.01.001  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.   | 1,45       |
| 31/01/2019 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.03.001  | IOF  | 0,63       |
| 31/01/2019 | 3.2.2.05.012 | 1.1.1.03.001  | IR SOBRE APLICAÇÃO   | 0,12       |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 221.362,31 |
| 01/02/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 13643 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 227,04     |
| 01/02/2019 | 2.1.3.01.061 | 1.1.1.02.001  | CFE NF Cont 21402680 CELESC DISTRIBUICAO S.A                       | 1.485,28   |
| 01/02/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1753- DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                       | 186,00     |
| 01/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 980,00     |
| 01/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 101,78     |
| 01/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 58,69      |
| 01/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 219,68     |
| 01/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 186,06     |
| 01/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 125,48     |
| 01/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 134,11     |
| 01/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 677,54     |
| 01/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 224,98     |
| 01/02/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 800,00     |
| 01/02/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00      |
| 01/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 13868 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 239,78     |
| 01/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.000,20   |
| 02/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1023478 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 27,00      |
| 02/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1023478 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 113,40     |
| 02/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.256,45   |
| 03/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.362,25   |
| 04/02/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 13760 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 239,78     |
| 04/02/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 17769 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 631,20     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 12.286,70  |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 12.286,70 |
| 04/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 5,04      |
| 04/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 41,80     |
| 04/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 248,15    |
| 04/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 543,28    |
| 04/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 156,30    |
| 04/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 96,67     |
| 04/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 219,77    |
| 04/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 950,00    |
| 04/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 400,00    |
| 04/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 105,96    |
| 04/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 261,82    |
| 04/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 556,65    |
| 04/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 210,28    |
| 04/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 20,40     |
| 04/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 107,08    |
| 04/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 204,13    |
| 04/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 239,03    |
| 04/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 467,86    |
| 04/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 112,63    |
| 04/02/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 109914 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA    | 172,80    |
| 04/02/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 550,00    |
| 04/02/2019 | 3.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BRASPRESS TRANSPORTES                                       | 449,87    |
| 04/02/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 10,00     |
| 04/02/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação  | 2.893,20  |
| 04/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2162423 GXS Empreendimentos Turísticos Ltda               | 990,00    |
| 04/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2162437 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                  | 845,00    |
| 04/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 695,05    |
| 05/02/2019 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 10910765- AEMFLO e CDL - SJ                               | 473,93    |
| 05/02/2019 | 2.1.3.01.070 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 9208 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                | 155,40    |
| 05/02/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 01/2019 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA | 1.217,00  |
| 05/02/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 01/2019 EDER QUADROS DA SILVEIRA        | 714,00    |
| 05/02/2019 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 01/2019                                       | 1.780,00  |
| 05/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 91,36     |
| 05/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 2,89      |
| 05/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 317,85    |
| 05/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 242,93    |
| 05/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 751,56    |
| 05/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 94,53     |
| 05/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 787,45    |
| 05/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 233,12    |
| 05/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 375,19    |
| 05/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 15,26     |
| 05/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 37,12     |
| 05/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 4,25      |
| 05/02/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 250,00    |
| 05/02/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 1.100,00  |
| 05/02/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 12,66     |
| 05/02/2019 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ASSOCIACAO EMPR R METROP FPOLI                              | 469,11    |
| 05/02/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DISTRIBAL   | 201,96    |
| 05/02/2019 | 3.2.2.04.022 | 1.1.1.02.001  | Pagamento WYSE SISTEMAS INFORMATICA LTDA                              | 278,37    |
| 05/02/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 10,00     |
| 05/02/2019 | 2.1.6.06.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. pagamento de pensão alimentícia                                  | 476,01    |
| 05/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 17875 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                   | 631,20    |
| 05/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 595,00    |
| 06/02/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1015332 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                         | 90,72     |
| 06/02/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 17791 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                   | 283,80    |
| 06/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 27,40     |
| 06/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 17,56     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 35.577,10 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 35.577,10 |
| 06/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 28,78     |
| 06/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 96,85     |
| 06/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 123,08    |
| 06/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 34,33     |
| 06/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 102,09    |
| 06/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 14,10     |
| 06/02/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento FORT ATACADISTA  | 69,67     |
| 06/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 111352 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 105,61    |
| 06/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 760,40    |
| 07/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 594,00    |
| 07/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 158,12    |
| 07/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 9,39      |
| 07/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 155,04    |
| 07/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 750,00    |
| 07/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 76,80     |
| 07/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 134,18    |
| 07/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 37,74     |
| 07/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 8,70      |
| 07/02/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 850,00    |
| 07/02/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADO                                      | 201,12    |
| 07/02/2019 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 01/2019                              | 209,32    |
| 07/02/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 663,53    |
| 07/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 17902 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 284,90    |
| 07/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 9266 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 155,40    |
| 07/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 658,95    |
| 08/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 26,80     |
| 08/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 17,60     |
| 08/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 118,43    |
| 08/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 228,31    |
| 08/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 160,22    |
| 08/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 31,14     |
| 08/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 39,10     |
| 08/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 133,58    |
| 08/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 14,18     |
| 08/02/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 680,00    |
| 08/02/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADO                                      | 79,36     |
| 08/02/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00     |
| 08/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1039057 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 11,94     |
| 08/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1039057 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 72,84     |
| 08/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 627,45    |
| 08/02/2019 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                          | 12.136,90 |
| 09/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.387,20  |
| 10/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.566,95  |
| 11/02/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 13868 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 239,78    |
| 11/02/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 17875 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 631,20    |
| 11/02/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1023478 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 140,40    |
| 11/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 176,65    |
| 11/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 48,50     |
| 11/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 241,41    |
| 11/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 281,32    |
| 11/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 31,63     |
| 11/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 23,94     |
| 11/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 950,00    |
| 11/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 350,00    |
| 11/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 95,54     |
| 11/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 323,23    |
| 11/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 366,63    |
| 11/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 158,00    |

TRANSPORTE

63.259,43

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 63.259,43 |
| 11/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 73,61     |
| 11/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 86,06     |
| 11/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 153,57    |
| 11/02/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADO                                      | 45,05     |
| 11/02/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO SÃO CRISTOVÃO                                      | 9,00      |
| 11/02/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CENTAURO   | 99,99     |
| 11/02/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento JOSE MARTINS   | 100,00    |
| 11/02/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POUSSADA CAMINHO   | 265,70    |
| 11/02/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 1.082,87  |
| 11/02/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 679,86    |
| 11/02/2019 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ODONTOPREV   | 66,24     |
| 11/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 13990 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 231,90    |
| 11/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 899,50    |
| 12/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 190,35    |
| 12/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 572,03    |
| 12/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 236,40    |
| 12/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 740,92    |
| 12/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 111,91    |
| 12/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 49,28     |
| 12/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 14,80     |
| 12/02/2019 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento COND. MAX VILLAGE  | 513,73    |
| 12/02/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 1.476,05  |
| 12/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 74,09     |
| 12/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 17985 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 631,20    |
| 12/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 522,40    |
| 13/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 92,15     |
| 13/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 30,14     |
| 13/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 86,35     |
| 13/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 160,76    |
| 13/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 178,24    |
| 13/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 24,90     |
| 13/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 162,30    |
| 13/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 771,39    |
| 13/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 494,05    |
| 13/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 6,47      |
| 13/02/2019 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CAESC CONTABILIDADE                                      | 801,22    |
| 13/02/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 300,00    |
| 13/02/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 700,00    |
| 13/02/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADO                                      | 185,53    |
| 13/02/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00     |
| 13/02/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00     |
| 13/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1046004 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 24,00     |
| 13/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1046004 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 91,70     |
| 13/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 112049 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 150,41    |
| 13/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2182244 KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME   | 220,00    |
| 13/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2182241 MISTURA CAFÉ                                   | 275,00    |
| 13/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 630,90    |
| 14/02/2019 | 2.1.3.01.070 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 9266 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 155,40    |
| 14/02/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 17902 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 290,68    |
| 14/02/2019 | 2.1.3.01.066 |               | CFE Nota Fi 17902 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 284,90    |
| 14/02/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 17902 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 5,78      |
| 14/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 835,20    |
| 14/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 133,18    |
| 14/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 123,52    |
| 14/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 123,28    |
| 14/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 97,19     |
| 14/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 71,50     |
| 14/02/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 4,22      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 79.716,30 |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 79.716,30  |
| 14/02/2019 | 3.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDAS                             | 104,29     |
| 14/02/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SANTO GRÃO   | 328,29     |
| 14/02/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 500,99     |
| 14/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 9323 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 102,60     |
| 14/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.082  | CFE Nota Fi 1825840 BAIÁ NORTE PRODUTOS P RESTAURANTES LTDA        | 366,85     |
| 14/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.082  | CFE Nota Fi 1825840 BAIÁ NORTE PRODUTOS P RESTAURANTES LTDA        | 9,59       |
| 14/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 990,90     |
| 15/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 72,09      |
| 15/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 10,71      |
| 15/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 32,54      |
| 15/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 60,87      |
| 15/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 147,84     |
| 15/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 229,76     |
| 15/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 26,89      |
| 15/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 110,40     |
| 15/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.651,85   |
| 15/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,64      |
| 15/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 70,73      |
| 15/02/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento coopfam  | 900,00     |
| 15/02/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ASTORIA  | 709,83     |
| 15/02/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ONE GLASS  | 376,70     |
| 15/02/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADO                                      | 134,79     |
| 15/02/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento VOX COM DE AUTO  | 295,00     |
| 15/02/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00      |
| 15/02/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 14085 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 227,04     |
| 15/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 14085 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 227,04     |
| 15/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.098  | CFE Nota Fi 1635051 TAF DISTRIBUIDORA LTDA                         | 276,50     |
| 15/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 984,95     |
| 16/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.146,80   |
| 17/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.139,65   |
| 18/02/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 111352 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 105,61     |
| 18/02/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 17985 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 631,20     |
| 18/02/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1039057 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 84,78      |
| 18/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 47,59      |
| 18/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 134,67     |
| 18/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 250,15     |
| 18/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 500,76     |
| 18/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 93,07      |
| 18/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 79,81      |
| 18/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 167,30     |
| 18/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 342,46     |
| 18/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 593,33     |
| 18/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 650,20     |
| 18/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 100,96     |
| 18/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 37,56      |
| 18/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,40      |
| 18/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 100,45     |
| 18/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 240,17     |
| 18/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 23,16      |
| 18/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 18,48      |
| 18/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,02      |
| 18/02/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADO                                      | 277,00     |
| 18/02/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento JACKSON CANDIDO DA SILVA                                 | 750,00     |
| 18/02/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 1.554,95   |
| 18/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 450,75     |
| 19/02/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 13990 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 231,90     |
| 19/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 51,20      |
| 19/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 4,23       |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 100.519,59 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 100.519,59 |
| 19/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 765,94     |
| 19/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 59,20      |
| 19/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 979,07     |
| 19/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 157,95     |
| 19/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 48,30      |
| 19/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 43,91      |
| 19/02/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 4,22       |
| 19/02/2019 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento OSITELECOM   | 112,00     |
| 19/02/2019 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001  | Pagamento TOTAL PACK   | 101,81     |
| 19/02/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 1.659,87   |
| 19/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 18085 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 702,10     |
| 19/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.085  | CFE Nota Fi 56503 FLAVORS COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA              | 881,28     |
| 19/02/2019 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.100  | CFE Conheci 214012 G1 ALTERNATIVA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA     | 90,91      |
| 19/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 507,85     |
| 20/02/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1046004 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 115,70     |
| 20/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 845,00     |
| 20/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 100,72     |
| 20/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,48      |
| 20/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 176,50     |
| 20/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 1.000,00   |
| 20/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 1.050,00   |
| 20/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes  | 145,08     |
| 20/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 80,87      |
| 20/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 59,22      |
| 20/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.079,18   |
| 20/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 357,39     |
| 20/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,15      |
| 20/02/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento LEONARDO GENEROSO  | 2.328,00   |
| 20/02/2019 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento NET SERVIÇOS   | 106,39     |
| 20/02/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS                                     | 171,84     |
| 20/02/2019 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 01/2019                              | 429,32     |
| 20/02/2019 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.02.001  | Pagamento de SIMPLESN do período 01/2019                           | 1.756,34   |
| 20/02/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00      |
| 20/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1061195 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 23,88      |
| 20/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1061195 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 113,40     |
| 20/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 112688 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 108,00     |
| 20/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 281,00     |
| 21/02/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1885- DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                       | 146,00     |
| 21/02/2019 |              | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 3391 - BENDITO GRÃO                                    | 270,48     |
| 21/02/2019 | 2.1.3.01.056 |               | Ref Doc. nº 3391 - BENDITO GRÃO                                    | 265,00     |
| 21/02/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 3391 - BENDITO GRÃO                                    | 5,30       |
| 21/02/2019 | 3.2.2.05.005 |               | Ref Doc. nº 3391 - BENDITO GRÃO                                    | 0,18       |
| 21/02/2019 | 2.1.3.01.070 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 9323 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 102,60     |
| 21/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 36,34      |
| 21/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 9,74       |
| 21/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 52,59      |
| 21/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 70,86      |
| 21/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 133,88     |
| 21/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 53,78      |
| 21/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 22,40      |
| 21/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 306,18     |
| 21/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 484,60     |
| 21/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 13,23      |
| 21/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 4,16       |
| 21/02/2019 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CAESC CONTABILIDADE                                      | 760,59     |
| 21/02/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADO                                      | 78,57      |
| 21/02/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO NIENKOTTER   | 100,00     |
| 21/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 18118 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 292,40     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 120.204,34 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 120.204,34 |
| 21/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 14166 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 231,90     |
| 21/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 757,00     |
| 22/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 189,57     |
| 22/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 9,74       |
| 22/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 31,54      |
| 22/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 163,66     |
| 22/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 35,87      |
| 22/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 61,45      |
| 22/02/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 321,99     |
| 22/02/2019 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CELESC DISTRIBUIÇÃO                                      | 169,84     |
| 22/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 797,20     |
| 23/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.394,30   |
| 24/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.057,50   |
| 25/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 3,29       |
| 25/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 72,40      |
| 25/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 238,15     |
| 25/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 283,91     |
| 25/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 69,88      |
| 25/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 49,30      |
| 25/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 62,28      |
| 25/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 780,00     |
| 25/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 165,16     |
| 25/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 352,23     |
| 25/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 527,59     |
| 25/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 109,44     |
| 25/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 83,60      |
| 25/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 67,73      |
| 25/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 97,85      |
| 25/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 224,91     |
| 25/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 18,49      |
| 25/02/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTRO GARDEN  | 56,45      |
| 25/02/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO VITORIA  | 134,99     |
| 25/02/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento COOPERVIL  | 11,75      |
| 25/02/2019 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001  | Pagamento INDIGO ESTACIONAMENTO                                    | 7,00       |
| 25/02/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO SALMORIA   | 102,00     |
| 25/02/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento FORMULA CRISTAL  | 29,50      |
| 25/02/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 2.864,52   |
| 25/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 508,85     |
| 26/02/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 112049 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 154,16     |
| 26/02/2019 | 2.1.3.01.005 |               | CFE Nota Fi 112049 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 150,41     |
| 26/02/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 112049 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 3,75       |
| 26/02/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 18085 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 716,37     |
| 26/02/2019 | 2.1.3.01.066 |               | CFE Nota Fi 18085 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 702,10     |
| 26/02/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 18085 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 14,27      |
| 26/02/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref a Férias do mês EDER QUADROS DA SILVEIRA                       | 1.611,60   |
| 26/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 275,00     |
| 26/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 113,55     |
| 26/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 583,82     |
| 26/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 380,00     |
| 26/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 35,00      |
| 26/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 47,50      |
| 26/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 824,65     |
| 26/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 93,88      |
| 26/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 45,51      |
| 26/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 598,33     |
| 26/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.476,12   |
| 26/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 501,01     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 141.674,20 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 141.674,20 |
| 26/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.554,98   |
| 26/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.659,90   |
| 26/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 321,99     |
| 26/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 40,51      |
| 26/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 44,85      |
| 26/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 43,45      |
| 26/02/2019 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento COND SHOPPING 02/2019  | 7.505,69   |
| 26/02/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DELISHOP   | 263,83     |
| 26/02/2019 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 02/2019   | 140,13     |
| 26/02/2019 | 2.1.5.03.001 | 2.1.5.01.001  | Ref a Férias do mês 02/2019  | 1.751,73   |
| 26/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 18170 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                    | 631,20     |
| 26/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2209465 KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME       | 275,00     |
| 26/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 1.393,20   |
| 27/02/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 18118 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                    | 292,40     |
| 27/02/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1061195 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                          | 137,28     |
| 27/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 284,34     |
| 27/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 8,92       |
| 27/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 44,87      |
| 27/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 117,01     |
| 27/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 212,57     |
| 27/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 136,35     |
| 27/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 18,87      |
| 27/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 36,60      |
| 27/02/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 4,22       |
| 27/02/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 425,63     |
| 27/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 113362 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA     | 108,00     |
| 27/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 798,80     |
| 28/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 84,79      |
| 28/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 7,51       |
| 28/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 239,58     |
| 28/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 146,24     |
| 28/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 120,63     |
| 28/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 68,58      |
| 28/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 2.824,02   |
| 28/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 425,63     |
| 28/02/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 80,44      |
| 28/02/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 2.000,00   |
| 28/02/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BRADESCO   | 159,23     |
| 28/02/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PRESTO   | 232,93     |
| 28/02/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 1.530,62   |
| 28/02/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 72,00      |
| 28/02/2019 | 2.1.1.08.010 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 7/67                        | 268,67     |
| 28/02/2019 |              | 2.1.1.08.011  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 7/67                        | 50,31      |
| 28/02/2019 |              | 1.1.1.02.001  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 7/67                        | 314,40     |
| 28/02/2019 | 3.2.2.05.001 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 7/67                        | 96,04      |
| 28/02/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 08/108.                              | 312,51     |
| 28/02/2019 | 2.1.1.08.012 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 08/108.                              | 272,77     |
| 28/02/2019 |              | 2.1.1.08.013  | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 08/108.                              | 32,41      |
| 28/02/2019 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 08/108.                              | 15,58      |
| 28/02/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 01/108.                              | 56,57      |
| 28/02/2019 | 2.1.1.08.004 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 004 | 503,60     |
| 28/02/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 004 | 12,69      |
| 28/02/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 004 | 516,29     |
| 28/02/2019 |              | 2.1.1.08.006  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 004 | 58,29      |
| 28/02/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 004 | 58,29      |
| 28/02/2019 | 3.2.2.05.001 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 004 | 108,03     |
| 28/02/2019 |              | 2.1.1.08.007  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 004 | 108,03     |
| 28/02/2019 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 02/2019                        | 1.444,97   |

TRANSPORTE

172.148,17

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 172.148,17 |
| 28/02/2019 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2019                                 | 3.868,71   |
| 28/02/2019 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 02/2019                                 | 1,22       |
| 28/02/2019 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 02/2019                                       | 2.000,16   |
| 28/02/2019 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 02/2019                            | 0,16       |
| 28/02/2019 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 02/2019  | 309,35     |
| 28/02/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 02/2019  | 309,35     |
| 28/02/2019 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 02/2019  | 220,00     |
| 28/02/2019 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.06.001  | Ref Descontos de Folha do mês   | 460,14     |
| 28/02/2019 | 2.1.5.03.005 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 02/2019  | 4,67       |
| 28/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 9452 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                | 102,60     |
| 28/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.035  | CFE Nota Fi 3101 MEC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA    | 340,00     |
| 28/02/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 14321 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                            | 231,90     |
| 28/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2217468 nicole nagildo eireli                             | 240,00     |
| 28/02/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 913,50     |
| 28/02/2019 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês   | 434,40     |
| 28/02/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 02/2019                             | 34,73      |
| 28/02/2019 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 02/2019                                | 325,83     |
| 28/02/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                                | 26,06      |
| 28/02/2019 | 1.1.1.03.001 | 4.1.3.01.001  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.  | 1,21       |
| 28/02/2019 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.03.001  | IOF   | 0,74       |
| 28/02/2019 | 3.2.2.05.012 | 1.1.1.03.001  | IR SOBRE APLICAÇÃO  | 0,06       |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS  | 181.972,96 |
| 01/03/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 14166 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                            | 231,90     |
| 01/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 222,40     |
| 01/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 102,33     |
| 01/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 9,39       |
| 01/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 106,73     |
| 01/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 200,78     |
| 01/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 248,64     |
| 01/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 11,79      |
| 01/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 47,25      |
| 01/03/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CAFE EDITORA  | 115,64     |
| 01/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 525,60     |
| 01/03/2019 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CASA DAS EMBALAGENS   | 28,50      |
| 01/03/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO ECO GNV   | 100,00     |
| 01/03/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CASARÃO FESTA   | 5,99       |
| 01/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 667,60     |
| 02/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1084823 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A          | 35,82      |
| 02/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1084823 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A          | 79,15      |
| 02/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1084823 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A          | 91,20      |
| 02/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.494,00   |
| 03/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 824,90     |
| 04/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.430,60   |
| 05/03/2019 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 02/2019                                       | 1.780,00   |
| 05/03/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2019 DANIEL JUREMAR DA ROSA LIMA     | 1.191,00   |
| 05/03/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2019 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA | 1.217,00   |
| 05/03/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2019 EDER QUADROS DA SILVEIRA        | 690,00     |
| 05/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 18274 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                   | 690,60     |
| 05/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.379,76   |
| 06/03/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1635051 TAF DISTRIBUIDORA LTDA                            | 284,30     |
| 06/03/2019 | 2.1.3.01.098 |               | CFE Nota Fi 1635051 TAF DISTRIBUIDORA LTDA                            | 276,50     |
| 06/03/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 1635051 TAF DISTRIBUIDORA LTDA                            | 7,80       |
| 06/03/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 112688 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA    | 108,00     |
| 06/03/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 18170 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                   | 631,20     |
| 06/03/2019 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 10920171- AEMFLO e CDL - SJ                               | 572,73     |
| 06/03/2019 | 2.1.3.01.082 |               | CFE Nota Fi 1825840 BAIA NORTE PROD REST LTDA                         | 376,44     |
| 06/03/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1825840 BAIA NORTE PROD REST LTDA                         | 349,94     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 16.135,48  |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor            |
|------------|--------------|---------------|--|------------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 16.135,48        |
| 06/03/2019 |              | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 1825840 BAIÁ NORTE PROD REST LTDA                      | 26,50            |
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 525,60           |
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 163,93           |
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 224,92           |
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 239,54           |
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 252,63           |
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 278,47           |
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 29,22            |
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 187,77           |
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 189,96           |
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 700,00           |
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 63,70            |
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 195,59           |
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 293,48           |
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 330,03           |
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 472,77           |
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 127,38           |
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 75,49            |
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 17,70            |
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 96,54            |
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 112,87           |
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 129,92           |
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 130,48           |
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 42,07            |
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 16,32            |
| 06/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 119,00           |
| 06/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 800,00           |
| 06/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 131,30           |
| 06/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 86,34            |
| 06/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 133,20           |
| 06/03/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00            |
| 06/03/2019 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001  | Pagamento IOF  | 4,38             |
| 06/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 140,49           |
| 06/03/2019 | 2.1.3.01.097 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 17698201 ANA MARIA CAGNANI LEITE                       | 400,00           |
| 06/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 113867 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 129,90           |
| 06/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 14359 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 227,04           |
| 06/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2227383 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA               | 780,00           |
| 06/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2227395 MISTURA CAFÉ                                   | 275,00           |
| 06/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 614,20           |
| 07/03/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 9452 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 205,20           |
| 07/03/2019 | 2.1.3.01.070 |               | CFE Nota Fi 9452 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 102,60           |
| 07/03/2019 | 3.2.2.04.009 |               | CFE Nota Fi 9452 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 102,60           |
| 07/03/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1989- DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                       | 146,00           |
| 07/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 990,00           |
| 07/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 214,44           |
| 07/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 24,35            |
| 07/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 191,25           |
| 07/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 16,98            |
| 07/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 511,42           |
| 07/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 60,03            |
| 07/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.244,96         |
| 07/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 65,39            |
| 07/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 21,69            |
| 07/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 7,86             |
| 07/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 900,00           |
| 07/03/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,44             |
| 07/03/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento bendito grão   | 265,00           |
| 07/03/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS                                     | 196,73           |
|            |              |               | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>30.184,15</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 30.184,15 |
| 07/03/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento MARQUINHOS COMBUSTIVEIS                                  | 107,00    |
| 07/03/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento LOJAS AMERICANAS   | 7,99      |
| 07/03/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento LOJAS AMERICANAS   | 100,27    |
| 07/03/2019 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2019                              | 314,02    |
| 07/03/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00     |
| 07/03/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 554,20    |
| 07/03/2019 | 2.1.6.06.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. pagamento de pensão alimentícia                               | 460,14    |
| 07/03/2019 | 2.1.3.01.056 |               | Ref Doc. nº 3391 - BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                    | 55,00     |
| 07/03/2019 | 3.2.2.04.009 |               | Ref Doc. nº 3391 - BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                    | 210,00    |
| 07/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 9504 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 130,40    |
| 07/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.064  | CFE Nota Fi 3851 M.A. PAZINATTO ME                                 | 105,97    |
| 07/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2230671 KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME   | 220,00    |
| 07/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 512,65    |
| 08/03/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 113362 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 108,00    |
| 08/03/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 14321 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 231,90    |
| 08/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 55,97     |
| 08/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 46,30     |
| 08/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 47,89     |
| 08/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 151,69    |
| 08/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 194,78    |
| 08/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 113,71    |
| 08/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 21,90     |
| 08/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 12,06     |
| 08/03/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 4,22      |
| 08/03/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento LEANDRO KECHINSKE  | 158,75    |
| 08/03/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento FLUSS HAUS   | 114,00    |
| 08/03/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SUPRAMAIS  | 27,43     |
| 08/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.098  | CFE Nota Fi 1646958 TAF DISTRIBUIDORA LTDA                         | 245,10    |
| 08/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.084,85  |
| 08/03/2019 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                          | 12.136,90 |
| 09/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.506,94  |
| 10/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 3.055,38  |
| 11/03/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 18274 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 690,60    |
| 11/03/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1084823 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 206,17    |
| 11/03/2019 | 2.1.3.01.100 | 1.1.1.02.001  | CFE Conheci 214012 G1 ALTERNATIVA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA     | 90,91     |
| 11/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 275,00    |
| 11/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 54,13     |
| 11/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 109,64    |
| 11/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 331,05    |
| 11/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 505,73    |
| 11/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 33,51     |
| 11/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 22,65     |
| 11/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 34,39     |
| 11/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 109,67    |
| 11/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 1.100,00  |
| 11/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 493,21    |
| 11/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 759,82    |
| 11/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 763,15    |
| 11/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 108,28    |
| 11/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 108,71    |
| 11/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 132,88    |
| 11/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 149,59    |
| 11/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 16,12     |
| 11/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 19,45     |
| 11/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 679,86    |
| 11/03/2019 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ODONTOPREV   | 66,24     |
| 11/03/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CARTÃO   | 215,00    |
| 11/03/2019 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento COND MAX VILLAGE   | 450,11    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 60.815,43 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 60.815,43 |
| 11/03/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento HAVAN  | 146,24    |
| 11/03/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento TOP NACIONAL   | 101,83    |
| 11/03/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento REFRISUL   | 75,30     |
| 11/03/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO GNV  | 100,00    |
| 11/03/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 2.304,72  |
| 11/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 589,60    |
| 12/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 70,20     |
| 12/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 972,81    |
| 12/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 50,15     |
| 12/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.231,08  |
| 12/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 92,90     |
| 12/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 23,40     |
| 12/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 45,78     |
| 12/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 188,00    |
| 12/03/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00     |
| 12/03/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 2.288,32  |
| 12/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 18381 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 690,60    |
| 12/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 14462 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 222,18    |
| 12/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 753,20    |
| 13/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 139,79    |
| 13/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 57,09     |
| 13/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 74,17     |
| 13/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.280,00  |
| 13/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 340,62    |
| 13/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 200,57    |
| 13/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 41,52     |
| 13/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 96,22     |
| 13/03/2019 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CAESC CONTABILIDADE                                      | 801,22    |
| 13/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 108,99    |
| 13/03/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento HIPPO SUPERMERCADOS                                      | 96,53     |
| 13/03/2019 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento GEPETTO EMBALAGENS                                       | 104,60    |
| 13/03/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 1.118,64  |
| 13/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1104697 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 71,76     |
| 13/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1104697 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 99,72     |
| 13/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 114596 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 183,30    |
| 13/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 702,40    |
| 14/03/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 18448 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 287,50    |
| 14/03/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 14359 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 227,04    |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 120,78    |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 18,78     |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 74,54     |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 38,00     |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 80,21     |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 68,31     |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.476,26  |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 542,15    |
| 14/03/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento VIVA LIVRE   | 233,00    |
| 14/03/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DELISHOP   | 325,40    |
| 14/03/2019 | 3.2.2.04.022 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SISTEMA COLIBRI  | 283,32    |
| 14/03/2019 | 3.2.2.04.022 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ARTE DIGITAL LTDA  | 525,60    |
| 14/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 700,00    |
| 14/03/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS                                     | 104,67    |
| 14/03/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00     |
| 14/03/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00     |
| 14/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 18448 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 287,50    |
| 14/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 9579 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 130,40    |
| 14/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 711,70    |
| 15/03/2019 | 2.1.3.01.098 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1646958 TAF DISTRIBUIDORA LTDA                         | 245,10    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 82.789,14 |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 82.789,14  |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 169,20     |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 196,41     |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 142,65     |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 191,18     |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 8,49       |
| 15/03/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ASTORIA  | 709,83     |
| 15/03/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento vox  | 1.088,39   |
| 15/03/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PAO E PROSA  | 17,55      |
| 15/03/2019 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001  | Pagamento FLORIPA PARK   | 6,00       |
| 15/03/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PLUMAS E PAETES  | 61,50      |
| 15/03/2019 | 3.2.2.04.011 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CENTROCOPIAS   | 525,60     |
| 15/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 312,55     |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 52,20      |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 828,48     |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.471,44   |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 6,47       |
| 15/03/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO GNV  | 100,00     |
| 15/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 953,79     |
| 16/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.030  | CFE Nota Fi 9099 LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA      | 399,50     |
| 16/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.341,95   |
| 17/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.578,05   |
| 18/03/2019 | 2.1.3.01.064 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 3851 M.A. PAZINATTO ME                                 | 105,97     |
| 18/03/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 113867 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 129,90     |
| 18/03/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 18381 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 690,60     |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 155,71     |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 395,19     |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 417,77     |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 5,84       |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 60,34      |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 30,20      |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 71,83      |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 1.300,00   |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 750,00     |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 124,85     |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 463,99     |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 694,69     |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 204,44     |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 236,34     |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 246,26     |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 294,40     |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 7,58       |
| 18/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 104,90     |
| 18/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 1.600,00   |
| 18/03/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANGELONI SUPER   | 24,36      |
| 18/03/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANGELONI SUPER   | 171,84     |
| 18/03/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento COBASI   | 213,80     |
| 18/03/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADO                                      | 114,78     |
| 18/03/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00      |
| 18/03/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 2.005,78   |
| 18/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 490,00     |
| 19/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 18510 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 687,00     |
| 19/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 14581 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 231,90     |
| 19/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 708,85     |
| 20/03/2019 | 2.1.3.01.085 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 56503 FLAVORS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 881,28     |
| 20/03/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 2099 - DELISJOP ALIMENTOS LTDA ME                      | 112,00     |
| 20/03/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1104697 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 171,48     |
| 20/03/2019 | 4.1.5.01.006 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 1119628 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 11,34      |
| 20/03/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 14462 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 222,18     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 109.097,76 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 109.097,76 |
| 20/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 98,87      |
| 20/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 194,68     |
| 20/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 17,45      |
| 20/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 62,23      |
| 20/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 901,09     |
| 20/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 137,93     |
| 20/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 170,72     |
| 20/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 58,86      |
| 20/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 1.092,42   |
| 20/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 71,99      |
| 20/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 49,67      |
| 20/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 816,91     |
| 20/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 641,95     |
| 20/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,94      |
| 20/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 24,41      |
| 20/03/2019 | 3.2.2.03.007 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PREFEITURA DE SÃO JOSE                                   | 499,95     |
| 20/03/2019 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento NET SERVIÇOS   | 106,39     |
| 20/03/2019 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento MERCADO DAS EMBALAGENS                                   | 159,85     |
| 20/03/2019 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 02/2019                              | 534,02     |
| 20/03/2019 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.02.001  | Pagamento de SIMPLESN do período 02/2019                           | 1.444,97   |
| 20/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 94,00      |
| 20/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 126,00     |
| 20/03/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | AUTO POSTO LUGAES EI   | 206,19     |
| 20/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1119627 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 23,88      |
| 20/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1119627 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 113,40     |
| 20/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 4.1.5.01.006  | CFE Nota Fi 1119628 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 11,34      |
| 20/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 115256 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 122,20     |
| 20/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 613,20     |
| 21/03/2019 | 2.1.3.01.070 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 9579 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 130,40     |
| 21/03/2019 | 2.1.3.01.035 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 3101 MINAS ESTATE COFFEE - MATRIZ                      | 340,00     |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 780,00     |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 125,57     |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 37,08      |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 43,80      |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 249,49     |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 225,14     |
| 21/03/2019 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CAESC CONTABILIDADE                                      | 760,59     |
| 21/03/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 230,09     |
| 21/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.099  | CFE Nota Fi 9225 Ibs Comercio de Maquinas Eireli - Epp             | 80,00      |
| 21/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 9641 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 130,40     |
| 21/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 509,90     |
| 22/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 104,56     |
| 22/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,21      |
| 22/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 58,81      |
| 22/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 116,47     |
| 22/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 132,92     |
| 22/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 53,09      |
| 22/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 161,00     |
| 22/03/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento MERCADO LUCIANA  | 47,80      |
| 22/03/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 269,26     |
| 22/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 14652 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 227,04     |
| 22/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 795,14     |
| 23/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.324,64   |
| 24/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.417,70   |
| 25/03/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 114596 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 183,30     |
| 25/03/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 18510 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 687,00     |
| 25/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 42,02      |
| 25/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 369,66     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 128.150,35 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 128.150,35 |
| 25/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 528,02     |
| 25/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 9,20       |
| 25/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 22,88      |
| 25/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 67,18      |
| 25/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 900,00     |
| 25/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 143,48     |
| 25/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 800,00     |
| 25/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 205,91     |
| 25/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 218,90     |
| 25/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 684,98     |
| 25/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 85,68      |
| 25/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 35,50      |
| 25/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 60,73      |
| 25/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 64,61      |
| 25/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 112,00     |
| 25/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 4,98       |
| 25/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 100,00     |
| 25/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 24,50      |
| 25/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 1.350,11   |
| 25/03/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 1.776,86   |
| 25/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2272120 MISTURA CAFÉ                                   | 275,00     |
| 25/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2272123 KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME   | 330,00     |
| 25/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 415,60     |
| 26/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 16,43      |
| 26/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 836,28     |
| 26/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 79,57      |
| 26/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 811,28     |
| 26/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 59,45      |
| 26/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 50,06      |
| 26/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,02      |
| 26/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 5,55       |
| 26/03/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,44       |
| 26/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 15,50      |
| 26/03/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 1.905,99   |
| 26/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 59,29      |
| 26/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 18611 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 738,70     |
| 26/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 807,45     |
| 27/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 114,53     |
| 27/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 294,73     |
| 27/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 79,45      |
| 27/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 220,76     |
| 27/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 71,67      |
| 27/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 21,00      |
| 27/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 476,73     |
| 27/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 135,16     |
| 27/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 0,01       |
| 27/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 26,36      |
| 27/03/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1061195 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 137,28     |
| 27/03/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 14581 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 231,90     |
| 27/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 800,00     |
| 27/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 261,22     |
| 27/03/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,00      |
| 27/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 115895 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 105,19     |
| 27/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 672,40     |
| 28/03/2019 | 2.1.3.01.070 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 9641 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 130,40     |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 370,00     |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 149,28     |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 53,54      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 146.134,09 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 146.134,09 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 102,70     |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 175,14     |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 8,49       |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 70,98      |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.870,68   |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 230,10     |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 269,27     |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.776,87   |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.906,00   |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 37,91      |
| 28/03/2019 | 3.2.2.02.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SHOPPING MARÇO   | 7.511,55   |
| 28/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 560,00     |
| 28/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 14741 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                             | 227,04     |
| 28/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 851,10     |
| 28/03/2019 | 1.1.1.03.001 | 4.1.3.01.001  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.   | 0,61       |
| 29/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 130,07     |
| 29/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 57,27      |
| 29/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 123,61     |
| 29/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 209,04     |
| 29/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 114,13     |
| 29/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 29,92      |
| 29/03/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 113,07     |
| 29/03/2019 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BRADESCO   | 159,23     |
| 29/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 47,48      |
| 29/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 176,38     |
| 29/03/2019 | 2.1.1.08.004 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 503,60     |
| 29/03/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 15,16      |
| 29/03/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 518,76     |
| 29/03/2019 |              | 2.1.1.08.006  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 64,18      |
| 29/03/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 64,18      |
| 29/03/2019 | 3.2.2.05.001 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 108,03     |
| 29/03/2019 |              | 2.1.1.08.007  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 108,03     |
| 29/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 518,75     |
| 29/03/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 188,49     |
| 29/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.098  | CFE Nota Fi 1660006 TAF DISTRIBUIDORA LTDA                             | 237,00     |
| 29/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 3276 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                          | 320,00     |
| 29/03/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 3276 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                          | 55,00      |
| 29/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 654,96     |
| 30/03/2019 | 2.1.6.06.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Pensão Alimentícia   | 15,87      |
| 30/03/2019 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2019                                  | 7.989,76   |
| 30/03/2019 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 03/2019                                  | 1,82       |
| 30/03/2019 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 03/2019  | 2.000,16   |
| 30/03/2019 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 03/2019                             | 0,16       |
| 30/03/2019 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 03/2019   | 788,95     |
| 30/03/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 03/2019   | 638,94     |
| 30/03/2019 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.008  | IRRF a Recolher do mês 03/2019   | 365,12     |
| 30/03/2019 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 03/2019   | 220,00     |
| 30/03/2019 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.06.001  | Ref Descontos de Folha do mês  | 15,87      |
| 30/03/2019 | 2.1.5.03.005 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 03/2019   | 135,46     |
| 30/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 2.113,39   |
| 30/03/2019 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês  | 6.309,24   |
| 30/03/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 03/2019                              | 504,74     |
| 30/03/2019 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 03/2019                                 | 1.361,06   |
| 30/03/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                                 | 108,88     |
| 31/03/2019 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 03/2019                        | 1.639,08   |
| 31/03/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 1.764,23   |
| 31/03/2019 | 3.2.2.05.012 | 1.1.1.03.001  | IR SOBRE APLICAÇÃO   | 0,01       |

TRANSPORTE

192.221,61

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor              |
|------------|--------------|---------------|--|--------------------|
| 31/03/2019 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.03.001  | TRANSPORTE<br>IOF  | 192.221,61<br>0,40 |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 192.222,01         |
| 01/04/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 115256 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 122,20             |
| 01/04/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 18611 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 738,70             |
| 01/04/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 14652 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 227,04             |
| 01/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 516,96             |
| 01/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 120,61             |
| 01/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 345,62             |
| 01/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 783,04             |
| 01/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 128,25             |
| 01/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 30,99              |
| 01/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 151,25             |
| 01/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 900,00             |
| 01/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 41,80              |
| 01/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 453,94             |
| 01/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 98,48              |
| 01/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 95,00              |
| 01/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 200,00             |
| 01/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 99,69              |
| 01/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 65,24              |
| 01/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 19,55              |
| 01/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 37,23              |
| 01/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 63,37              |
| 01/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 430,35             |
| 02/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 278,70             |
| 02/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 84,45              |
| 02/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 851,14             |
| 02/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 159,07             |
| 02/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 825,00             |
| 02/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 29,06              |
| 02/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 4,70               |
| 02/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 222,00             |
| 02/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 145,00             |
| 02/04/2019 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento JUROS  | 64,25              |
| 02/04/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15              |
| 02/04/2019 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001  | IOF  | 9,22               |
| 02/04/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | APLICAÇÃO  | 1.838,46           |
| 02/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 18715 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 731,50             |
| 02/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1146839 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 90,72              |
| 02/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1146839 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 91,20              |
| 02/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 560,60             |
| 03/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 145,00             |
| 03/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 102,86             |
| 03/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 92,96              |
| 03/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 103,00             |
| 03/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 106,36             |
| 03/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 20,29              |
| 03/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 5,55               |
| 03/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 34,13              |
| 03/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 600,00             |
| 03/04/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15              |
| 03/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 269641 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA              | 100,44             |
| 03/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 116521 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 105,19             |
| 03/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.082  | CFE Nota Fi 1873460 BIA NORTE PRODUTOS P RESTAURANTES LTDA         | 306,34             |
| 03/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.082  | CFE Nota Fi 1873460 BIA NORTE PRODUTOS P RESTAURANTES LTDA         | 9,59               |
| 03/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 508,00             |
| 04/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 85,65              |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 14.000,04          |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 14.000,04 |
| 04/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 56,67     |
| 04/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 108,89    |
| 04/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 101,22    |
| 04/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 165,14    |
| 04/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 129,02    |
| 04/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 37,20     |
| 04/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 223,25    |
| 04/04/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 386,14    |
| 04/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.069  | CFE Nota Fi 1996 CAFE EDITORA LTDA                                       | 119,00    |
| 04/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 14863 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                               | 230,06    |
| 04/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 430,16    |
| 05/04/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2019 DANIEL JUREMAR DA ROSA LIMA        | 1.428,00  |
| 05/04/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2019 ANDREWS DE OLIVEIRA CAMARGO        | 1.281,00  |
| 05/04/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2019 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA    | 4.085,00  |
| 05/04/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2019 EDER QUADROS DA SILVEIRA           | 24,00     |
| 05/04/2019 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 03/2019 OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | 1.780,00  |
| 05/04/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 2168- DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                             | 115,50    |
| 05/04/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 14741 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                               | 227,04    |
| 05/04/2019 | 2.1.3.01.098 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1660006 TAF DISTRIBUIDORA LTDA                               | 237,00    |
| 05/04/2019 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 10925357- AEMFLO e CDL - SJ                                  | 577,55    |
| 05/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 14,61     |
| 05/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 113,75    |
| 05/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 54,73     |
| 05/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 6,70      |
| 05/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.804,34  |
| 05/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 386,14    |
| 05/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 780,00    |
| 05/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 1.500,00  |
| 05/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 800,00    |
| 05/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 74,89     |
| 05/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 134,04    |
| 05/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 600,00    |
| 05/04/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15     |
| 05/04/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15     |
| 05/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 88,56     |
| 05/04/2019 | 2.1.6.06.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. pagamento de pensão alimentícia                                     | 31,74     |
| 05/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 662,80    |
| 05/04/2019 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2019                                    | 774,40    |
| 05/04/2019 | 1.1.1.03.001 | 4.1.3.01.001  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.   | 0,27      |
| 06/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 3.314,90  |
| 07/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 3.138,36  |
| 08/04/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 18715 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                      | 731,50    |
| 08/04/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 115895 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA       | 105,19    |
| 08/04/2019 | 2.1.3.01.030 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 9099 LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA            | 399,50    |
| 08/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 24,77     |
| 08/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 554,36    |
| 08/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 98,82     |
| 08/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 571,22    |
| 08/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 803,85    |
| 08/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 197,15    |
| 08/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 40,10     |
| 08/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 129,00    |
| 08/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 176,93    |
| 08/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 643,25    |
| 08/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 937,92    |
| 08/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 86,69     |
| 08/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 92,05     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 45.634,71 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 45.634,71 |
| 08/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 137,25    |
| 08/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 301,15    |
| 08/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 2.616,00  |
| 08/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 102,32    |
| 08/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 78,54     |
| 08/04/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15     |
| 08/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 133,95    |
| 08/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 125,68    |
| 08/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.090  | CFE Nota Fi 18548920 RONALDO LOPES GUERREIRO                         | 510,00    |
| 08/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2306662 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                 | 650,00    |
| 08/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 767,55    |
| 08/04/2019 | 2.1.3.01.090 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 18548920 RONALDO LOPES GUERREIRO                         | 510,00    |
| 08/04/2019 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                            | 13.148,31 |
| 09/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 131,95    |
| 09/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 27,69     |
| 09/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 779,07    |
| 09/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 210,23    |
| 09/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.267,46  |
| 09/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 110,96    |
| 09/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 36,60     |
| 09/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 4,16      |
| 09/04/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 4,22      |
| 09/04/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,46      |
| 09/04/2019 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ODONTOPREV   | 66,24     |
| 09/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 275,90    |
| 09/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 280,57    |
| 09/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 205,00    |
| 09/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 250,00    |
| 09/04/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15     |
| 09/04/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 1.472,58  |
| 09/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 18825 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                  | 731,50    |
| 09/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 509,50    |
| 10/04/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1146839 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                        | 181,92    |
| 10/04/2019 | 2.1.3.01.101 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 18385 ALFA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                     | 4.943,93  |
| 10/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 277,53    |
| 10/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 93,27     |
| 10/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 70,77     |
| 10/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 125,54    |
| 10/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 168,65    |
| 10/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 204,76    |
| 10/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,32     |
| 10/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 25,90     |
| 10/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 382,48    |
| 10/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 4,16      |
| 10/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 679,86    |
| 10/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 452,60    |
| 10/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 50,00     |
| 10/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.101  | CFE Nota Fi 18385 ALFA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                     | 4.943,93  |
| 10/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.095  | CFE Nota Fi 2344 RENATA SIMONATO DE SOUZA CENTENARO - EIRELI         | 177,00    |
| 10/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 117220 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA   | 139,20    |
| 10/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 14983 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                           | 231,90    |
| 10/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 550,35    |
| 11/04/2019 | 2.1.3.01.102 | 1.1.1.01.001  | CFE Conheci 199512 TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDA EIRELI                | 100,38    |
| 11/04/2019 | 2.1.3.01.094 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 14931 DAIARA COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - EPP | 314,00    |
| 11/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 80,13     |
| 11/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 67,94     |
| 11/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 67,57     |
| 11/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 50,96     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 85.498,90 |

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 85.498,90  |
| 11/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 71,73      |
| 11/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 100,00     |
| 11/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 89,94      |
| 11/04/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pagamento de Rescisão do mês 04/2019 EDER QUADROS DA SILVEIRA  | 632,83     |
| 11/04/2019 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2019                                | 86,23      |
| 11/04/2019 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 04/2019                                | 0,44       |
| 11/04/2019 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 04/2019                                       | 32,76      |
| 11/04/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 04/2019                                       | 6,89       |
| 11/04/2019 | 2.1.5.03.002 | 2.1.5.01.001  | Ref a 13º Salário do mês 04/2019                                     | 323,38     |
| 11/04/2019 | 2.1.5.03.001 | 2.1.5.01.001  | Ref a Férias do mês 04/2019  | 288,16     |
| 11/04/2019 | 2.1.5.03.006 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 04/2019                                       | 25,87      |
| 11/04/2019 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.06.001  | Ref Descontos de Folha do mês  | 31,74      |
| 11/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 18867 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                  | 362,00     |
| 11/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 9814 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA               | 126,50     |
| 11/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.094  | CFE Nota Fi 14931 DAIARA COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - EPP | 314,00     |
| 11/04/2019 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.102  | CFE Conheci 199512 TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDA EIRELI                | 100,38     |
| 11/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.028,43   |
| 12/04/2019 | 2.1.3.01.056 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 3276 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                        | 375,00     |
| 12/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 158,22     |
| 12/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,64      |
| 12/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 37,74      |
| 12/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 115,41     |
| 12/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 197,05     |
| 12/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 56,53      |
| 12/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 114,87     |
| 12/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 50,00      |
| 12/04/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 414,85     |
| 12/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1168405 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A         | 23,88      |
| 12/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1168405 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A         | 112,15     |
| 12/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 397,35     |
| 13/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 1.815,04   |
| 14/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                              | 2.290,65   |
| 15/04/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 18825 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                  | 731,50     |
| 15/04/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 116521 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA   | 105,19     |
| 15/04/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 14863 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                           | 236,04     |
| 15/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 73,37      |
| 15/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 121,23     |
| 15/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 217,63     |
| 15/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 361,55     |
| 15/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 191,28     |
| 15/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 301,73     |
| 15/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 47,21      |
| 15/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 94,97      |
| 15/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 387,05     |
| 15/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 486,22     |
| 15/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 170,03     |
| 15/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 42,60      |
| 15/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 185,72     |
| 15/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 189,88     |
| 15/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 358,45     |
| 15/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.090,11   |
| 15/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,10      |
| 15/04/2019 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CAESC CONTABILIDADE  | 801,22     |
| 15/04/2019 | 2.1.3.01.075 |               | CFE Nota Fi 14863 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                           | 230,06     |
| 15/04/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 14863 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                           | 5,98       |
| 15/04/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento vox  | 1.088,39   |
| 15/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                   | 709,83     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 103.528,90 |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 103.528,90 |
| 15/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 188,00     |
| 15/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 176,94     |
| 15/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 52,99      |
| 15/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 169,89     |
| 15/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 59,99      |
| 15/04/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15      |
| 15/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2324446 MISTURA CAFÉ                                   | 220,00     |
| 15/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2324453 GXS Empreendimentos Turísticos Ltda            | 495,00     |
| 15/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2324469 CAFÉ ROSSANO                                   | 165,00     |
| 15/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 470,40     |
| 16/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.208,40   |
| 16/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 48,78      |
| 16/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 7,51       |
| 16/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 694,78     |
| 16/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 265,26     |
| 16/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 966,53     |
| 16/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 35,43      |
| 16/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 26,87      |
| 16/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 17,11      |
| 16/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 7,39       |
| 16/04/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,44       |
| 16/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 82,08      |
| 16/04/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 3.187,54   |
| 16/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 18935 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 743,35     |
| 16/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 15071 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 237,02     |
| 16/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 828,55     |
| 17/04/2019 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 269641 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA              | 100,44     |
| 17/04/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 18867 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 362,00     |
| 17/04/2019 | 2.1.3.01.095 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 2344 RENATA SIMIONATO DE SOUZA CENTENARO EIRELI        | 177,00     |
| 17/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 174,52     |
| 17/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 25,71      |
| 17/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 61,73      |
| 17/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 182,78     |
| 17/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 54,71      |
| 17/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 98,69      |
| 17/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 56,40      |
| 17/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 34,90      |
| 17/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 50,00      |
| 17/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 117916 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 105,19     |
| 17/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 640,45     |
| 18/04/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 14983 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 231,90     |
| 18/04/2019 | 2.1.3.01.082 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1873460 BAIÁ NORTE PROD REST LTDA                      | 315,93     |
| 18/04/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 9814 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 226,70     |
| 18/04/2019 | 2.1.3.01.070 |               | CFE Nota Fi 9814 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 126,50     |
| 18/04/2019 | 3.2.2.04.009 |               | VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                              | 100,20     |
| 18/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 90,82      |
| 18/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 36,27      |
| 18/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 96,25      |
| 18/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 72,80      |
| 18/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 137,29     |
| 18/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 80,41      |
| 18/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.498,70   |
| 18/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 18,40      |
| 18/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 112,00     |
| 18/04/2019 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 03/2019                              | 1.144,41   |
| 18/04/2019 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 2279 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA              | 133,91     |
| 18/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.098  | CFE Nota Fi 1672155 TAF DISTRIBUIDORA LTDA                         | 206,21     |
| 18/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 2279 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA              | 133,91     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 120.789,43 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 120.789,43 |
| 18/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 935,15     |
| 19/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.085,95   |
| 20/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.480,84   |
| 22/04/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1168405 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 136,03     |
| 22/04/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 117220 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 139,20     |
| 22/04/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 18935 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 743,35     |
| 22/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 10,00      |
| 22/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 15,95      |
| 22/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 96,00      |
| 22/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 133,61     |
| 22/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 489,98     |
| 22/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 84,44      |
| 22/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 97,68      |
| 22/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 237,62     |
| 22/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 251,03     |
| 22/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 375,29     |
| 22/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 171,93     |
| 22/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 8,02       |
| 22/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 45,02      |
| 22/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 52,00      |
| 22/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 186,46     |
| 22/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.653,96   |
| 22/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 760,59     |
| 22/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 106,39     |
| 22/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 750,00     |
| 22/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 700,00     |
| 22/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 138,01     |
| 22/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 50,00      |
| 22/04/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15      |
| 22/04/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15      |
| 22/04/2019 | 2.1.4.01.008 | 1.1.1.02.001  | Ref a Pró-labore do mês IRRF 03/2019                               | 365,12     |
| 22/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 655,38     |
| 23/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 842,95     |
| 23/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 225,49     |
| 23/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 10,21      |
| 23/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 88,12      |
| 23/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 833,76     |
| 23/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 116,82     |
| 23/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 73,60      |
| 23/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 6,01       |
| 23/04/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 2.196,96   |
| 23/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1187183 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 91,20      |
| 23/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2339531 KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME   | 220,00     |
| 23/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2339521 KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME   | 330,00     |
| 23/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 695,00     |
| 24/04/2019 | 2.1.3.01.069 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1996 CAFE EDITORA LTDA                                 | 119,00     |
| 24/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 186,73     |
| 24/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 146,68     |
| 24/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 36,93      |
| 24/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 117,57     |
| 24/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 72,67      |
| 24/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 76,85      |
| 24/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 443,89     |
| 24/04/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,44       |
| 24/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 50,00      |
| 24/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 144,99     |
| 24/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 130,89     |
| 24/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 315,45     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 141.344,94 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 141.344,94 |
| 24/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 312,55     |
| 24/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 118465 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 104,39     |
| 24/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 848,65     |
| 25/04/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 15071 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 242,23     |
| 25/04/2019 | 2.1.3.01.075 |               | CFE Nota Fi 15071 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 237,02     |
| 25/04/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 15071 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 5,21       |
| 25/04/2019 | 2.1.3.01.098 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1672155 TAF DISTRIBUIDORA LTDA                         | 206,21     |
| 25/04/2019 | 2.1.3.01.037 | 1.1.1.01.001  | CFE Conheci 2134200 Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda                  | 333,62     |
| 25/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 220,00     |
| 25/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 55,69      |
| 25/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 184,41     |
| 25/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 71,45      |
| 25/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 276,24     |
| 25/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 163,15     |
| 25/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 130,30     |
| 25/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 244,33     |
| 25/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 126,29     |
| 25/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 93,22      |
| 25/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 19046 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 638,20     |
| 25/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.090  | CFE Nota Fi 18717322 RONALDO LOPES GUERREIRO                       | 1.120,00   |
| 25/04/2019 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.037  | CFE Conheci 2134200 Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda                  | 333,62     |
| 25/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 909,20     |
| 25/04/2019 | 2.1.3.01.090 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 18717322 RONALDO LOPES GUERREIRO                       | 1.120,00   |
| 26/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 122,76     |
| 26/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 88,28      |
| 26/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 69,08      |
| 26/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 322,75     |
| 26/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 88,55      |
| 26/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 155,20     |
| 26/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 227,00     |
| 26/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 100,00     |
| 26/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 32,53      |
| 26/04/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Aplicação Financeira   | 676,05     |
| 26/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 15238 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 227,04     |
| 26/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.360,51   |
| 27/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.667,10   |
| 28/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.875,15   |
| 29/04/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 117916 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 105,19     |
| 29/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 159,81     |
| 29/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.844,88   |
| 29/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 135,92     |
| 29/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 374,88     |
| 29/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 616,86     |
| 29/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 39,02      |
| 29/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 47,76      |
| 29/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 116,16     |
| 29/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 535,49     |
| 29/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 555,94     |
| 29/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 627,52     |
| 29/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 126,90     |
| 29/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 13,21      |
| 29/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 89,05      |
| 29/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 260,24     |
| 29/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 291,24     |
| 29/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.753,09   |
| 29/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 676,05     |
| 29/04/2019 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BRADESCO   | 159,23     |
| 29/04/2019 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento COND. SHOPPING   | 7.047,09   |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 173.908,45 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 173.908,45 |
| 29/04/2019 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2019                                    | 586,25     |
| 29/04/2019 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2019                                    | 366,25     |
| 29/04/2019 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001  | Ref a Multa FGTS 04/2019   | 0,01       |
| 29/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 768,85     |
| 30/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 973,42     |
| 30/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 263,89     |
| 30/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 68,81      |
| 30/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 48,87      |
| 30/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 97,37      |
| 30/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.441,00   |
| 30/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 92,48      |
| 30/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 155,69     |
| 30/04/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 25,88      |
| 30/04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 350,00     |
| 30/04/2019 | 2.1.1.08.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 05/09.                               | 332,07     |
| 30/04/2019 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 05/09.                               | 78,27      |
| 30/04/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 05/09.                               | 343,62     |
| 30/04/2019 |              | 2.1.1.08.002  | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 05/09.                               | 66,72      |
| 30/04/2019 | 2.1.1.08.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 06/09.                               | 332,07     |
| 30/04/2019 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 06/09.                               | 78,27      |
| 30/04/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 06/09.                               | 343,62     |
| 30/04/2019 |              | 2.1.1.08.002  | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 06/09.                               | 66,72      |
| 30/04/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 09/113.                                | 315,40     |
| 30/04/2019 | 2.1.1.08.012 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 09/113.                                | 274,83     |
| 30/04/2019 |              | 2.1.1.08.013  | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 09/113.                                | 32,41      |
| 30/04/2019 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 09/113.                                | 16,41      |
| 30/04/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 01/108.                                | 56,57      |
| 30/04/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 09/113.                                | 315,40     |
| 30/04/2019 | 2.1.1.08.012 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 09/113.                                | 274,85     |
| 30/04/2019 |              | 2.1.1.08.013  | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 09/113.                                | 32,41      |
| 30/04/2019 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 09/113.                                | 16,39      |
| 30/04/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 01/108.                                | 56,57      |
| 30/04/2019 | 2.1.1.08.010 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 8/67                          | 271,15     |
| 30/04/2019 |              | 2.1.1.08.011  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 8/67                          | 50,31      |
| 30/04/2019 |              | 1.1.1.02.001  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 8/67                          | 317,30     |
| 30/04/2019 | 3.2.2.05.001 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 8/67                          | 96,46      |
| 30/04/2019 | 2.1.1.08.010 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 9/67                          | 271,16     |
| 30/04/2019 |              | 2.1.1.08.011  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 9/67                          | 50,31      |
| 30/04/2019 |              | 1.1.1.02.001  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 9/67                          | 317,32     |
| 30/04/2019 | 3.2.2.05.001 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 9/67                          | 96,47      |
| 30/04/2019 | 2.1.1.08.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 07/09.                               | 332,07     |
| 30/04/2019 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 07/09.                               | 78,27      |
| 30/04/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 07/09.                               | 343,62     |
| 30/04/2019 |              | 2.1.1.08.002  | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 07/09.                               | 66,72      |
| 30/04/2019 | 2.1.1.08.004 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 007   | 503,60     |
| 30/04/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 007   | 17,53      |
| 30/04/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 007   | 521,13     |
| 30/04/2019 |              | 2.1.1.08.006  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 007   | 64,18      |
| 30/04/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006   | 64,18      |
| 30/04/2019 | 3.2.2.05.001 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006   | 108,03     |
| 30/04/2019 |              | 2.1.1.08.007  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006   | 108,03     |
| 30/04/2019 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 04/2019 OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | 1.780,00   |
| 30/04/2019 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 04/2019                          | 1.582,83   |
| 30/04/2019 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2019                                    | 4.170,85   |
| 30/04/2019 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 04/2019                                    | 2,36       |
| 30/04/2019 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 04/2019  | 2.000,16   |
| 30/04/2019 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 04/2019                               | 0,16       |
| 30/04/2019 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 04/2019   | 333,49     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 195.727,51 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 195.727,51 |
| 30/04/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 04/2019                                     | 333,49     |
| 30/04/2019 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 04/2019                                     | 220,00     |
| 30/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 3357 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                      | 105,00     |
| 30/04/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 3357 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                      | 55,00      |
| 30/04/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.010,50   |
| 30/04/2019 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês  | 289,11     |
| 30/04/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 04/2019                          | 23,12      |
| 30/04/2019 | 2.1.5.03.001 | 3.2.2.01.005  | Provisão de Férias do mês  | 5.572,76   |
| 30/04/2019 | 2.1.5.03.005 | 3.2.2.01.007  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 04/2019                          | 468,86     |
| 30/04/2019 | 2.1.5.03.002 | 3.2.2.01.004  | Provisão de 13º Salário do mês 04/2019                             | 593,41     |
| 30/04/2019 | 2.1.5.03.006 | 3.2.2.01.007  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                             | 47,46      |
| 30/04/2019 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.03.001  | IOF  | 0,21       |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 204.446,43 |
| 01/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1201255 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 113,40     |
| 02/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 166,52     |
| 02/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 87,84      |
| 02/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 52,70      |
| 02/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 208,19     |
| 02/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 199,11     |
| 02/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 104,82     |
| 02/05/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1187183 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 91,20      |
| 02/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 317,14     |
| 02/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 9,99       |
| 02/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 50,36      |
| 02/05/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 350,49     |
| 02/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 19136 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 738,50     |
| 02/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 119162 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 148,50     |
| 02/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 926,20     |
| 03/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 129,65     |
| 03/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 205,80     |
| 03/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 268,17     |
| 03/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 183,62     |
| 03/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 77,89      |
| 03/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 800,00     |
| 03/05/2019 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001  | IOF  | 1,92       |
| 03/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 15359 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 227,04     |
| 03/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.438,46   |
| 04/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.763,80   |
| 05/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.130,19   |
| 06/05/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 118465 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 104,39     |
| 06/05/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 19046 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 652,01     |
| 06/05/2019 | 2.1.3.01.066 |               | CFE Nota Fi 19046 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 638,20     |
| 06/05/2019 | 3.2.2.05.009 |               | CFE Nota Fi 19046 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 13,81      |
| 06/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 131,54     |
| 06/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.668,49   |
| 06/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 216,34     |
| 06/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 294,65     |
| 06/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 582,51     |
| 06/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 14,34      |
| 06/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 163,81     |
| 06/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 116,05     |
| 06/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 403,17     |
| 06/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 465,57     |
| 06/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 175,97     |
| 06/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 24,53      |
| 06/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 102,21     |
| 06/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 152,83     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 17.711,92  |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 17.711,92 |
| 06/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 183,06    |
| 06/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 350,49    |
| 06/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 24,04     |
| 06/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 1.000,00  |
| 06/05/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 2091 - CAFE EDITORA LTDA                                  | 119,00    |
| 06/05/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 15238 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                            | 227,04    |
| 06/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 100,00    |
| 06/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 92,33     |
| 06/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 200,00    |
| 06/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 1.273,32  |
| 06/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 1.253,48  |
| 06/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 111,24    |
| 06/05/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2019 ANDREWS DE OLIVEIRA CAMARGO     | 1.190,00  |
| 06/05/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2019 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA | 1.217,00  |
| 06/05/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 04/2019 DANIEL JUREMAR DA ROSA LIMA     | 1.428,00  |
| 06/05/2019 | 2.1.3.01.080 | 1.1.2.03.006  | CFE Nota Fi 37362 B.O. PACKAGING BRASIL LTDA                          | 254,32    |
| 06/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.080  | CFE Nota Fi 37362 B.O. PACKAGING BRASIL LTDA                          | 254,32    |
| 06/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2369105 MISTURA CAFÉ                                      | 275,00    |
| 06/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2369210 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                  | 845,00    |
| 06/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2369022 KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME      | 220,00    |
| 06/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 743,40    |
| 07/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 330,00    |
| 07/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.023,04  |
| 07/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 116,64    |
| 07/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 21,44     |
| 07/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 182,33    |
| 07/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.351,88  |
| 07/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 275,05    |
| 07/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 14,40     |
| 07/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 6,47      |
| 07/05/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 12,66     |
| 07/05/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação  | 3.308,59  |
| 07/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 19204 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                   | 794,10    |
| 07/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 716,95    |
| 08/05/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 19136 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                   | 738,50    |
| 08/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 128,21    |
| 08/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 91,49     |
| 08/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 294,97    |
| 08/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 66,52     |
| 08/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 23,55     |
| 08/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.174,90  |
| 08/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 210,00    |
| 08/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 101,20    |
| 08/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 158,17    |
| 08/05/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 10,15     |
| 08/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 228,00    |
| 08/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 333,62    |
| 08/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.098  | CFE Nota Fi 1683059 TAF DISTRIBUIDORA LTDA                            | 197,50    |
| 08/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.098  | CFE Nota Fi 1683059 TAF DISTRIBUIDORA LTDA                            | 102,36    |
| 08/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.078  | CFE Nota Fi 31863 Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LTDA          | 639,09    |
| 08/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 119766 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA    | 165,49    |
| 08/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.032,55  |
| 08/05/2019 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                             | 13.148,31 |
| 09/05/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1201255 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                         | 113,40    |
| 09/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 127,38    |
| 09/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 107,73    |
| 09/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 31,48     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 56.451,08 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 56.451,08 |
| 09/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 357,26    |
| 09/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 46,14     |
| 09/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 35,86     |
| 09/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 34,30     |
| 09/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 120,24    |
| 09/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 40,68     |
| 09/05/2019 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ODONTOPREV   | 66,24     |
| 09/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 124,43    |
| 09/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 597,00    |
| 09/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 19233 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 185,30    |
| 09/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 15443 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 227,04    |
| 09/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 10040 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            | 170,40    |
| 09/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 824,00    |
| 10/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 105,66    |
| 10/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 197,78    |
| 10/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 6,00      |
| 10/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 90,78     |
| 10/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 140,37    |
| 10/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 23,40     |
| 10/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 767,26    |
| 10/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Resgate de Aplicação   | 21,27     |
| 10/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 679,86    |
| 10/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 445,62    |
| 10/05/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 15359 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 227,04    |
| 10/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.254,45  |
| 11/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 3.212,39  |
| 12/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.316,65  |
| 13/05/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 119162 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 148,50    |
| 13/05/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 19204 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 794,10    |
| 13/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 220,00    |
| 13/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 108,05    |
| 13/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 46,25     |
| 13/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 88,87     |
| 13/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 660,85    |
| 13/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 801,43    |
| 13/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 106,35    |
| 13/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 114,84    |
| 13/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 236,02    |
| 13/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 462,49    |
| 13/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 652,31    |
| 13/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 299,40    |
| 13/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 16,04     |
| 13/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 50,97     |
| 13/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 135,68    |
| 13/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 219,82    |
| 13/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 799,36    |
| 13/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 188,00    |
| 13/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 28,90     |
| 13/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 20,09     |
| 13/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 50,00     |
| 13/05/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15     |
| 13/05/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 2.180,27  |
| 13/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 571,20    |
| 14/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1228045 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 11,34     |
| 14/05/2019 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 10930284- AEMFLO e CDL - SJ                            | 590,81    |
| 14/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 910,86    |
| 14/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 168,61    |
| 14/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 79,88     |

TRANSPORTE

79.539,94

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 79.539,94 |
| 14/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 1.429,59  |
| 14/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 35,38     |
| 14/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 15,40     |
| 14/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.246,21  |
| 14/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 128,30    |
| 14/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 6,47      |
| 14/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 102,50    |
| 14/05/2019 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº - AEMFLO e CDL - SJ                              | 596,51    |
| 14/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 283,32    |
| 14/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 1.000,00  |
| 14/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 1.000,00  |
| 14/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 74,64     |
| 14/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 22,07     |
| 14/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 18,00     |
| 14/05/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15     |
| 14/05/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15     |
| 14/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 312,55    |
| 14/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 19322 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP          | 794,10    |
| 14/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 15508 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                   | 227,04    |
| 14/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1228045 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A | 158,76    |
| 14/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1228046 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A | 59,82     |
| 14/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1228046 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A | 91,20     |
| 14/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 792,20    |
| 15/05/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 19233 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP          | 185,30    |
| 15/05/2019 | 2.1.3.01.098 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1683059 TAF DISTRIBUIDORA LTDA                   | 299,86    |
| 15/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 47,93     |
| 15/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 116,58    |
| 15/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 8,25      |
| 15/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 213,74    |
| 15/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 117,58    |
| 15/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 22,65     |
| 15/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 2.039,31  |
| 15/05/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento vox  | 1.088,39  |
| 15/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 709,83    |
| 15/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 225,06    |
| 15/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 57,60     |
| 15/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 626,20    |
| 16/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 495,00    |
| 16/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 133,99    |
| 16/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 110,91    |
| 16/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 34,09     |
| 16/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 134,94    |
| 16/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 163,20    |
| 16/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 109,08    |
| 16/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 25,39     |
| 16/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 102,93    |
| 16/05/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 1.103,67  |
| 16/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 272521 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA        | 150,18    |
| 16/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 10104 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA      | 170,40    |
| 16/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.082  | CFE Nota Fi 1913574 BAIÁ NORTE PRODUTOS P RESTAURANTES LTDA  | 340,19    |
| 16/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.082  | CFE Nota Fi 1913574 BAIÁ NORTE PRODUTOS P RESTAURANTES LTDA  | 9,83      |
| 16/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 1.073,05  |
| 17/05/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 15443 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                   | 227,04    |
| 17/05/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 10040 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA      | 176,03    |
| 17/05/2019 | 2.1.3.01.070 |               | CFE Nota Fi 10040 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA      | 170,40    |
| 17/05/2019 | 3.2.2.05.009 |               | CFE Nota Fi 10040 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA      | 5,63      |
| 17/05/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 2616- DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                 | 224,00    |
| 17/05/2019 | 2.1.3.01.037 | 1.1.1.01.001  | CFE Conheci 2165688 Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda            | 203,48    |
| 17/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 845,00    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 99.721,01 |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 99.721,01  |
| 17/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 73,53      |
| 17/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 196,19     |
| 17/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 88,17      |
| 17/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 161,30     |
| 17/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 180,98     |
| 17/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 103,62     |
| 17/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,25      |
| 17/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 10,17      |
| 17/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 215,00     |
| 17/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 750,00     |
| 17/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 52,40      |
| 17/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.090  | CFE Nota Fi 18959864 RONALDO LOPES GUERREIRO                       | 270,00     |
| 17/05/2019 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.037  | CFE Conheci 2165688 Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda                  | 203,48     |
| 17/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 731,90     |
| 17/05/2019 | 2.1.3.01.090 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 18959864 RONALDO LOPES GUERREIRO                       | 270,00     |
| 18/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 3.059,64   |
| 19/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.713,49   |
| 20/05/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 119766 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 165,49     |
| 20/05/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 19322 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 794,10     |
| 20/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 191,84     |
| 20/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,87      |
| 20/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 89,44      |
| 20/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 297,91     |
| 20/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 445,39     |
| 20/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 112,45     |
| 20/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 57,61      |
| 20/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 282,23     |
| 20/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 651,25     |
| 20/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 830,51     |
| 20/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 156,30     |
| 20/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 60,20      |
| 20/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 61,72      |
| 20/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 205,79     |
| 20/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 236,35     |
| 20/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 32,55      |
| 20/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 106,39     |
| 20/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 122,63     |
| 20/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 256,11     |
| 20/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 236,84     |
| 20/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 50,00      |
| 20/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 50,50      |
| 20/05/2019 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.02.001  | Pagamento de SIMPLESN do período 04/2019                           | 1.582,83   |
| 20/05/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 386,26     |
| 20/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 360,80     |
| 21/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.117,39   |
| 21/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 43,80      |
| 21/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 22,48      |
| 21/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 172,13     |
| 21/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.412,29   |
| 21/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 70,11      |
| 21/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 24,70      |
| 21/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 43,15      |
| 21/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 73,97      |
| 21/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 200,00     |
| 21/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 760,59     |
| 21/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 323,69     |
| 21/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 95,03      |
| 21/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 258,71     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 121.267,53 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 121.267,53 |
| 21/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 20,00      |
| 21/05/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação  | 1.322,00   |
| 21/05/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 1240552 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                                 | 137,06     |
| 21/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 19424 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                           | 871,80     |
| 21/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.103  | CFE Nota Fi 5006 ELISIANE APARECIDA CARDOSO EIRELI EPP                        | 134,99     |
| 21/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.103  | CFE Nota Fi 5006 ELISIANE APARECIDA CARDOSO EIRELI EPP                        | 123,72     |
| 21/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1240552 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A                  | 137,06     |
| 21/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 822,12     |
| 21/05/2019 | 2.1.3.01.103 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 5006 ELISIANE APARECIDA CARDOSO EIRELI EPP                        | 134,99     |
| 21/05/2019 | 2.1.3.01.103 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 5006 ELISIANE APARECIDA CARDOSO EIRELI EPP                        | 123,72     |
| 22/05/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 15508 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                    | 227,04     |
| 22/05/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1228046 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                                 | 151,02     |
| 22/05/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 3357 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                                 | 164,08     |
| 22/05/2019 | 2.1.3.01.056 |               | CFE Nota Fi 3357 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                                 | 160,00     |
| 22/05/2019 | 3.2.2.05.009 |               | CFE Nota Fi 3357 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                                 | 4,08       |
| 22/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 42,28      |
| 22/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 94,43      |
| 22/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 12,00      |
| 22/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 452,69     |
| 22/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 36,67      |
| 22/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 45,10      |
| 22/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 100,00     |
| 22/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 35,00      |
| 22/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 15618 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                    | 261,82     |
| 22/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 120978 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA            | 228,21     |
| 22/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2410680 KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME              | 220,00     |
| 22/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2410700 KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME              | 330,00     |
| 22/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2410990 VIA NATURAL IMP. E COMÈRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 650,00     |
| 22/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2411425 GXS Empreendimentos Turísticos Ltda                       | 594,00     |
| 22/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2411414 MISTURA CAFÉ  | 302,50     |
| 22/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2411461 nicole nagildo eireli                                     | 180,00     |
| 22/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2411434 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                          | 650,00     |
| 22/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 973,10     |
| 23/05/2019 | 2.1.3.01.070 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 10104 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                       | 170,40     |
| 23/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 220,00     |
| 23/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 67,94      |
| 23/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 401,34     |
| 23/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 58,30      |
| 23/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 190,52     |
| 23/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 41,99      |
| 23/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 10,38      |
| 23/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 5,70       |
| 23/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 828,71     |
| 23/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 12,67      |
| 23/05/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 25,32      |
| 23/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 1.200,00   |
| 23/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 11,97      |
| 23/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 273,00     |
| 23/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 152,74     |
| 23/05/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 10,15      |
| 23/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 650,70     |
| 24/05/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 3619 - BENDITO GRÃO   | 215,00     |
| 24/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 131,17     |
| 24/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 33,88      |
| 24/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 126,00     |
| 24/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 97,20      |
| 24/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 13,59      |
| 24/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 6,70       |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 135.964,38 |

DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 135.964,38 |
| 24/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 274,98     |
| 24/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 386,27     |
| 24/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 223,98     |
| 24/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 67,41      |
| 24/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 24,31      |
| 24/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 11,66      |
| 24/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 200,00     |
| 24/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 292,00     |
| 24/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 500,00     |
| 24/05/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15      |
| 24/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 180,00     |
| 24/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1247916 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A | 124,46     |
| 24/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 314,00     |
| 25/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 1.663,05   |
| 26/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 1.732,85   |
| 27/05/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 19424 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP          | 871,80     |
| 27/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 180,00     |
| 27/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 17,93      |
| 27/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 51,24      |
| 27/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 201,69     |
| 27/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 222,21     |
| 27/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 98,54      |
| 27/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 104,83     |
| 27/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 404,58     |
| 27/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 511,59     |
| 27/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 64,54      |
| 27/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 41,05      |
| 27/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 26,62      |
| 27/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 58,60      |
| 27/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 199,91     |
| 27/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 837,71     |
| 27/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 20,70      |
| 27/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 111,36     |
| 27/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 60,63      |
| 27/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 27,23      |
| 27/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 729,00     |
| 27/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 176,64     |
| 27/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 560,00     |
| 27/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 114,75     |
| 27/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 133,04     |
| 27/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 70,94      |
| 27/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 54,98      |
| 27/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 113,91     |
| 27/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 165,90     |
| 27/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 250,00     |
| 27/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 15703 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                   | 201,98     |
| 27/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 511,60     |
| 28/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 579,75     |
| 28/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 69,07      |
| 28/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 32,03      |
| 28/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 116,55     |
| 28/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 693,63     |
| 28/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 133,60     |
| 28/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 37,81      |
| 28/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 9,47       |
| 28/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 16,64      |
| 28/05/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 1.688,55   |
| 28/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 19527 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP          | 578,30     |
| 28/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 325,70     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 153.446,10 |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 153.446,10 |
| 29/05/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 15618 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 261,82     |
| 29/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 82,99      |
| 29/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 88,76      |
| 29/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 32,57      |
| 29/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 23,40      |
| 29/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 128,31     |
| 29/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 35,29      |
| 29/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 25,40      |
| 29/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 145,00     |
| 29/05/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15      |
| 29/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 121557 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 104,15     |
| 29/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 460,60     |
| 30/05/2019 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 272521 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA              | 150,18     |
| 30/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 145,00     |
| 30/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 24,53      |
| 30/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 4.924,60   |
| 30/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 67,05      |
| 30/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 21,19      |
| 30/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 85,95      |
| 30/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 26,99      |
| 30/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,70      |
| 30/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 260,33     |
| 30/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.688,56   |
| 30/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 4,73       |
| 30/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 63,40      |
| 30/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 9,72       |
| 30/05/2019 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento COND SHOPPING  | 7.069,68   |
| 30/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 114,64     |
| 30/05/2019 | 3.2.2.05.005 | 1.1.1.02.001  | Ref a Juros de SIMPLESN do período 03/2019                         | 16,39      |
| 30/05/2019 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.02.001  | Pagamento de SIMPLESN do período 03/2019                           | 1.639,08   |
| 30/05/2019 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001  | Ref a Multa de SIMPLESN do período 03/2019                         | 210,95     |
| 30/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 19558 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 257,10     |
| 30/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.349,78   |
| 30/05/2019 | 1.1.1.03.001 | 4.1.3.01.001  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.   | 0,30       |
| 31/05/2019 | 2.1.3.01.082 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1913574 BAIÁ NORTE PROD REST LTDA                      | 350,02     |
| 31/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 7,55       |
| 31/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 440,79     |
| 31/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 34,53      |
| 31/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 750,00     |
| 31/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 410,00     |
| 31/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 200,00     |
| 31/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 20,00      |
| 31/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 149,92     |
| 31/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 45,19      |
| 31/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 81,70      |
| 31/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 30,22      |
| 31/05/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.200,00   |
| 31/05/2019 | 2.1.1.08.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 08/09.                         | 368,41     |
| 31/05/2019 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 08/09.                         | 43,66      |
| 31/05/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 08/09.                         | 345,35     |
| 31/05/2019 |              | 2.1.1.08.002  | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 08/09.                         | 66,72      |
| 31/05/2019 | 2.1.1.08.010 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 10/67                   | 272,49     |
| 31/05/2019 |              | 2.1.1.08.011  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 10/67                   | 50,31      |
| 31/05/2019 |              | 1.1.1.02.001  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 10/67                   | 318,86     |
| 31/05/2019 | 3.2.2.05.001 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 10/67                   | 96,68      |
| 31/05/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 11/108.                          | 316,96     |
| 31/05/2019 | 2.1.1.08.012 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 11/108.                          | 276,16     |
| 31/05/2019 |              | 2.1.1.08.013  | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 11/108.                          | 32,41      |

TRANSPORTE

178.895,32

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor             |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 178.895,32        |
| 31/05/2019 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 11/108.                          | 16,64             |
| 31/05/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 01/108.                          | 56,57             |
| 31/05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 156,00            |
| 31/05/2019 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 05/2019                    | 1.847,82          |
| 31/05/2019 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2019                              | 4.152,56          |
| 31/05/2019 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 05/2019                              | 88,34             |
| 31/05/2019 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 05/2019                                    | 2.000,16          |
| 31/05/2019 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 05/2019                         | 0,16              |
| 31/05/2019 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 05/2019                                     | 325,22            |
| 31/05/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 05/2019                                     | 325,22            |
| 31/05/2019 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 05/2019                                     | 220,00            |
| 31/05/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 15790 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 231,90            |
| 31/05/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.328,08          |
| 31/05/2019 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês  | 434,45            |
| 31/05/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 05/2019                          | 34,69             |
| 31/05/2019 | 2.1.5.03.001 | 3.2.2.01.005  | Provisão de Férias do mês  | 0,88              |
| 31/05/2019 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 05/2019                             | 325,84            |
| 31/05/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                             | 26,06             |
| 31/05/2019 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.03.001  | IOF  | 0,21              |
|            |              |               | <b>TOTAL DO MÊS</b>  | <b>190.466,12</b> |
| 01/06/2019 | 3.2.2.04.001 | 2.1.3.01.061  | CFE NF Cont 635437 CELESC DISTRIBUICAO S.A                         | 1.598,52          |
| 01/06/2019 | 3.2.2.04.001 | 2.1.3.01.061  | CFE NF Cont 35656328 CELESC DISTRIBUICAO S.A                       | 1.299,54          |
| 01/06/2019 | 3.2.2.04.001 | 2.1.3.01.061  | CFE NF Cont 31524984 CELESC DISTRIBUICAO S.A                       | 1.336,66          |
| 01/06/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.508,19          |
| 02/06/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.698,13          |
| 03/06/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 120978 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 228,21            |
| 03/06/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1247916 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 124,46            |
| 03/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 181,71            |
| 03/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 170,72            |
| 03/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 331,69            |
| 03/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 644,85            |
| 03/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 100,49            |
| 03/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 155,14            |
| 03/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 158,61            |
| 03/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 468,80            |
| 03/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 573,58            |
| 03/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 64,07             |
| 03/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 131,54            |
| 03/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 156,42            |
| 03/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 328,22            |
| 03/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 372,42            |
| 03/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 50,00             |
| 03/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 100,00            |
| 03/06/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 3.351,88          |
| 03/06/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 651,70            |
| 04/06/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 1264374 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 136,56            |
| 04/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.072,26          |
| 04/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 106,44            |
| 04/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 202,84            |
| 04/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.174,77          |
| 04/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 101,86            |
| 04/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 62,77             |
| 04/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 29,59             |
| 04/06/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 2.750,53          |
| 04/06/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 19614 DAMAY CAFE E CONFETTARIA LTDA EPP                | 733,10            |
| 04/06/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1264374 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 45,36             |
| 04/06/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1264374 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 91,20             |
| 04/06/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.104  | CFE Nota Fi 297 CASA SLOPER S A                                    | 375,40            |
|            |              |               | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>24.668,23</b>  |

DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 24.668,23 |
| 04/06/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 670,00    |
| 05/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 109,32    |
| 05/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 13,76     |
| 05/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 972,00    |
| 05/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 128,28    |
| 05/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 87,74     |
| 05/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 81,34     |
| 05/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 448,57    |
| 05/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 650,00    |
| 05/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 278,37    |
| 05/06/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANDREAS  | 2.172,00  |
| 05/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 40,64     |
| 05/06/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 122146 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA       | 105,19    |
| 05/06/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 1.010,64  |
| 06/06/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 19558 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                      | 262,32    |
| 06/06/2019 | 2.1.3.01.066 |               | CFE Nota Fi 19558 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                      | 257,10    |
| 06/06/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 19558 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                      | 5,22      |
| 06/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 111,06    |
| 06/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 85,03     |
| 06/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 71,23     |
| 06/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 203,78    |
| 06/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 131,94    |
| 06/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 35,29     |
| 06/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 38,76     |
| 06/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.706,25  |
| 06/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 1.000,00  |
| 06/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 800,00    |
| 06/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 106,87    |
| 06/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 204,00    |
| 06/06/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15     |
| 06/06/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2019 ANDREWS DE OLIVEIRA CAMARGO        | 1.190,00  |
| 06/06/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2019 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA    | 1.217,00  |
| 06/06/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2019 DANIEL JUREMAR DA ROSA LIMA        | 1.332,00  |
| 06/06/2019 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 05/2019 OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | 1.780,00  |
| 06/06/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 19659 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                      | 294,30    |
| 06/06/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 15886 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                               | 227,04    |
| 06/06/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 999,90    |
| 07/06/2019 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 10939870- AEMFLO e CDL - SJ                                  | 589,48    |
| 07/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 139,65    |
| 07/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 225,06    |
| 07/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 33,14     |
| 07/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 121,05    |
| 07/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 214,66    |
| 07/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,32     |
| 07/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 28,40     |
| 07/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 665,37    |
| 07/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Resgate de Aplicação   | 21,27     |
| 07/06/2019 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2019                                    | 545,22    |
| 07/06/2019 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 05/2019                                    | 325,22    |
| 07/06/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 945,68    |
| 08/06/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 1.747,95  |
| 08/06/2019 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                                | 12.136,90 |
| 09/06/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 1.929,39  |
| 10/06/2019 |              | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 1228045 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                            | 176,91    |
| 10/06/2019 | 2.1.3.01.081 |               | CFE Nota Fi 1228045 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                            | 170,10    |
| 10/06/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 1228045 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                            | 6,81      |
| 10/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 357,25    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 63.896,15 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 63.896,15    |
| 10/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 164,39       |
| 10/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 100,95       |
| 10/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 187,84       |
| 10/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 342,30       |
| 10/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 153,33       |
| 10/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 172,80       |
| 10/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 334,90       |
| 10/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 467,35       |
| 10/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 477,36       |
| 10/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 183,91       |
| 10/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 7,86         |
| 10/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 87,62        |
| 10/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 92,77        |
| 10/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 198,02       |
| 10/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 503,53       |
| 10/06/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 679,86       |
| 10/06/2019  | 3.2.2.01.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ODONTOPREV   | 66,24        |
| 10/06/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 124,43       |
| 10/06/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 165,55       |
| 10/06/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 455,25       |
| 10/06/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 461,48       |
| 10/06/2019  |                     | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 19527 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 591,19       |
| 10/06/2019  | 2.1.3.01.066        |                      | CFE Nota Fi 19527 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 578,30       |
| 10/06/2019  | 3.2.2.05.010        |                      | CFE Nota Fi 19527 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 12,89        |
| 10/06/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 130,00       |
| 10/06/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 24,40        |
| 10/06/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 100,00       |
| 10/06/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 30,00        |
| 10/06/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 131,06       |
| 10/06/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 67,86        |
| 10/06/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 141,68       |
| 10/06/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 40,66        |
| 10/06/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 130,37       |
| 10/06/2019  | 2.1.3.01.099        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 9225 Ibs Comercio de Maquinas Eireli - Epp             | 80,00        |
| 10/06/2019  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 10,15        |
| 10/06/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 402,00       |
| 10/06/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 469,55       |
| 11/06/2019  |                     | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 121557 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 106,74       |
| 11/06/2019  | 2.1.3.01.005        |                      | CFE Nota Fi 121557 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 104,15       |
| 11/06/2019  | 3.2.2.05.010        |                      | CFE Nota Fi 121557 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 2,59         |
| 11/06/2019  |                     | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 15790 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 236,99       |
| 11/06/2019  | 2.1.3.01.075        |                      | CFE Nota Fi 15790 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 231,90       |
| 11/06/2019  | 3.2.2.05.010        |                      | CFE Nota Fi 15790 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 5,09         |
| 11/06/2019  |                     | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 19614 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 748,00       |
| 11/06/2019  | 2.1.3.01.066        |                      | CFE Nota Fi 19614 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 733,10       |
| 11/06/2019  | 3.2.2.05.009        |                      | CFE Nota Fi 19614 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 14,90        |
| 11/06/2019  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 1277414 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 115,32       |
| 11/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 635,55       |
| 11/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 750,21       |
| 11/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 460,00       |
| 11/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 80,69        |
| 11/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 22,76        |
| 11/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 45,93        |
| 11/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 1.153,60     |
| 11/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 60,39        |
| 11/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 74,41        |
| 11/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 64,26        |
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 77.910,58    |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 77.910,58    |
| 11/06/2019  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Resgate de Aplicação   | 2.256,07     |
| 11/06/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 19733 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 811,80       |
| 11/06/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.030         | CFE Nota Fi 9899 LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA      | 399,50       |
| 11/06/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.064         | CFE Nota Fi 4052 M.A. PAZINATTO ME                                 | 155,41       |
| 11/06/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 1277414 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 35,94        |
| 11/06/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 1277414 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 79,38        |
| 11/06/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 766,80       |
| 12/06/2019  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 19659 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 294,30       |
| 12/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 104,74       |
| 12/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 118,82       |
| 12/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 27,53        |
| 12/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 126,36       |
| 12/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 55,68        |
| 12/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 50,60        |
| 12/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 28,19        |
| 12/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 976,03       |
| 12/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 14,65        |
| 12/06/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 188,00       |
| 12/06/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 1.000,00     |
| 12/06/2019  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 10,15        |
| 12/06/2019  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 10,15        |
| 12/06/2019  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 122743 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 78,90        |
| 12/06/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.098         | CFE Nota Fi 1704927 TAF DISTRIBUIDORA LTDA                         | 258,08       |
| 12/06/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.069         | CFE Nota Fi 2091 CAFE EDITORA LTDA                                 | 119,00       |
| 12/06/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 122743 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 78,90        |
| 12/06/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 753,20       |
| 13/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 277,74       |
| 13/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 86,63        |
| 13/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 148,44       |
| 13/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 31,10        |
| 13/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 216,77       |
| 13/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 231,66       |
| 13/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 49,99        |
| 13/06/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 53,99        |
| 13/06/2019  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Resgate de Aplicação   | 988,34       |
| 13/06/2019  | 2.1.3.01.016        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 2725 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA              | 69,72        |
| 13/06/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.056         | CFE Nota Fi 3454 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                      | 270,00       |
| 13/06/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.056         | CFE Nota Fi 3454 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                      | 55,00        |
| 13/06/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.016         | CFE Nota Fi 2725 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA              | 69,72        |
| 13/06/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Nota Fi 2466891 KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME   | 330,00       |
| 13/06/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 561,80       |
| 14/06/2019  | 2.1.3.01.075        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 15886 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 227,04       |
| 14/06/2019  | 2.1.3.01.037        | 1.1.1.01.001         | CFE Conheci 2204489 Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda                  | 203,48       |
| 14/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 56,51        |
| 14/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 127,59       |
| 14/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 87,97        |
| 14/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 155,51       |
| 14/06/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 49,80        |
| 14/06/2019  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 8,44         |
| 14/06/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 103,00       |
| 14/06/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.086         | CFE Nota Fi 19258398 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS    | 270,00       |
| 14/06/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.095         | CFE Nota Fi 2861 RENATA SIMIONATO DE SOUZA CENTENARO - EIRELI      | 180,00       |
| 14/06/2019  | 3.2.1.04.001        | 2.1.3.01.037         | CFE Conheci 2204489 Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda                  | 203,48       |
| 14/06/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.135,10     |
| 14/06/2019  | 2.1.3.01.086        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 19258398 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS    | 270,00       |
| 15/06/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.062,02     |
| 16/06/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.490,47     |
| 17/06/2019  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 19733 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 811,80       |
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 97.591,87    |



**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 97.591,87 |
| 17/06/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 122146 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 105,19    |
| 17/06/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 31863 Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LTDA       | 656,73    |
| 17/06/2019 | 2.1.3.01.078 |               | CFE Nota Fi 31863 Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LTDA       | 639,09    |
| 17/06/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 31863 Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LTDA       | 17,64     |
| 17/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 594,00    |
| 17/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 119,27    |
| 17/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 31,93     |
| 17/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 160,69    |
| 17/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 164,26    |
| 17/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 210,11    |
| 17/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 94,66     |
| 17/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 102,81    |
| 17/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 324,22    |
| 17/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 460,04    |
| 17/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 529,26    |
| 17/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 134,57    |
| 17/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 88,40     |
| 17/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 201,33    |
| 17/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 213,44    |
| 17/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 620,10    |
| 17/06/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento vox  | 1.088,39  |
| 17/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 709,83    |
| 17/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 420,22    |
| 17/06/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 15703 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 211,21    |
| 17/06/2019 | 2.1.3.01.075 |               | CFE Nota Fi 15703 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 201,98    |
| 17/06/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 15703 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 9,23      |
| 17/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 80,00     |
| 17/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 104,62    |
| 17/06/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 16074 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 261,82    |
| 17/06/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2475198 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA               | 520,00    |
| 17/06/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2475199 MISTURA CAFÉ                                   | 275,00    |
| 17/06/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 640,00    |
| 18/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 637,11    |
| 18/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 8,40      |
| 18/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 28,45     |
| 18/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 104,44    |
| 18/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.041,96  |
| 18/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 52,16     |
| 18/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 167,38    |
| 18/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 42,11     |
| 18/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 28,66     |
| 18/06/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,44      |
| 18/06/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 2.102,23  |
| 18/06/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 19832 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 685,80    |
| 18/06/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 851,15    |
| 19/06/2019 | 2.1.3.01.098 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1704927 TAF DISTRIBUIDORA LTDA                         | 258,08    |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 103,21    |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 100,42    |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 130,00    |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 4,13      |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 80,84     |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 141,63    |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 129,83    |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 573,28    |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 40,05     |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 7,39      |
| 19/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 112,00    |
| 19/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 226,50    |

TRANSPORTE

115.247,56

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 115.247,56 |
| 19/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 357,00     |
| 19/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 357,20     |
| 19/06/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 123401 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 131,50     |
| 19/06/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 925,25     |
| 20/06/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.816,70   |
| 21/06/2019 | 2.1.3.01.064 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 4052 M.A. PAZINATTO ME                                 | 155,41     |
| 21/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 132,10     |
| 21/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 237,42     |
| 21/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 444,17     |
| 21/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 10,68      |
| 21/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 174,91     |
| 21/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 261,94     |
| 21/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 243,36     |
| 21/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 3,70       |
| 21/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 33,40      |
| 21/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 154,56     |
| 21/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 197,56     |
| 21/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 760,59     |
| 21/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 106,39     |
| 21/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 110,20     |
| 21/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 76,62      |
| 21/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 640,00     |
| 21/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 200,00     |
| 21/06/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1297723 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 23,88      |
| 21/06/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1297723 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 100,80     |
| 21/06/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.493,65   |
| 22/06/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.634,75   |
| 23/06/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 927,90     |
| 24/06/2019 | 2.1.3.01.061 | 1.1.1.02.001  | CFE NF Cont 35656328 CELESC DISTRIBUICAO S.A                       | 1.299,54   |
| 24/06/2019 | 2.1.3.01.061 | 1.1.1.02.001  | CFE NF Cont 31524984 CELESC DISTRIBUICAO S.A                       | 1.336,66   |
| 24/06/2019 | 2.1.3.01.061 | 1.1.1.02.001  | CFE NF Cont 635437 CELESC DISTRIBUICAO S.A                         | 1.598,52   |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 528,97     |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 30,77      |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 107,81     |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 156,06     |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 429,62     |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 54,21      |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 17,43      |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 345,99     |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 352,16     |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 442,41     |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 471,61     |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 212,26     |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 25,40      |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 110,71     |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 285,18     |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 383,68     |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 830,98     |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 650,00     |
| 24/06/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 19832 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 685,80     |
| 24/06/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. - DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                              | 235,20     |
| 24/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 167,37     |
| 24/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 18,00      |
| 24/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 6,90       |
| 24/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 56,26      |
| 24/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 31,00      |
| 24/06/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 16182 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 296,60     |
| 24/06/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2487169 KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME   | 220,00     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 138.346,30 |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor             |
|------------|--------------|---------------|---|-------------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 138.346,30        |
| 24/06/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 557,20            |
| 25/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 330,00            |
| 25/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 714,67            |
| 25/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 101,56            |
| 25/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 21,92             |
| 25/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 189,44            |
| 25/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 763,74            |
| 25/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 32,55             |
| 25/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 38,32             |
| 25/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 11,10             |
| 25/06/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 4,22              |
| 25/06/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação  | 1.549,08          |
| 25/06/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 19950 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                           | 685,80            |
| 25/06/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 412,00            |
| 26/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 82,55             |
| 26/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 99,17             |
| 26/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 94,59             |
| 26/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 37,74             |
| 26/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 19,82             |
| 26/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 9,40              |
| 26/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.101,67          |
| 26/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 222,73            |
| 26/06/2019 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.02.001  | Pagamento de SIMPLESN do período 05/2019                                      | 1.847,82          |
| 26/06/2019 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001  | Ref a Multa de SIMPLESN do período 05/2019                                    | 24,39             |
| 26/06/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 123957 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA            | 106,00            |
| 26/06/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2496207 VIA NATURAL IMP. E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 650,00            |
| 26/06/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2496211 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                          | 812,50            |
| 26/06/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 669,90            |
| 27/06/2019 | 2.1.3.01.056 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 3454 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                                 | 325,00            |
| 27/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 67,93             |
| 27/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 2.063,46          |
| 27/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 152,83            |
| 27/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 37,27             |
| 27/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 231,04            |
| 27/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 66,06             |
| 27/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 30,20             |
| 27/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 80,84             |
| 27/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.549,09          |
| 27/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 323,53            |
| 27/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 988,38            |
| 27/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 2.102,27          |
| 27/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 9,25              |
| 27/06/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 16074 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                    | 268,09            |
| 27/06/2019 | 2.1.3.01.075 |               | CFE Nota Fi 16074 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                    | 261,82            |
| 27/06/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 16074 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                    | 6,27              |
| 27/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 50,00             |
| 27/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 8,00              |
| 27/06/2019 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento COND SHOPPING   | 7.051,06          |
| 27/06/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.035  | CFE Nota Fi 3462 MEC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA            | 345,00            |
| 27/06/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 563,75            |
| 27/06/2019 | 1.1.1.03.001 | 4.1.3.01.001  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.  | 0,89              |
| 27/06/2019 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                                     | 10,00             |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 69,83             |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.502,53          |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 95,80             |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 156,79            |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 42,46             |
|            |              |               | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>167.995,62</b> |

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 167.995,62 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 25,95      |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 73,28      |
| 28/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 111,10     |
| 28/06/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PRESTO   | 267,63     |
| 28/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 79,82      |
| 28/06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 21,10      |
| 28/06/2019 | 2.1.1.08.004 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 008 | 503,60     |
| 28/06/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 008 | 22,86      |
| 28/06/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 008 | 526,46     |
| 28/06/2019 |              | 2.1.1.08.006  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 008 | 64,18      |
| 28/06/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 64,18      |
| 28/06/2019 | 3.2.2.05.001 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 108,03     |
| 28/06/2019 |              | 2.1.1.08.007  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 108,03     |
| 28/06/2019 | 2.1.1.08.010 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 11/67                       | 273,88     |
| 28/06/2019 |              | 2.1.1.08.011  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 11/67                       | 50,31      |
| 28/06/2019 |              | 1.1.1.02.001  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 11/67                       | 320,50     |
| 28/06/2019 | 3.2.2.05.001 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 11/67                       | 96,93      |
| 28/06/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 12/108.                              | 318,58     |
| 28/06/2019 | 2.1.1.08.012 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 12/108.                              | 277,68     |
| 28/06/2019 |              | 2.1.1.08.013  | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 12/108.                              | 32,41      |
| 28/06/2019 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 12/108.                              | 16,74      |
| 28/06/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 01/108.                              | 56,57      |
| 28/06/2019 | 2.1.1.08.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 09/09.                             | 295,77     |
| 28/06/2019 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 09/09.                             | 91,99      |
| 28/06/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 09/09.                             | 321,45     |
| 28/06/2019 |              | 2.1.1.08.002  | Pagamento PARCELAMENTO SN . PARCELA 09/09.                             | 66,31      |
| 28/06/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 732,66     |
| 29/06/2019 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 06/2019                                  | 4.169,58   |
| 29/06/2019 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 06/2019                                  | 1,09       |
| 29/06/2019 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 06/2019  | 2.000,16   |
| 29/06/2019 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 06/2019                             | 0,16       |
| 29/06/2019 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 06/2019   | 333,49     |
| 29/06/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 06/2019   | 333,49     |
| 29/06/2019 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 06/2019   | 220,00     |
| 29/06/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 2.113,40   |
| 29/06/2019 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês  | 434,45     |
| 29/06/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 06/2019                              | 34,73      |
| 29/06/2019 | 2.1.5.03.001 | 3.2.2.01.005  | Provisão de Férias do mês  | 0,30       |
| 29/06/2019 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 06/2019                                 | 325,84     |
| 29/06/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                                 | 26,06      |
| 30/06/2019 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 06/2019                        | 1.688,25   |
| 30/06/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 1.699,79   |
| 30/06/2019 | 3.2.2.05.012 | 1.1.1.03.001  | IR SOBRE APLICAÇÃO   | 0,05       |
| 30/06/2019 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.03.001  | IOF  | 0,49       |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 186.304,95 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 47,19      |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 109,58     |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 208,66     |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 435,45     |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 61,79      |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 176,86     |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 99,08      |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 267,80     |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 749,00     |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 81,86      |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 6,61       |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 62,16      |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 90,77      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 2.396,81   |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 2.396,81  |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 227,26    |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 36,87     |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 9,47      |
| 01/07/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 19950 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 685,80    |
| 01/07/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 123401 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 131,50    |
| 01/07/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 65,88     |
| 01/07/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 2,29      |
| 01/07/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BIG POSTO  | 100,00    |
| 01/07/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1297723 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 124,68    |
| 01/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 16280 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 227,04    |
| 01/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 528,20    |
| 02/07/2019 | 2.1.3.01.030 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 9899 LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA      | 399,50    |
| 02/07/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 16182 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 296,60    |
| 02/07/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BENDITO GRÃO   | 160,00    |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 280,06    |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 633,57    |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 219,23    |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 18,55     |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 78,67     |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 896,14    |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 47,93     |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 64,63     |
| 02/07/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 800,00    |
| 02/07/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento EBOING COMERCIO  | 31,50     |
| 02/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 20050 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 679,90    |
| 02/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 723,70    |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 63,22     |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 56,90     |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 24,16     |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 156,25    |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 89,00     |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 97,80     |
| 03/07/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PRESTO   | 303,12    |
| 03/07/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento LATITUDE 13  | 408,80    |
| 03/07/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADO                                      | 191,06    |
| 03/07/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 124562 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 67,99     |
| 03/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1317486 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 13,32     |
| 03/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1317486 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 102,06    |
| 03/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.085  | CFE Nota Fi 60767 FLAVORS COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA              | 600,09    |
| 03/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 124562 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 67,99     |
| 03/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.053,82  |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 31,52     |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 219,17    |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 43,34     |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 135,28    |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 229,95    |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 31,33     |
| 04/07/2019 | 2.1.3.01.104 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 297 CASA SLOPER S A                                    | 375,40    |
| 04/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.086  | CFE Nota Fi 19508621 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS    | 324,00    |
| 04/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.090  | CFE Nota Fi 19514705 RONALDO LOPES GUERREIRO                       | 324,00    |
| 04/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2515355 KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME   | 275,00    |
| 04/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2515358 MISTURA CAFÉ                                   | 330,00    |
| 04/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 846,75    |
| 04/07/2019 | 2.1.3.01.090 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 19514705 RONALDO LOPES GUERREIRO                       | 324,00    |
| 04/07/2019 | 2.1.3.01.086 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 19508621 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS    | 324,00    |
| 05/07/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 06/2019 ANDREWS DE OLIVEIRA CAMARGO  | 1.190,00  |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 18.165,10 |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 18.165,10 |
| 05/07/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 06/2019 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA    | 1.217,00  |
| 05/07/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 06/2019 DANIEL JUREMAR DA ROSA LIMA        | 1.428,00  |
| 05/07/2019 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 06/2019 OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | 1.780,00  |
| 05/07/2019 | 2.1.3.01.095 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 2861 RENATA SIMIONATO DE SOUZA CENTENARO EIRELI              | 180,00    |
| 05/07/2019 | 2.1.3.01.069 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 2091 CAFE EDITORA LTDA                                       | 119,00    |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 93,42     |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 214,65    |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 4,13      |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 87,33     |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 80,03     |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 411,41    |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 87,51     |
| 05/07/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,44      |
| 05/07/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS   | 91,08     |
| 05/07/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | GABRIELA IOMEM   | 39,99     |
| 05/07/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi B.O. PACKAGING BRASIL LTDA                                   | 254,32    |
| 05/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 16349 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                               | 231,90    |
| 05/07/2019 | 3.2.2.04.001 | 2.1.3.01.061  | CFE NF Cont 637953 CELESC DISTRIBUICAO S.A                               | 1.496,51  |
| 05/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 1.277,14  |
| 06/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 2.902,84  |
| 07/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 1.212,10  |
| 08/07/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 20050 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                      | 679,90    |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 25,46     |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 232,72    |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 228,18    |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 274,60    |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 513,82    |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 31,07     |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 31,10     |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 34,34     |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 62,20     |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 240,54    |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 301,69    |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 573,29    |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 69,74     |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 61,99     |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 127,78    |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 218,89    |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 492,33    |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 650,00    |
| 08/07/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento MOVE DESIGNER  | 1.000,00  |
| 08/07/2019 | 3.2.2.04.022 | 1.1.1.02.001  | Pagamento WYSE SISTEMAS INFORMATICA                                      | 280,02    |
| 08/07/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS   | 103,87    |
| 08/07/2019 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CELESC DISTRIBUIÇÃO  | 80,13     |
| 08/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 773,00    |
| 08/07/2019 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                                | 13.332,08 |
| 09/07/2019 | 2.1.3.01.037 | 1.1.1.01.001  | CFE Conheci 2236012 Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda                        | 226,09    |
| 09/07/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 16280 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                               | 227,04    |
| 09/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 222,02    |
| 09/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 646,57    |
| 09/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 176,56    |
| 09/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 62,09     |
| 09/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 162,02    |
| 09/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 996,65    |
| 09/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 93,22     |
| 09/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 50,93     |
| 09/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 49,00     |
| 09/07/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 4,22      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 54.717,05 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 54.717,05 |
| 09/07/2019 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ODONTOPREV   | 66,24     |
| 09/07/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CARTÃO   | 582,94    |
| 09/07/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 900,00    |
| 09/07/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO PRESIDENTE SÃO                                     | 100,00    |
| 09/07/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15     |
| 09/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 20160 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 740,40    |
| 09/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1331059 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 114,00    |
| 09/07/2019 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.037  | CFE Conheci 2236012 Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda                  | 226,09    |
| 09/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 676,65    |
| 09/07/2019 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 06/2019                              | 333,49    |
| 09/07/2019 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001  | Ref a Multa FGTS 06/2019   | 18,34     |
| 10/07/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 1317486 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 115,38    |
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 37,74     |
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 62,69     |
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 30,63     |
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 155,86    |
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 257,51    |
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 38,02     |
| 10/07/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 679,86    |
| 10/07/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 1.000,00  |
| 10/07/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 1.000,00  |
| 10/07/2019 | 3.2.2.04.011 | 1.1.1.02.001  | Pagamento MULTICOISAS  | 43,90     |
| 10/07/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADO                                      | 254,18    |
| 10/07/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15     |
| 10/07/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15     |
| 10/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 125147 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 113,69    |
| 10/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 478,00    |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 141,67    |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 50,80     |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 130,49    |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 113,18    |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 31,05     |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 19,41     |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 13,86     |
| 11/07/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 357,20    |
| 11/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 16455 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 227,04    |
| 11/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 10589 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            | 147,90    |
| 11/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 920,21    |
| 12/07/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 16349 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 231,90    |
| 12/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 42,46     |
| 12/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 520,00    |
| 12/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 148,49    |
| 12/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 19,86     |
| 12/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 305,96    |
| 12/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 105,11    |
| 12/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 30,20     |
| 12/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 32,50     |
| 12/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 32,23     |
| 12/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,48     |
| 12/07/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SPAL IND   | 117,97    |
| 12/07/2019 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento COND MAX VILLAGE   | 424,39    |
| 12/07/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 123957 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 109,20    |
| 12/07/2019 | 2.1.3.01.005 |               | CFE Nota Fi 123957 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 106,00    |
| 12/07/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 123957 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 3,20      |
| 12/07/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 188,00    |
| 12/07/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento YOVEL  | 100,00    |
| 12/07/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS                                     | 176,67    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 67.632,54 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 67.632,54 |
| 12/07/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 500,00    |
| 12/07/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15     |
| 12/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 3521 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                      | 220,00    |
| 12/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 3521 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                      | 165,00    |
| 12/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 716,10    |
| 13/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.492,40  |
| 14/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.647,29  |
| 15/07/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 20160 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 740,40    |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 155,41    |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 47,59     |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 124,20    |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 339,26    |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 357,34    |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 191,32    |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 136,44    |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 146,69    |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 427,15    |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 762,57    |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 157,96    |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 87,79     |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 98,18     |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 277,24    |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 9,47      |
| 15/07/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento vox  | 1.088,39  |
| 15/07/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ASTORIA  | 709,83    |
| 15/07/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento VIVA LIVRE   | 154,23    |
| 15/07/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANGELONI SUPERMERCADOS                                   | 30,83     |
| 15/07/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANGELONI SUPERMERCADOS                                   | 206,77    |
| 15/07/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 50,00     |
| 15/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.508,68  |
| 16/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 852,56    |
| 16/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 293,79    |
| 16/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 53,71     |
| 16/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 217,64    |
| 16/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 800,41    |
| 16/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 100,93    |
| 16/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 55,48     |
| 16/07/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 51,36     |
| 16/07/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BENDITO GRÃO CAFES                                       | 172,70    |
| 16/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 20294 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 802,30    |
| 16/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1345044 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 47,52     |
| 16/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1345044 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 68,04     |
| 16/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.264,99  |
| 17/07/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1331059 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 114,00    |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 812,50    |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 223,15    |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 220,76    |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,99     |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 282,01    |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 182,58    |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 313,28    |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 185,63    |
| 17/07/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento OMAR G LOPES   | 1.000,00  |
| 17/07/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento XANDOCA FESTAS   | 66,55     |
| 17/07/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SUPRAMAIS  | 22,33     |
| 17/07/2019 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BR EMBALAGENS  | 77,99     |
| 17/07/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15     |
| 17/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 125709 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 129,90    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 89.625,47 |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 89.625,47  |
| 17/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 16557 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 261,82     |
| 17/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.422,10   |
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 171,66     |
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 310,13     |
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 31,07      |
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 5,06       |
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 269,98     |
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 218,73     |
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 8,49       |
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 88,25      |
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 25,88      |
| 18/07/2019 | 3.2.2.04.022 | 1.1.1.02.001  | Pagamento KRETO WEB E DESIGN                                       | 44,00      |
| 18/07/2019 | 2.1.3.01.070 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 10589 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            | 147,90     |
| 18/07/2019 | 2.1.3.01.035 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 3462 MEC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA | 345,00     |
| 18/07/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 100,00     |
| 18/07/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS                                     | 168,01     |
| 18/07/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15      |
| 18/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.082  | CFE Nota Fi 1977131 BAIÁ NORTE PRODUTOS P RESTAURANTES LTDA        | 545,56     |
| 18/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2551427 KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME   | 220,00     |
| 18/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2551524 nicole nagildo eireli                          | 240,00     |
| 18/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.282,65   |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 167,81     |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 320,98     |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 32,38      |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 350,44     |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 305,54     |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 85,68      |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 63,49      |
| 19/07/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 4,22       |
| 19/07/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANGELONI   | 38,06      |
| 19/07/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CASA PANIFICADORA  | 150,00     |
| 19/07/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 7.231,40   |
| 19/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.000,20   |
| 20/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.150,96   |
| 21/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.919,70   |
| 22/07/2019 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 06/2019                              | 553,49     |
| 22/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 149,01     |
| 22/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 26,47      |
| 22/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 131,88     |
| 22/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 219,20     |
| 22/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 379,71     |
| 22/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 111,97     |
| 22/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 54,27      |
| 22/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 188,51     |
| 22/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 502,25     |
| 22/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 569,22     |
| 22/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 270,84     |
| 22/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 121,47     |
| 22/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 179,34     |
| 22/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 204,69     |
| 22/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 45,77      |
| 22/07/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 125147 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 113,69     |
| 22/07/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                           | 163,53     |
| 22/07/2019 | 2.1.3.01.056 |               | CFE Nota Fi 3521 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                      | 160,00     |
| 22/07/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 3521 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                      | 3,20       |
| 22/07/2019 | 3.2.2.05.005 |               | CFE Nota Fi 3521 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                      | 0,33       |
| 22/07/2019 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento NET SERVIÇOS   | 106,39     |
| 22/07/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS                                     | 101,61     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 113.719,61 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 113.719,61 |
| 22/07/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK   | 71,04      |
| 22/07/2019 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.02.001  | Pagamento de SIMPLESN do período 06/2019                           | 1.688,25   |
| 22/07/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 356,60     |
| 22/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 16620 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 266,68     |
| 22/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.289,60   |
| 23/07/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                               | 233,38     |
| 23/07/2019 | 2.1.3.01.075 |               | CFE Nota Fi PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                               | 227,04     |
| 23/07/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                               | 6,34       |
| 23/07/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 20294 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 826,36     |
| 23/07/2019 | 2.1.3.01.066 |               | CFE Nota Fi 20294 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 802,30     |
| 23/07/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 20294 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 24,06      |
| 23/07/2019 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 10945014- AEMFLO e CDL - SJ                            | 671,60     |
| 23/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 275,00     |
| 23/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 895,27     |
| 23/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 61,90      |
| 23/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 169,08     |
| 23/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 21,36      |
| 23/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 351,74     |
| 23/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 922,63     |
| 23/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 137,97     |
| 23/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 144,88     |
| 23/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 98,01      |
| 23/07/2019 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento OSITELECOM   | 114,36     |
| 23/07/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento FEMSA  | 91,15      |
| 23/07/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DELISHOP   | 200,50     |
| 23/07/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 940,49     |
| 23/07/2019 | 2.1.3.01.080 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 38817 B.O. PACKAGING BRASIL LTDA                       | 248,76     |
| 23/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 20434 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 567,00     |
| 23/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.080  | CFE Nota Fi 38817 B.O. PACKAGING BRASIL LTDA                       | 248,76     |
| 23/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1359156 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 13,32      |
| 23/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1359156 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 90,72      |
| 23/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.155,04   |
| 24/07/2019 | 2.1.3.01.061 | 1.1.1.02.001  | CFE NF Cont 637953 CELESC DISTRIBUICAO S.A                         | 1.496,51   |
| 24/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 330,00     |
| 24/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 270,52     |
| 24/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 215,13     |
| 24/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 19,49      |
| 24/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 405,89     |
| 24/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 189,17     |
| 24/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 128,47     |
| 24/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 342,35     |
| 24/07/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1345044 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 115,56     |
| 24/07/2019 | 3.2.2.04.022 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ARTES DIGITAL  | 120,00     |
| 24/07/2019 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento GEPETTO EMBALAGENS                                       | 158,80     |
| 24/07/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15      |
| 24/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 126317 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 199,50     |
| 24/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2563382 MISTURA CAFÉ                                   | 385,00     |
| 24/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2563448 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA               | 715,00     |
| 24/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.332,05   |
| 25/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 120,00     |
| 25/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 115,52     |
| 25/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 376,29     |
| 25/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 26,58      |
| 25/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 163,76     |
| 25/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 96,72      |
| 25/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 82,66      |
| 25/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 132,45     |
| 25/07/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,44       |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 134.486,81 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 134.486,81 |
| 25/07/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 16557 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 261,82     |
| 25/07/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DOMINGOS NOLAR   | 766,65     |
| 25/07/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS                                     | 58,59      |
| 25/07/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15      |
| 25/07/2019 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 3061 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA              | 67,47      |
| 25/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 20475 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 379,00     |
| 25/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 3061 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA              | 67,47      |
| 25/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 16677 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 192,26     |
| 25/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.067,35   |
| 26/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 27,46      |
| 26/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 82,69      |
| 26/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,24      |
| 26/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 202,93     |
| 26/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 190,45     |
| 26/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 259,49     |
| 26/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 115,88     |
| 26/07/2019 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DROGA RAIA   | 99,00      |
| 26/07/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANGELONI SUPERMERCADO                                    | 240,72     |
| 26/07/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento IMPERATRIZ SUPERMERCADO                                  | 18,38      |
| 26/07/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 540,37     |
| 26/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1367150 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 100,80     |
| 26/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.104,44   |
| 27/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.964,25   |
| 28/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.398,30   |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 202,50     |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 4,19       |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 100,25     |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 190,86     |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 405,87     |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 46,26      |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 137,43     |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 800,00     |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 700,00     |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 143,66     |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 503,88     |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 604,91     |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 304,90     |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 26,79      |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 360,01     |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 387,23     |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Recebimento de Clientes  | 3.014,98   |
| 29/07/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 20434 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 567,00     |
| 29/07/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 125709 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 129,90     |
| 29/07/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento VIVA LIVRE   | 134,00     |
| 29/07/2019 | 3.2.2.04.022 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ARTE DIGITAL LTDA  | 102,60     |
| 29/07/2019 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento COND   | 6.990,07   |
| 29/07/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15      |
| 29/07/2019 | 2.1.3.01.070 |               | Pagamento VIVA LIVRE   | 130,40     |
| 29/07/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento VIVA LIVRE   | 3,60       |
| 29/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 639,00     |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 220,00     |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 102,60     |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 858,54     |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 10,40      |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 14,42      |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 170,51     |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 1.906,59   |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 99,22      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 165.736,69 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 165.736,69 |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 164,63     |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 27,48      |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 24,41      |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 25,88      |
| 30/07/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,46       |
| 30/07/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 16620 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                               | 266,68     |
| 30/07/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 3.354,54   |
| 30/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 20567 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                      | 567,00     |
| 30/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 16755 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                               | 227,04     |
| 30/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 606,25     |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 32,00      |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 240,00     |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 36,10      |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 35,94      |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 47,01      |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 204,78     |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 49,77      |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 47,65      |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 44,09      |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.656,06   |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 57,33      |
| 31/07/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 1359156 - Spal Ind. Bras.Bebidas SA                          | 104,04     |
| 31/07/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 20475 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                      | 379,00     |
| 31/07/2019 | 2.1.3.01.085 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 60767 FLAVORS COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA                    | 600,09     |
| 31/07/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PALMERS  | 162,86     |
| 31/07/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento LOJA DO GUARDA PO  | 34,00      |
| 31/07/2019 | 2.1.1.08.004 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 010   | 503,60     |
| 31/07/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 010   | 25,23      |
| 31/07/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 010   | 528,83     |
| 31/07/2019 |              | 2.1.1.08.006  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 010   | 64,18      |
| 31/07/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006   | 64,18      |
| 31/07/2019 | 3.2.2.05.001 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006   | 108,03     |
| 31/07/2019 |              | 2.1.1.08.007  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006   | 108,03     |
| 31/07/2019 | 2.1.1.08.010 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas.                               | 275,10     |
| 31/07/2019 |              | 2.1.1.08.011  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas.                               | 50,31      |
| 31/07/2019 |              | 1.1.1.02.001  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas.                               | 321,92     |
| 31/07/2019 | 3.2.2.05.001 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas.                               | 97,13      |
| 31/07/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 13/108.                                | 319,99     |
| 31/07/2019 | 2.1.1.08.012 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 13/108.                                | 278,69     |
| 31/07/2019 |              | 2.1.1.08.013  | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 13/108.                                | 32,41      |
| 31/07/2019 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 13/108.                                | 17,14      |
| 31/07/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 01/108.                                | 56,57      |
| 31/07/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2019 ANDREWS DE OLIVEIRA CAMARGO        | 1.190,00   |
| 31/07/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2019 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA    | 1.217,00   |
| 31/07/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2019 DANIEL JUREMAR DA ROSA LIMA        | 1.413,00   |
| 31/07/2019 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 07/2019 OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | 1.780,00   |
| 31/07/2019 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 07/2019                          | 1.856,36   |
| 31/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1372912 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A             | 47,76      |
| 31/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1372912 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A             | 102,06     |
| 31/07/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 126976 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA       | 201,10     |
| 31/07/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 742,60     |
| 31/07/2019 | 3.2.2.05.012 | 1.1.1.03.001  | IR SOBRE APLICAÇÃO   | 0,02       |
| 31/07/2019 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.03.001  | IOF  | 0,21       |
| 31/07/2019 | 1.1.1.03.001 | 4.1.3.01.001  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.   | 0,47       |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2019                                    | 4.239,21   |
| 31/07/2019 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 07/2019                                    | 0,87       |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 07/2019  | 2.000,16   |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 192.376,94 |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor             |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 192.376,94        |
| 31/07/2019 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 07/2019                         | 0,16              |
| 31/07/2019 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 07/2019                                     | 332,11            |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 07/2019                                     | 332,11            |
| 31/07/2019 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 07/2019                                     | 220,00            |
| 31/07/2019 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês                                      | 86,23             |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês  | 434,45            |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 07/2019                          | 34,74             |
| 31/07/2019 | 2.1.5.03.001 | 3.2.2.01.005  | Provisão de Férias do mês  | 0,14              |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 07/2019                             | 325,83            |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                             | 26,08             |
|            |              |               | <b>TOTAL DO MÊS</b>  | <b>194.168,79</b> |
| 01/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 85,58             |
| 01/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 206,21            |
| 01/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 132,57            |
| 01/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 124,68            |
| 01/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 102,62            |
| 01/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 986,28            |
| 01/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 35,13             |
| 01/08/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,46              |
| 01/08/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 2795 - DELISHOP ALIMENTOS LTDA ME                      | 224,00            |
| 01/08/2019 | 2.1.3.01.082 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1977131 BAIA NORTE PRODUTOS P RESTAURANTES LTDA        | 545,56            |
| 01/08/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 474,45            |
| 01/08/2019 | 3.2.2.04.011 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CENTRO COPIAS  | 222,60            |
| 01/08/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento REFRISUL   | 203,00            |
| 01/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 10777 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            | 182,20            |
| 01/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 20605 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 306,60            |
| 01/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.086  | CFE Nota Fi 19838184 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS    | 324,00            |
| 01/08/2019 | 3.2.2.04.001 | 2.1.3.01.061  | CFE NF Cont 3671409 CELESC DISTRIBUICAO S.A                        | 1.644,69          |
| 01/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 695,30            |
| 01/08/2019 | 2.1.3.01.086 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 19838184 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS    | 324,00            |
| 02/08/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 16677 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 192,26            |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,32             |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 90,87             |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 27,91             |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 106,38            |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 186,55            |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 59,34             |
| 02/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 558,24            |
| 02/08/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 800,00            |
| 02/08/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADO                                      | 240,61            |
| 02/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 16821 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 231,90            |
| 02/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.036,80          |
| 03/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.192,80          |
| 04/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.265,66          |
| 05/08/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 20567 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 567,00            |
| 05/08/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 126317 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 199,50            |
| 05/08/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1367150 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 100,80            |
| 05/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 385,00            |
| 05/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 247,52            |
| 05/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 368,65            |
| 05/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 410,55            |
| 05/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 51,41             |
| 05/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 125,06            |
| 05/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 178,37            |
| 05/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 487,77            |
| 05/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 666,08            |
| 05/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 81,15             |
| 05/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 259,49            |
|            |              |               | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>18.951,92</b>  |

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 18.951,92 |
| 05/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 28,40     |
| 05/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 186,48    |
| 05/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 470,77    |
| 05/08/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 1.000,00  |
| 05/08/2019 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento AEMFLO  | 1.129,99  |
| 05/08/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação  | 550,00    |
| 05/08/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BONPRIX   | 54,90     |
| 05/08/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PRESTO  | 197,24    |
| 05/08/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 147,27    |
| 05/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 645,50    |
| 06/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 525,45    |
| 06/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 164,92    |
| 06/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 12,08     |
| 06/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 128,68    |
| 06/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.132,42  |
| 06/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 195,17    |
| 06/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 10,50     |
| 06/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 11,10     |
| 06/08/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 500,00    |
| 06/08/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação  | 571,48    |
| 06/08/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento MOVE DESIGNER   | 1.000,00  |
| 06/08/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 108,84    |
| 06/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 20683 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                           | 509,60    |
| 06/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 1.138,20  |
| 07/08/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 20605 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                           | 306,60    |
| 07/08/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 16755 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                    | 227,04    |
| 07/08/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1372912 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                                 | 149,82    |
| 07/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 155,13    |
| 07/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 74,19     |
| 07/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 31,18     |
| 07/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 446,51    |
| 07/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 111,72    |
| 07/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 134,32    |
| 07/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 451,37    |
| 07/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 673,74    |
| 07/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 356,63    |
| 07/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 14,58     |
| 07/08/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 1.000,00  |
| 07/08/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DELISHOP  | 117,58    |
| 07/08/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento FEMSA   | 257,33    |
| 07/08/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento FORT ATACADISTA   | 58,89     |
| 07/08/2019 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2019   | 332,11    |
| 07/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 127609 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA            | 103,00    |
| 07/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2601084 VIA NATURAL IMP. E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 650,00    |
| 07/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2601061 MISTURA CAFÉ  | 220,00    |
| 07/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 685,00    |
| 08/08/2019 | 2.1.3.01.070 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 10777 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                       | 182,20    |
| 08/08/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 20738 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                           | 267,80    |
| 08/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 715,00    |
| 08/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 134,46    |
| 08/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 93,69     |
| 08/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 15,58     |
| 08/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 218,42    |
| 08/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 125,40    |
| 08/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 26,42     |
| 08/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 151,15    |
| 08/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 33,29     |
| 08/08/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 8,44      |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 37.899,50 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 37.899,50 |
| 08/08/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANGELONI   | 83,45     |
| 08/08/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO PEDRA BRANCA                                       | 100,00    |
| 08/08/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 1.139,32  |
| 08/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 10845 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            | 182,20    |
| 08/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 20738 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 267,80    |
| 08/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 745,05    |
| 08/08/2019 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                          | 13.148,31 |
| 09/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 16,52     |
| 09/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 103,96    |
| 09/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 157,13    |
| 09/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 104,74    |
| 09/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 28,31     |
| 09/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 36,37     |
| 09/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 251,96    |
| 09/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 30,51     |
| 09/08/2019 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ODONTOPREV   | 66,24     |
| 09/08/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento REDECARD   | 124,43    |
| 09/08/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento MILIUM   | 134,90    |
| 09/08/2019 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CASA DAS EMBALAGENS                                      | 27,50     |
| 09/08/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento GIASSI SUPERMERCADO                                      | 167,43    |
| 09/08/2019 | 2.1.3.01.056 |               | CFE Nota Fi 3521 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                      | 225,00    |
| 09/08/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 3521 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                      | 209,00    |
| 09/08/2019 |              | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 3521 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                      | 16,00     |
| 09/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 16962 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 227,04    |
| 09/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.082  | CFE Nota Fi 2001806 BAIÁ NORTE PRODUTOS P RESTAURANTES LTDA        | 115,12    |
| 09/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 700,95    |
| 10/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 3.198,45  |
| 11/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.195,50  |
| 12/08/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 126976 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 201,10    |
| 12/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 69,83     |
| 12/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 27,46     |
| 12/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 450,00    |
| 12/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 124,31    |
| 12/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 214,25    |
| 12/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 858,97    |
| 12/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 219,15    |
| 12/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 199,53    |
| 12/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 500,00    |
| 12/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 1.000,00  |
| 12/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 310,00    |
| 12/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 99,26     |
| 12/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 286,15    |
| 12/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 522,11    |
| 12/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 257,64    |
| 12/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 66,26     |
| 12/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 190,81    |
| 12/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 198,63    |
| 12/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 15,63     |
| 12/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 10,70     |
| 12/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 19,41     |
| 12/08/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 679,86    |
| 12/08/2019 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento COND MAX VILLAGE   | 420,12    |
| 12/08/2019 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento COND MAX VILLAGE   | 472,59    |
| 12/08/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento OMAR   | 300,00    |
| 12/08/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 250,00    |
| 12/08/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 188,00    |
| 12/08/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento MAX GELATERIA  | 7,50      |
| 12/08/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 400,00    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 69.261,96 |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor            |
|------------|--------------|---------------|--|------------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 69.261,96        |
| 12/08/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15            |
| 12/08/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15            |
| 12/08/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15            |
| 12/08/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 2.690,48         |
| 12/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 612,80           |
| 13/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 403,17           |
| 13/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 100,20           |
| 13/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 28,75            |
| 13/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 80,12            |
| 13/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.151,16         |
| 13/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 326,49           |
| 13/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 125,03           |
| 13/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 23,91            |
| 13/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 18,49            |
| 13/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 14,09            |
| 13/08/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento KRETO  | 36,00            |
| 13/08/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BELLA PIZZA  | 59,80            |
| 13/08/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 2.175,61         |
| 13/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.104  | CFE Nota Fi 482 CASA SLOPER S A                                    | 443,49           |
| 13/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 20856 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 644,10           |
| 13/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.080  | CFE Nota Fi 39251 B.O. PACKAGING BRASIL LTDA                       | 248,76           |
| 13/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 756,10           |
| 13/08/2019 | 2.1.3.01.104 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 482 CASA SLOPER S A                                    | 443,49           |
| 14/08/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 16821 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 237,45           |
| 14/08/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 20683 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 529,98           |
| 14/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 89,65            |
| 14/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 125,07           |
| 14/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 215,94           |
| 14/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 116,82           |
| 14/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 94,26            |
| 14/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 237,23           |
| 14/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 540,42           |
| 14/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.236,16         |
| 14/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 14,21            |
| 14/08/2019 | 2.1.3.01.066 |               | CFE Nota Fi 20683 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 509,60           |
| 14/08/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 20683 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 20,38            |
| 14/08/2019 | 2.1.3.01.075 |               | CFE Nota Fi 16821 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 231,90           |
| 14/08/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 16821 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 5,55             |
| 14/08/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DAMAY  | 892,18           |
| 14/08/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento OMAR G LOPES   | 1.000,00         |
| 14/08/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15            |
| 14/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 128205 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 164,01           |
| 14/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1400306 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 35,82            |
| 14/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1400306 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 86,94            |
| 14/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1400306 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 91,20            |
| 14/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.023,50         |
| 15/08/2019 | 2.1.3.01.037 | 1.1.1.01.001  | CFE Conheci 2291578 Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda                  | 189,36           |
| 15/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 59,43            |
| 15/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 198,49           |
| 15/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 46,82            |
| 15/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 156,11           |
| 15/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 152,74           |
| 15/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.381,36         |
| 15/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 49,94            |
| 15/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 29,15            |
| 15/08/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ASTORIA  | 709,83           |
| 15/08/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento vox  | 1.088,39         |
| 15/08/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DAMAY  | 275,82           |
|            |              |               | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>91.520,31</b> |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 91.520,31  |
| 15/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 3593 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                      | 110,00     |
| 15/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 3593 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                      | 165,00     |
| 15/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 10913 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            | 182,20     |
| 15/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 17074 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 231,90     |
| 15/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.087  | CFE Nota Fi 19999997 PAULO CESAR VALIM CESARINO                    | 243,00     |
| 15/08/2019 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.037  | CFE Conheci 2291578 Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda                  | 189,36     |
| 15/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 599,50     |
| 15/08/2019 | 2.1.3.01.087 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 19999997 PAULO CESAR VALIM CESARINO                    | 243,00     |
| 16/08/2019 | 2.1.3.01.070 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 10845 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            | 182,20     |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 650,00     |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 50,96      |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 26,80      |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 19,10      |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 99,10      |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 288,45     |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 103,80     |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 166,23     |
| 16/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 500,64     |
| 16/08/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 543,40     |
| 16/08/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS                                     | 71,39      |
| 16/08/2019 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BR EMBALAGENS  | 247,94     |
| 16/08/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO VITORIA  | 100,00     |
| 16/08/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento JACKSON CANDIDO  | 750,00     |
| 16/08/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15      |
| 16/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 403,40     |
| 17/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.764,52   |
| 18/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.519,10   |
| 19/08/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 16962 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 227,04     |
| 19/08/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 20856 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 644,10     |
| 19/08/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 127609 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 103,00     |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 41,73      |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 36,67      |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 37,26      |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 240,33     |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 356,42     |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 60,48      |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 50,68      |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 900,00     |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 100,00     |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 127,88     |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 271,49     |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 562,95     |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 167,11     |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 10,20      |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 89,94      |
| 19/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 265,19     |
| 19/08/2019 | 3.2.2.04.022 | 1.1.1.02.001  | Pagamento WYSE SISTEMAS INFORMA                                    | 286,07     |
| 19/08/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 2.058,12   |
| 19/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 17114 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 228,88     |
| 19/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 561,00     |
| 20/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 775,98     |
| 20/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 51,80      |
| 20/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 13,48      |
| 20/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 249,42     |
| 20/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.307,97   |
| 20/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 166,92     |
| 20/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 48,15      |
| 20/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 236,59     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 112.258,30 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 112.258,30 |
| 20/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 158,08     |
| 20/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,66      |
| 20/08/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 4,22       |
| 20/08/2019 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento NET SERVIÇOS   | 107,36     |
| 20/08/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 150,00     |
| 20/08/2019 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.02.001  | Pagamento de SIMPLESN do período 07/2019                           | 1.856,36   |
| 20/08/2019 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2019                              | 552,11     |
| 20/08/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 350,00     |
| 20/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 20989 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 725,80     |
| 20/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 492,90     |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 81,72      |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 500,00     |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,70      |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 60,48      |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 137,42     |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 59,54      |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 5,70       |
| 21/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 67,23      |
| 21/08/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,46       |
| 21/08/2019 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CONTABILIDADE  | 921,33     |
| 21/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 128903 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 125,00     |
| 21/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1415643 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 98,88      |
| 21/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 711,70     |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 250,90     |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 189,03     |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 29,50      |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 201,17     |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 51,42      |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 6,70       |
| 22/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 7,82       |
| 22/08/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 535,08     |
| 22/08/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS                                     | 201,46     |
| 22/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 993,45     |
| 23/08/2019 | 2.1.3.01.056 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 3593 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                      | 275,00     |
| 23/08/2019 | 2.1.3.01.070 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 10913 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            | 182,20     |
| 23/08/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 17074 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 231,90     |
| 23/08/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1400306 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 218,76     |
| 23/08/2019 | 2.1.3.01.081 |               | CFE Nota Fi 1400306 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 213,96     |
| 23/08/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 1400306 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 4,80       |
| 23/08/2019 | 2.1.3.01.082 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 2001806 BAIÁ NORTE PRODUTOS P RESTAURANTES LTDA        | 115,12     |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 58,98      |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 101,70     |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 39,16      |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 248,61     |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 184,28     |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 13,21      |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 65,36      |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 324,74     |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 164,83     |
| 23/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 7,56       |
| 23/08/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 66,45      |
| 23/08/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 25,00      |
| 23/08/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 94,00      |
| 23/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 430,60     |
| 24/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.675,15   |
| 25/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.764,15   |
| 26/08/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 17114 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 228,88     |
| 26/08/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 20989 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 725,80     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 129.378,68 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 129.378,68 |
| 26/08/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 128205 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 164,01     |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 184,85     |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 13,14      |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 126,27     |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 249,00     |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 445,00     |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 143,21     |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 41,05      |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 79,60      |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 416,58     |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 506,69     |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 44,83      |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 259,49     |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 9,70       |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 163,62     |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 264,68     |
| 26/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 13,86      |
| 26/08/2019 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento GEPETTO EMBALAGENS                                       | 226,50     |
| 26/08/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 6,50       |
| 26/08/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 1.609,88   |
| 26/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 17244 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                         | 231,90     |
| 26/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 609,30     |
| 27/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 220,00     |
| 27/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 703,65     |
| 27/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 39,43      |
| 27/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,61      |
| 27/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 80,37      |
| 27/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 614,41     |
| 27/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 28,60      |
| 27/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 112,00     |
| 27/08/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento OMAR G LOPES   | 1.800,00   |
| 27/08/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15      |
| 27/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 21125 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 752,60     |
| 27/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2650927 RITA H F SPINOLA                               | 540,00     |
| 27/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 456,90     |
| 28/08/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1415643 Spal Ind. Bras.Bebidas SA                      | 98,88      |
| 28/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 55,67      |
| 28/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 299,27     |
| 28/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 4,13       |
| 28/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 44,50      |
| 28/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 220,91     |
| 28/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 65,28      |
| 28/08/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 23,70      |
| 28/08/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 28,91      |
| 28/08/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 14,40      |
| 28/08/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 17,97      |
| 28/08/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 350,00     |
| 28/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 129517 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 123,00     |
| 28/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2653535 KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME   | 220,00     |
| 28/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 928,40     |
| 29/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 51,81      |
| 29/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 191,13     |
| 29/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 27,17      |
| 29/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 32,13      |
| 29/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 152,08     |
| 29/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 36,60      |
| 29/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 294,63     |
| 29/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.139,43   |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 144.978,14 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 144.978,14 |
| 29/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 2.690,66   |
| 29/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 2.175,74   |
| 29/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 701,55     |
| 29/08/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 4,22       |
| 29/08/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,46       |
| 29/08/2019 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento COND SHOPPING  | 7.082,75   |
| 29/08/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 6,85       |
| 29/08/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 59,00      |
| 29/08/2019 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento MERCADO DA EMBALAGEM   | 90,75      |
| 29/08/2019 | 3.2.2.04.009 |               | CFE Nota Fi BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                               | 401,80     |
| 29/08/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 0BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                              | 401,80     |
| 29/08/2019 | 2.1.3.01.037 | 1.1.1.01.001  | CFE Conheci 2312186 Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda                      | 177,22     |
| 29/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 3620 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                          | 320,00     |
| 29/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 3620 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                          | 110,00     |
| 29/08/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.087  | CFE Nota Fi 20179941 PAULO CESAR VALIM CESARINO                        | 324,00     |
| 29/08/2019 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.037  | CFE Conheci 2312186 Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda                      | 177,22     |
| 29/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 1.144,90   |
| 29/08/2019 | 2.1.3.01.087 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 20179941 PAULO CESAR VALIM CESARINO                        | 324,00     |
| 30/08/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ALINE FARIAS   | 225,00     |
| 30/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 299,12     |
| 30/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 122,98     |
| 30/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 82,81      |
| 30/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 15,58      |
| 30/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 156,14     |
| 30/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 65,58      |
| 30/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 17,93      |
| 30/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.609,89   |
| 30/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.356,63   |
| 30/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 535,09     |
| 30/08/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Resgate de Aplicação   | 19,41      |
| 30/08/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 2.000,00   |
| 30/08/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento FORT ATACADISTA  | 66,17      |
| 30/08/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS   | 169,50     |
| 30/08/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS   | 26,45      |
| 30/08/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento NICE COMERCIO  | 13,80      |
| 30/08/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO ECO  | 53,00      |
| 30/08/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PEQUENO DETALHES   | 12,50      |
| 30/08/2019 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CASA DA EMBALAGEM  | 6,00       |
| 30/08/2019 | 2.1.1.08.004 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 011 | 503,60     |
| 30/08/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 011 | 28,10      |
| 30/08/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 011 | 531,70     |
| 30/08/2019 |              | 2.1.1.08.006  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 011 | 64,18      |
| 30/08/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 64,18      |
| 30/08/2019 | 3.2.2.05.001 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 108,03     |
| 30/08/2019 |              | 2.1.1.08.007  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 108,03     |
| 30/08/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 14/113.                              | 321,70     |
| 30/08/2019 | 2.1.1.08.012 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 14/113.                              | 278,69     |
| 30/08/2019 |              | 2.1.1.08.013  | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 14/113.                              | 32,41      |
| 30/08/2019 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 14/113.                              | 18,85      |
| 30/08/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 01/108.                              | 56,57      |
| 30/08/2019 | 2.1.1.08.010 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 13/67                       | 276,57     |
| 30/08/2019 |              | 2.1.1.08.011  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 13/67                       | 50,31      |
| 30/08/2019 |              | 1.1.1.02.001  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 13/67                       | 323,64     |
| 30/08/2019 | 3.2.2.05.001 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 13/67                       | 97,38      |
| 30/08/2019 | 2.1.1.08.004 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 011 | 503,60     |
| 30/08/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 011 | 28,10      |
| 30/08/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 011 | 531,70     |
| 30/08/2019 |              | 2.1.1.08.006  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 011 | 64,18      |
| 30/08/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 64,18      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 172.083,34 |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor             |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 172.083,34        |
| 30/08/2019 | 3.2.2.05.001 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 108,03            |
| 30/08/2019 |              | 2.1.1.08.007  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 108,03            |
| 30/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 697,65            |
| 30/08/2019 | 3.2.2.05.012 | 1.1.1.03.001  | IR SOBRE APLICAÇÃO   | 0,20              |
| 30/08/2019 | 1.1.1.03.001 | 4.1.3.01.001  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.   | 1,89              |
| 30/08/2019 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.03.001  | IOF  | 0,71              |
| 30/08/2019 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2019                                  | 4.239,86          |
| 30/08/2019 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 08/2019                                  | 1,52              |
| 30/08/2019 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 08/2019  | 2.000,16          |
| 30/08/2019 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 08/2019                             | 0,16              |
| 30/08/2019 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 08/2019   | 332,11            |
| 30/08/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 08/2019   | 332,11            |
| 30/08/2019 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 08/2019   | 220,00            |
| 30/08/2019 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês  | 86,23             |
| 30/08/2019 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês  | 434,44            |
| 30/08/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 08/2019                              | 34,75             |
| 30/08/2019 | 2.1.5.03.001 | 3.2.2.01.005  | Provisão de Férias do mês  | 0,10              |
| 30/08/2019 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 08/2019                                 | 325,83            |
| 30/08/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                                 | 26,06             |
| 31/08/2019 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 08/2019  | 1.780,00          |
| 31/08/2019 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 08/2019                        | 1.592,24          |
| 31/08/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 1.942,75          |
|            |              |               | <b>TOTAL DO MÊS</b>  | <b>186.348,17</b> |
| 01/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 2.835,24          |
| 02/09/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 128903 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA     | 125,00            |
| 02/09/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 21125 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                    | 752,60            |
| 02/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 206,46            |
| 02/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 191,51            |
| 02/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 237,03            |
| 02/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 373,07            |
| 02/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 382,01            |
| 02/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 82,77             |
| 02/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 118,49            |
| 02/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 159,59            |
| 02/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 277,26            |
| 02/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 882,21            |
| 02/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 213,55            |
| 02/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 363,85            |
| 02/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 37,40             |
| 02/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 108,16            |
| 02/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 124,28            |
| 02/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 9,25              |
| 02/09/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 800,00            |
| 02/09/2019 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento OSI TELECOM  | 114,76            |
| 02/09/2019 | 3.2.2.03.007 | 1.1.1.02.001  | Pagamento TAXA DO BOMBEIRO   | 40,00             |
| 02/09/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento AUTO POSTO QUALIT  | 191,58            |
| 02/09/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento RODOSNACK PETROP   | 87,84             |
| 02/09/2019 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CONTINENTE PARK  | 21,10             |
| 02/09/2019 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PANVEL   | 41,96             |
| 02/09/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADO  | 25,80             |
| 02/09/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADO  | 111,96            |
| 02/09/2019 | 3.2.1.04.002 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SERVIÇOS AUTOMOVEIS  | 113,01            |
| 02/09/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento AMERICANAS   | 31,99             |
| 02/09/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 1.309,29          |
| 02/09/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ADESIO ACACIO  | 800,00            |
| 02/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 740,00            |
| 02/09/2019 | 1.1.1.03.001 | 4.1.3.01.001  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.   | 0,70              |
| 03/09/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 17244 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                             | 231,90            |
|            |              |               | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>12.141,62</b>  |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|---|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 12.141,62    |
| 03/09/2019  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 21260 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                   | 705,90       |
| 03/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 976,11       |
| 03/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.105,24     |
| 03/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 41,26        |
| 03/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 435,80       |
| 03/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.160,85     |
| 03/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 139,22       |
| 03/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 69,92        |
| 03/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 1.309,30     |
| 03/09/2019  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ANA MARIA ALVES   | 1.700,00     |
| 03/09/2019  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento OMAR G LOPES FILHO  | 2.400,00     |
| 03/09/2019  | 3.2.2.04.006        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ARTPLAST EMBALAGENS   | 85,50        |
| 03/09/2019  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 10,15        |
| 03/09/2019  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária   | 10,15        |
| 03/09/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 21260 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                   | 705,90       |
| 03/09/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.106         | CFE Nota Fi 2225 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA                    | 194,79       |
| 03/09/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 1443543 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A          | 26,64        |
| 03/09/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 1443543 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A          | 100,80       |
| 03/09/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 688,40       |
| 04/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 18,87        |
| 04/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 137,81       |
| 04/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 117,48       |
| 04/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 70,58        |
| 04/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 34,10        |
| 04/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 19,41        |
| 04/09/2019  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Resgate de Aplicação  | 398,25       |
| 04/09/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 130121 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA    | 143,01       |
| 04/09/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 447,20       |
| 05/09/2019  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2019 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA | 1.218,00     |
| 05/09/2019  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2019 ANDREWS DE OLIVEIRA CAMARGO     | 1.190,00     |
| 05/09/2019  | 2.1.5.01.001        | 1.1.1.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2019 DANIEL JUREMAR DA ROSA LIMA     | 1.412,00     |
| 05/09/2019  | 2.1.3.01.061        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 6712849 CELESC DISTRIBUICAO S.A                           | 1.414,91     |
| 05/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 51,00        |
| 05/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 121,66       |
| 05/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 73,59        |
| 05/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 105,16       |
| 05/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 94,57        |
| 05/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 7,39         |
| 05/09/2019  | 3.2.2.04.022        | 1.1.1.02.001         | Pagamento WYSE SISTEMAS   | 278,37       |
| 05/09/2019  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento PIERLLA ELAINE PE   | 175,00       |
| 05/09/2019  | 3.2.2.04.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CELESC DISTRIBUIÇÃO   | 143,12       |
| 05/09/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.075         | CFE Nota Fi 17423 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                            | 222,18       |
| 05/09/2019  | 3.2.2.04.001        | 2.1.3.01.061         | CFE Nota Fi 6712849 CELESC DISTRIBUICAO S.A                           | 1.414,91     |
| 05/09/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 738,90       |
| 06/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 2.1.6.01.001         | Recebimento de Clientes   | 1.219,28     |
| 06/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 64,17        |
| 06/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 62,39        |
| 06/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 52,22        |
| 06/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 215,07       |
| 06/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 33,89        |
| 06/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 13,21        |
| 06/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 6,70         |
| 06/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação  | 303,68       |
| 06/09/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes   | 4,62         |
| 06/09/2019  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento MOVE DESIGNER   | 1.000,00     |
| 06/09/2019  | 2.1.5.02.002        | 1.1.1.02.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2019                                 | 332,11       |
| 06/09/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                    | 500,00       |
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 37.862,36    |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 37.862,36 |
| 06/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 1.023,60  |
| 07/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.466,94  |
| 08/09/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.089  | CFE Nota Fi 974945 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA          | 188,00    |
| 08/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 2.000,17  |
| 08/09/2019 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                          | 12.136,90 |
| 09/09/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 129517 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 123,00    |
| 09/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 37,75     |
| 09/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 283,69    |
| 09/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 406,66    |
| 09/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 522,97    |
| 09/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 166,76    |
| 09/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 115,72    |
| 09/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 306,60    |
| 09/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 583,05    |
| 09/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 709,10    |
| 09/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 93,77     |
| 09/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 259,49    |
| 09/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 32,10     |
| 09/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 146,91    |
| 09/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 189,85    |
| 09/09/2019 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ODONTOPREV   | 66,24     |
| 09/09/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento AUTO POSTO DUBAI   | 159,08    |
| 09/09/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento COOPAMA  | 100,00    |
| 09/09/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento AUTO POSTO PELANDA                                       | 83,00     |
| 09/09/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CORDEIRO RESTAURANTE                                     | 15,50     |
| 09/09/2019 | 3.2.1.04.002 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CENTRO AUTOMOTIVO  | 104,45    |
| 09/09/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento GRAMADO EXPRESS  | 95,24     |
| 09/09/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 3.107,91  |
| 09/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 649,10    |
| 10/09/2019 | 2.1.3.01.080 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 39251 B.O. PACKAGING BRASIL LTDA                       | 248,76    |
| 10/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 701,28    |
| 10/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 400,00    |
| 10/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 126,20    |
| 10/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 5,84      |
| 10/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 17,55     |
| 10/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 1.000,00  |
| 10/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 960,00    |
| 10/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 40,00     |
| 10/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 60,99     |
| 10/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.143,51  |
| 10/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 101,61    |
| 10/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 49,93     |
| 10/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 50,86     |
| 10/09/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 679,86    |
| 10/09/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 472,78    |
| 10/09/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 400,09    |
| 10/09/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento DAMAY  | 721,42    |
| 10/09/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento MERCADO LUCIANA  | 143,08    |
| 10/09/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS                                     | 135,47    |
| 10/09/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 1.856,31  |
| 10/09/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 21389 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 669,00    |
| 10/09/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1456986 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 25,26     |
| 10/09/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1456987 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 124,74    |
| 10/09/2019 | 1.1.4.01.001 | 4.1.5.01.006  | CFE Nota Fi 1456987 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 25,20     |
| 10/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 596,60    |
| 10/09/2019 | 2.1.3.01.066 |               | Pagamento DAMAY  | 669,00    |
| 10/09/2019 | 3.2.2.04.028 |               | Pagamento DAMAY  | 52,42     |
| 11/09/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1443543 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 127,44    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 75.641,11 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 75.641,11 |
| 11/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 299,97    |
| 11/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 116,75    |
| 11/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 137,30    |
| 11/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 42,41     |
| 11/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 22,84     |
| 11/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 73,40     |
| 11/09/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DISTRIBAL   | 121,32    |
| 11/09/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PRESTO  | 295,17    |
| 11/09/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 77,37     |
| 11/09/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 130760 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA            | 144,01    |
| 11/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2693292 KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME              | 220,00    |
| 11/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2693614 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                          | 845,00    |
| 11/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2693517 MISTURA CAFÉ  | 220,00    |
| 11/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2693985 GXS Empreendimentos Turísticos Ltda                       | 594,00    |
| 11/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 694,00    |
| 12/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 26,89     |
| 12/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 143,44    |
| 12/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 63,21     |
| 12/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 17,23     |
| 12/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 84,84     |
| 12/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 122,18    |
| 12/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 176,19    |
| 12/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 285,79    |
| 12/09/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 21,10     |
| 12/09/2019 | 2.1.3.01.056 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 3620BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                                  | 430,00    |
| 12/09/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento REDECARD  | 110,23    |
| 12/09/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento KRETO WEB DESIGN  | 36,00     |
| 12/09/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento YASMIN MEERA  | 188,00    |
| 12/09/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS  | 195,66    |
| 12/09/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 10,15     |
| 12/09/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 17569 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                    | 261,82    |
| 12/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 933,98    |
| 13/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 146,35    |
| 13/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 77,39     |
| 13/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 212,83    |
| 13/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 41,33     |
| 13/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 94,64     |
| 13/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.636,66  |
| 13/09/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CASA DA PANIFICADORA  | 99,20     |
| 13/09/2019 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CASA DA EMBALAGEM   | 18,00     |
| 13/09/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento COSTURA EXPRESS   | 142,00    |
| 13/09/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento JACKSON CANDIDO   | 750,00    |
| 13/09/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 1.200,00  |
| 13/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2699642 VIA NATURAL IMP. E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 650,00    |
| 13/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 903,90    |
| 14/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 2.294,86  |
| 15/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 2.088,35  |
| 16/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 173,54    |
| 16/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 127,71    |
| 16/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 296,02    |
| 16/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 317,00    |
| 16/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 58,99     |
| 16/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 21,90     |
| 16/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 550,00    |
| 16/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 226,61    |
| 16/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 449,69    |
| 16/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 509,28    |
| 16/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 129,55    |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 95.867,16 |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 95.867,16  |
| 16/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 207,59     |
| 16/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 52,13      |
| 16/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 230,28     |
| 16/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 389,16     |
| 16/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 47,46      |
| 16/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 19,43      |
| 16/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 360,00     |
| 16/09/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 4,22       |
| 16/09/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADO                                      | 19,90      |
| 16/09/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 3.782,22   |
| 16/09/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.106  | CFE Nota Fi 16120 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA                | 88,90      |
| 16/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 474,00     |
| 17/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 749,09     |
| 17/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 94,11      |
| 17/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 206,43     |
| 17/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.093,38   |
| 17/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 232,53     |
| 17/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 40,91      |
| 17/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.064,50   |
| 17/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 30,24      |
| 17/09/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ASTORIA  | 709,83     |
| 17/09/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 1.110,89   |
| 17/09/2019 | 2.1.3.01.106 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 2225 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA                 | 194,79     |
| 17/09/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DAMAY  | 683,71     |
| 17/09/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento ESTANCIA HIDROMINERAL                                    | 146,59     |
| 17/09/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento PRESTO ALIMENTOS   | 228,38     |
| 17/09/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DELISHOP   | 188,90     |
| 17/09/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                 | 300,00     |
| 17/09/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANDRE LUIS   | 250,00     |
| 17/09/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento FORT ATACADISTA  | 37,80      |
| 17/09/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15      |
| 17/09/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15      |
| 17/09/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 21521 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 664,70     |
| 17/09/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.069  | CFE Nota Fi 2249 CAFE EDITORA LTDA                                 | 119,00     |
| 17/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 877,30     |
| 17/09/2019 | 2.1.3.01.075 |               | Pagamento PRESTO ALIMENTOS   | 222,18     |
| 17/09/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento PRESTO ALIMENTOS   | 6,20       |
| 17/09/2019 | 2.1.3.01.005 |               | Pagamento ESTANCIA HIDROMINERAL                                    | 143,01     |
| 17/09/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento ESTANCIA HIDROMINERAL                                    | 3,58       |
| 18/09/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 1456986 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 25,26      |
| 18/09/2019 | 4.1.5.01.006 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 1456987 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A       | 124,74     |
| 18/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 13,22      |
| 18/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 120,61     |
| 18/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 175,84     |
| 18/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 109,46     |
| 18/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 99,16      |
| 18/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,91      |
| 18/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 18,56      |
| 18/09/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 548,76     |
| 18/09/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.064  | CFE Nota Fi 4230 M.A. PAZINATTO ME                                 | 163,86     |
| 18/09/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 131373 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 124,00     |
| 18/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                            | 699,60     |
| 19/09/2019 | 2.1.3.01.105 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 25298 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP                      | 357,20     |
| 19/09/2019 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 10954874- AEMFLO e CDL - SJ                            | 811,13     |
| 19/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 220,00     |
| 19/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 240,63     |
| 19/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 107,55     |
| 19/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 100,82     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 115.033,11 |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 115.033,11 |
| 19/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 130,78     |
| 19/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 13,21      |
| 19/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 121,01     |
| 19/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.107,88   |
| 19/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 30,15      |
| 19/09/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento FEMSA  | 25,79      |
| 19/09/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A           | 127,38     |
| 19/09/2019 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento OSI TELECOM  | 112,00     |
| 19/09/2019 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CONTABILIDADE  | 796,76     |
| 19/09/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento MARQUINHO COMBUSTIVEL                                | 198,97     |
| 19/09/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 17688 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                     | 266,68     |
| 19/09/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.105  | CFE Nota Fi 25298 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP                  | 357,20     |
| 19/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 957,55     |
| 19/09/2019 | 2.1.3.01.081 |               | CFE Nota Fi SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A           | 124,74     |
| 19/09/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A           | 2,64       |
| 20/09/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 17569 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                     | 261,82     |
| 20/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 153,70     |
| 20/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 103,62     |
| 20/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 164,05     |
| 20/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 265,44     |
| 20/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 23,66      |
| 20/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 748,48     |
| 20/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 3.631,71   |
| 20/09/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 1.062,96   |
| 20/09/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento MERCADO PAGO   | 214,96     |
| 20/09/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento VIVA LIVRE   | 191,95     |
| 20/09/2019 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento NET SERVIÇOS   | 107,79     |
| 20/09/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento OMAR G LOPES   | 1.000,00   |
| 20/09/2019 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001  | Pagamento FARMACIA NORMAL                                      | 96,68      |
| 20/09/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15      |
| 20/09/2019 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 08/2019                          | 552,11     |
| 20/09/2019 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.02.001  | Pagamento de SIMPLESN do período 08/2019                       | 1.592,24   |
| 20/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 858,80     |
| 21/09/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1480440 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A   | 50,40      |
| 21/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 3.014,99   |
| 22/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 2.065,58   |
| 23/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa             | 1.000,00   |
| 23/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 188,25     |
| 23/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 127,63     |
| 23/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 334,85     |
| 23/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 524,14     |
| 23/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 21,21      |
| 23/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 5,84       |
| 23/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 104,93     |
| 23/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 650,00     |
| 23/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 232,57     |
| 23/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 542,49     |
| 23/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 845,68     |
| 23/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 293,37     |
| 23/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 155,69     |
| 23/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 87,42      |
| 23/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 192,47     |
| 23/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 334,69     |
| 23/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 59,58      |
| 23/09/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADO                                  | 202,47     |
| 23/09/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 5.498,34   |
| 23/09/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.030  | CFE Nota Fi 10891 LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA | 399,50     |
| 23/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                        | 398,00     |
| 24/09/2019 | 2.1.3.01.061 | 1.1.1.02.001  | CFE NF Cont 3671409 CELESC DISTRIBUICAO S.A                    | 1.644,69   |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 149.420,75 |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 149.420,75 |
| 24/09/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 21521 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                        | 679,31     |
| 24/09/2019 | 2.1.3.01.066 |               | CFE Nota Fi 21521 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                        | 664,70     |
| 24/09/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 21521 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                        | 14,61      |
| 24/09/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 130760 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA         | 147,61     |
| 24/09/2019 | 2.1.3.01.005 |               | CFE Nota Fi 130760 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA         | 144,01     |
| 24/09/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 130760 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA         | 3,60       |
| 24/09/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 974945 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                  | 190,45     |
| 24/09/2019 | 2.1.3.01.089 |               | CFE Nota Fi 974945 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                  | 188,00     |
| 24/09/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 974945 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                  | 2,45       |
| 24/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 14,42      |
| 24/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 733,78     |
| 24/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 113,84     |
| 24/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 45,50      |
| 24/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.243,18   |
| 24/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 154,38     |
| 24/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 19,40      |
| 24/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 150,54     |
| 24/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 548,77     |
| 24/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 10,68      |
| 24/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 14,65      |
| 24/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 30,15      |
| 24/09/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DIOGO DOMINGOS   | 320,00     |
| 24/09/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS   | 87,08      |
| 24/09/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15      |
| 24/09/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 21666 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                        | 765,30     |
| 24/09/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.084  | CFE Nota Fi 20538595 OMAR GUIMARAES LOPES FILHO 62243322668                | 324,00     |
| 24/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                    | 648,70     |
| 25/09/2019 | 2.1.3.01.037 | 1.1.1.01.001  | CFE Conheci 2353383 Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda                          | 203,54     |
| 25/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 13,48      |
| 25/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 53,79      |
| 25/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 102,90     |
| 25/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 190,01     |
| 25/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 35,20      |
| 25/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 85,73      |
| 25/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 20,79      |
| 25/09/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADO  | 91,14      |
| 25/09/2019 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento GEPETTO EMBALAGENS   | 125,25     |
| 25/09/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Recebimento de Clientes  | 285,51     |
| 25/09/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1486178 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A               | 35,82      |
| 25/09/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1486178 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A               | 47,58      |
| 25/09/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 131997 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA         | 135,00     |
| 25/09/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.079  | CFE Nota Fi 19432 INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES DA ILHA - EIRELI - ME | 180,00     |
| 25/09/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.094  | CFE Nota Fi 15532 DAIARA COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - EPP       | 461,00     |
| 25/09/2019 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.102  | CFE Conheci 219717 TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDA EIRELI                      | 101,22     |
| 25/09/2019 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.037  | CFE Conheci 2353383 Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda                          | 203,54     |
| 25/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                    | 537,85     |
| 25/09/2019 | 2.1.3.01.094 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 15532 DAIARA COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - EPP       | 461,00     |
| 26/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 60,38      |
| 26/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 28,39      |
| 26/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 168,83     |
| 26/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 149,09     |
| 26/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 130,43     |
| 26/09/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS   | 139,00     |
| 26/09/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 398,12     |
| 26/09/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 17818 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                 | 266,68     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 161.401,28 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 161.401,28 |
| 26/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2733835 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                   | 650,00     |
| 26/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2733835 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                   | 50,00      |
| 26/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2733860 MISTURA CAFÉ                                       | 220,00     |
| 26/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 237,40     |
| 27/09/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 17688 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                             | 266,68     |
| 27/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 37,34      |
| 27/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 47,66      |
| 27/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.681,18   |
| 27/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 63,63      |
| 27/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 82,75      |
| 27/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 124,27     |
| 27/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 20,76      |
| 27/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 27,39      |
| 27/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 285,51     |
| 27/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 398,12     |
| 27/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 5.487,70   |
| 27/09/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,44       |
| 27/09/2019 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento cONDOMINIO SHOPPING 09/2019                                  | 7.356,79   |
| 27/09/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SONIA REGINA   | 118,40     |
| 27/09/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PARADISO MERCADO   | 56,00      |
| 27/09/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO PEDRA BRANCA   | 100,00     |
| 27/09/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 350,00     |
| 27/09/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.104  | CFE Nota Fi 617 CASA SLOPER S A  | 689,19     |
| 27/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 617,80     |
| 28/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 2.013,80   |
| 29/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 1.921,80   |
| 30/09/2019 | 2.1.3.01.106 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 16120 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA                    | 88,90      |
| 30/09/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 21666 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                    | 765,30     |
| 30/09/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 131373 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA     | 124,00     |
| 30/09/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1480440 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A           | 50,40      |
| 30/09/2019 | 2.1.3.01.064 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 4230 M.A. PAZINATTO ME                                     | 163,86     |
| 30/09/2019 | 2.1.1.08.004 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 012 | 503,60     |
| 30/09/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 012 | 30,61      |
| 30/09/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 012 | 534,21     |
| 30/09/2019 |              | 2.1.1.08.006  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 012 | 64,18      |
| 30/09/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 64,18      |
| 30/09/2019 | 3.2.2.05.001 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 108,03     |
| 30/09/2019 |              | 2.1.1.08.007  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 108,03     |
| 30/09/2019 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 09/2019  | 1.780,00   |
| 30/09/2019 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 09/2019                        | 1.734,88   |
| 30/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 650,00     |
| 30/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 20,42      |
| 30/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 32,95      |
| 30/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.140,75   |
| 30/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 51,80      |
| 30/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 258,51     |
| 30/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 435,38     |
| 30/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 86,29      |
| 30/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 104,48     |
| 30/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 392,72     |
| 30/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 399,65     |
| 30/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 23,59      |
| 30/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 19,40      |
| 30/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 144,87     |
| 30/09/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 197,29     |
| 30/09/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DOMINGO NOLAR  | 722,00     |
| 30/09/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ROBERTA DA SILVA   | 140,00     |
| 30/09/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento UAI DE MINAS   | 22,18      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 195.276,35 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 195.276,35 |
| 30/09/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 539,90     |
| 30/09/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANGELONI SUPERMERCADOS                                | 42,07      |
| 30/09/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS                                  | 93,63      |
| 30/09/2019 | 2.1.1.08.010 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 14/67                | 276,57     |
| 30/09/2019 |              | 2.1.1.08.011  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 14/67                | 50,31      |
| 30/09/2019 |              | 1.1.1.02.001  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 14/67                | 325,15     |
| 30/09/2019 | 3.2.2.05.001 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 14/67                | 98,89      |
| 30/09/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 15/113.                       | 323,20     |
| 30/09/2019 | 2.1.1.08.012 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 15/113.                       | 278,69     |
| 30/09/2019 |              | 2.1.1.08.013  | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 15/113.                       | 32,41      |
| 30/09/2019 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 15/113.                       | 20,35      |
| 30/09/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 01/108.                       | 56,57      |
| 30/09/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 10,15      |
| 30/09/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 10,15      |
| 30/09/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADO                                   | 3,00       |
| 30/09/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 17883 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                      | 227,04     |
| 30/09/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.049  | CFE Nota Fi 282852 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA           | 300,24     |
| 30/09/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 549,50     |
| 30/09/2019 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.03.001  | IOF   | 0,51       |
| 30/09/2019 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2019                           | 4.379,69   |
| 30/09/2019 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 09/2019                           | 88,37      |
| 30/09/2019 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 09/2019                                 | 2.000,16   |
| 30/09/2019 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 09/2019                      | 0,16       |
| 30/09/2019 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 09/2019                                  | 343,32     |
| 30/09/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 09/2019                                  | 343,32     |
| 30/09/2019 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 09/2019                                  | 220,00     |
| 30/09/2019 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês                                       | 452,69     |
| 30/09/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 09/2019                       | 36,22      |
| 30/09/2019 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 09/2019                          | 343,32     |
| 30/09/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                          | 27,47      |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS  | 206.749,40 |
| 01/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 594,00     |
| 01/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 737,14     |
| 01/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 20,74      |
| 01/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 25,10      |
| 01/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 71,90      |
| 01/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.275,24   |
| 01/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 82,66      |
| 01/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 61,70      |
| 01/10/2019 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ITAGUAÇU  | 6,00       |
| 01/10/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PADARIA E CONFEITARIA                                 | 16,45      |
| 01/10/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação  | 2.846,03   |
| 01/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 21791 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP             | 802,30     |
| 01/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 540,50     |
| 02/10/2019 |              | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 1486178 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A    | 83,40      |
| 02/10/2019 | 2.1.3.01.081 |               | CFE Nota Fi 1486178 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A    | 83,40      |
| 02/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 85,30      |
| 02/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 97,98      |
| 02/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 113,91     |
| 02/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 234,02     |
| 02/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 54,70      |
| 02/10/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa              | 20,00      |
| 02/10/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento FEMSA   | 83,40      |
| 02/10/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento AUTO POSTO LUGAES                                     | 120,00     |
| 02/10/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADO                                   | 268,94     |
| 02/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 181 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 104,00     |
| 02/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                         | 912,60     |
| 03/10/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento VIVA LIVRE  | 134,00     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 9.475,41   |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor            |
|------------|--------------|---------------|---|------------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 9.475,41         |
| 03/10/2019 | 3.2.2.04.028 |               | Pagamento VIVA LIVRE  | 130,40           |
| 03/10/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento VIVA LIVRE  | 3,60             |
| 03/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 58,03            |
| 03/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 48,48            |
| 03/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 228,18           |
| 03/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 89,55            |
| 03/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 126,02           |
| 03/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Recebimento de Clientes   | 1.632,29         |
| 03/10/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento PRESTO ALIMENTOS  | 281,67           |
| 03/10/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ADESIO ACACIO   | 800,00           |
| 03/10/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento JEAN  | 100,00           |
| 03/10/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DENEVAL MIRANDA   | 180,00           |
| 03/10/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento OMAR G  | 750,00           |
| 03/10/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 10,15            |
| 03/10/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 10,15            |
| 03/10/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 10,15            |
| 03/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 11377 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA               | 182,20           |
| 03/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.106  | CFE Nota Fi 38148 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA                   | 328,10           |
| 03/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.106  | CFE Nota Fi 38148 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA                   | 73,44            |
| 03/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 912,00           |
| 03/10/2019 | 2.1.3.01.075 |               | Pagamento PRESTO ALIMENTOS  | 266,68           |
| 03/10/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento PRESTO ALIMENTOS  | 14,99            |
| 03/10/2019 | 2.1.3.01.084 |               | Pagamento omar g  | 324,00           |
| 03/10/2019 | 3.2.2.04.009 |               | Pagamento omar g  | 426,00           |
| 04/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 220,00           |
| 04/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 15,36            |
| 04/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 91,53            |
| 04/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 36,50            |
| 04/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 102,20           |
| 04/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 274,91           |
| 04/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 15,57            |
| 04/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 114,13           |
| 04/10/2019 | 3.2.1.01.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CLINICA DOS PES   | 289,00           |
| 04/10/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação  | 581,20           |
| 04/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 1.025,60         |
| 05/10/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2019 ANDREWS DE OLIVEIRA CAMARGO     | 1.285,00         |
| 05/10/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2019 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA | 1.217,00         |
| 05/10/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2019 DANIEL JUREMAR DA ROSA LIMA     | 1.446,00         |
| 05/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 3.266,74         |
| 06/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 3.070,40         |
| 07/10/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 21791 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                   | 802,30           |
| 07/10/2019 | 2.1.3.01.069 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 2249 CAFE EDITORA LTDA                                    | 119,00           |
| 07/10/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 131997 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA    | 135,00           |
| 07/10/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 17883 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                            | 227,04           |
| 07/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 90,87            |
| 07/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 218,09           |
| 07/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 53,43            |
| 07/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 307,73           |
| 07/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 547,57           |
| 07/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 154,95           |
| 07/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 353,17           |
| 07/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 748,42           |
| 07/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 948,83           |
| 07/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 246,58           |
| 07/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 294,40           |
| 07/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 49,96            |
| 07/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 273,63           |
|            |              |               | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>35.083,60</b> |

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 35.083,60 |
| 07/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 314,83    |
| 07/10/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                         | 1.500,00  |
| 07/10/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento MOVE DESIGNER  | 1.000,00  |
| 07/10/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PRESTO ALIMENTOS   | 273,60    |
| 07/10/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 447,04    |
| 07/10/2019 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CELESC DISTRIBUIÇÃO  | 98,48     |
| 07/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.105  | CFE Nota Fi 25354 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP                              | 357,20    |
| 07/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                    | 718,25    |
| 08/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 683,26    |
| 08/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 101,72    |
| 08/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 101,39    |
| 08/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.688,04  |
| 08/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 209,10    |
| 08/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 144,88    |
| 08/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 54,59     |
| 08/10/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 2.982,98  |
| 08/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 21952 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                        | 633,80    |
| 08/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 18034 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                 | 331,38    |
| 08/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 3704 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                              | 215,00    |
| 08/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.056  | CFE Nota Fi 3704 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                              | 55,00     |
| 08/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                    | 1.000,96  |
| 08/10/2019 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                                  | 12.136,90 |
| 09/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 42,23     |
| 09/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 97,89     |
| 09/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 140,40    |
| 09/10/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 670,84    |
| 09/10/2019 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ODONTOPREV   | 66,24     |
| 09/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 244,76    |
| 09/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 133,33    |
| 09/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 78,47     |
| 09/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 998 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA            | 195,00    |
| 09/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.106  | CFE Nota Fi 44369 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA                        | 288,48    |
| 09/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                    | 1.077,20  |
| 10/10/2019 | 2.1.3.01.070 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 11377 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                    | 182,20    |
| 10/10/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                         | 679,66    |
| 10/10/2019 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO CONDOMINIO MAX VILLAGEM                                  | 469,05    |
| 10/10/2019 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | PGTO CONF EXTRATO CONDOMINIO MAX VILLAGEM                                  | 401,05    |
| 10/10/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 3454 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                              | 270,00    |
| 10/10/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DISTRIBAL  | 97,30     |
| 10/10/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento AR CONDICIONADO  | 450,00    |
| 10/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 27,91     |
| 10/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 209,07    |
| 10/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 500,00    |
| 10/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 248,61    |
| 10/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 226,61    |
| 10/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 59,73     |
| 10/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 999,20    |
| 10/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 29,59     |
| 10/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 248,54    |
| 10/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 21991 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                        | 335,20    |
| 10/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 11456 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                    | 182,20    |
| 10/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                    | 1.011,30  |
| 11/10/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 19432 INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES DA ILHA - EIRELI - ME | 184,80    |
| 11/10/2019 | 2.1.3.01.079 |               | CFE Nota Fi 19432 INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES DA ILHA - EIRELI - ME | 180,00    |
| 11/10/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 19432 INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES DA ILHA - EIRELI - ME | 4,80      |
| 11/10/2019 | 2.1.3.01.102 | 1.1.1.02.001  | CFE Conheci 219717 TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDA EIRELI                      | 101,22    |
| 11/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 42,49     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 70.307,37 |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor             |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 70.307,37         |
| 11/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 307,43            |
| 11/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 113,92            |
| 11/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 176,56            |
| 11/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 166,08            |
| 11/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 73,22             |
| 11/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 214,58            |
| 11/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 10,00             |
| 11/10/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CURA HERBAL  | 471,15            |
| 11/10/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento KRETO WEB E DESIGNER                                   | 36,84             |
| 11/10/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento AUTO POSTO PUEL  | 100,00            |
| 11/10/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 113,71            |
| 11/10/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS                                   | 91,20             |
| 11/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1525686 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A     | 12,06             |
| 11/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1525686 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A     | 88,20             |
| 11/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 18113 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                       | 261,82            |
| 11/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2776580 MISTURA CAFÉ                                 | 220,00            |
| 11/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2776618 KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME | 220,00            |
| 11/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2776914 J&L Comércio de alimentos Ltda- ME           | 730,00            |
| 11/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2776921 KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME | 220,00            |
| 11/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 724,45            |
| 12/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 2.120,30          |
| 13/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.392,40          |
| 14/10/2019 | 2.1.3.01.030 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 10891 LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA   | 399,50            |
| 14/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 2.072,55          |
| 14/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 700,00            |
| 14/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 33,35             |
| 14/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 278,00            |
| 14/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 31,49             |
| 14/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 107,93            |
| 14/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 141,22            |
| 14/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 230,41            |
| 14/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 48,60             |
| 14/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 182,59            |
| 14/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 565,90            |
| 14/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 622,13            |
| 14/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 88,32             |
| 14/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 207,59            |
| 14/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 100,34            |
| 14/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 130,27            |
| 14/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 133,74            |
| 14/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 571,22            |
| 14/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 447,05            |
| 14/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 2.983,01          |
| 14/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 670,85            |
| 14/10/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 16,88             |
| 14/10/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento YASMIN   | 188,00            |
| 14/10/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento INDUSTRIAL   | 10.000,00         |
| 14/10/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento MERCADO LUCIANA  | 26,29             |
| 14/10/2019 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PANVEL   | 100,45            |
| 14/10/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15             |
| 14/10/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15             |
| 14/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.088,85          |
| 14/10/2019 | 1.1.1.03.001 | 4.1.3.01.001  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.   | 0,31              |
| 15/10/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 181 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA  | 107,13            |
| 15/10/2019 | 2.1.3.01.005 |               | CFE Nota Fi 181 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA  | 104,00            |
| 15/10/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 181 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA  | 3,13              |
| 15/10/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 21952 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP              | 647,73            |
| 15/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 2.118,77          |
| 15/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 15,74             |
|            |              |               | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>103.354,93</b> |



**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 103.354,93 |
| 15/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 644,64     |
| 15/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 114,35     |
| 15/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 480,00     |
| 15/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 272,75     |
| 15/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 940,68     |
| 15/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 45,57      |
| 15/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 125,59     |
| 15/10/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento  | 67,07      |
| 15/10/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento vox  | 1.088,39   |
| 15/10/2019 | 2.1.3.01.066 |               | CFE Nota Fi 21952 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP              | 633,80     |
| 15/10/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 21952 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP              | 13,93      |
| 15/10/2019 | 3.2.2.04.011 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CENTRAL DA COPIAS                                      | 469,79     |
| 15/10/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ASTORIA  | 709,83     |
| 15/10/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ALINE FARIAS   | 258,00     |
| 15/10/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 1.400,00   |
| 15/10/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15      |
| 15/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 22097 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP              | 765,30     |
| 15/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 662,60     |
| 16/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 258,00     |
| 16/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 124,45     |
| 16/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 118,29     |
| 16/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 197,14     |
| 16/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 53,00      |
| 16/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,94      |
| 16/10/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,46       |
| 16/10/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS                                   | 100,48     |
| 16/10/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento MERCADO EMBALAGENS                                     | 88,95      |
| 16/10/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 942,23     |
| 16/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Resgate de Aplicação   | 371,30     |
| 16/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 1709 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 124,00     |
| 16/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 822,40     |
| 17/10/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 998 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA  | 195,00     |
| 17/10/2019 | 2.1.3.01.106 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 38148 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA              | 401,54     |
| 17/10/2019 | 2.1.3.01.070 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 11527 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA          | 67,00      |
| 17/10/2019 | 2.1.3.01.070 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 11456 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA          | 182,20     |
| 17/10/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 21991 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP              | 342,57     |
| 17/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 7,87       |
| 17/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 169,74     |
| 17/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 68,35      |
| 17/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 225,15     |
| 17/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 89,46      |
| 17/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 165,89     |
| 17/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 733,51     |
| 17/10/2019 | 2.1.3.01.066 |               | CFE Nota Fi 21991 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP              | 335,20     |
| 17/10/2019 | 3.2.2.05.009 |               | CFE Nota Fi 21991 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP              | 7,37       |
| 17/10/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento PRESTO ALIMENTOS                                       | 338,66     |
| 17/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 11527 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA          | 67,00      |
| 17/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 759,00     |
| 17/10/2019 | 2.1.3.01.075 |               | Pagamento PRESTO ALIMENTOS                                       | 331,38     |
| 17/10/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento PRESTO ALIMENTOS                                       | 7,28       |
| 18/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 44,88      |
| 18/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 114,08     |
| 18/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 60,50      |
| 18/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 236,56     |
| 18/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 109,92     |
| 18/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 26,10      |
| 18/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 47,80      |
| 18/10/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento MERCADO LUCIANA  | 54,13      |
| 18/10/2019 | 3.2.1.04.002 | 1.1.1.02.001  | Pagamento FLORIPA PNEUS  | 250,00     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 120.712,15 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 120.712,15 |
| 18/10/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 335,71     |
| 18/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 995,10     |
| 19/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1541979 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A | 12,06      |
| 19/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1541979 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A | 159,06     |
| 19/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 2.045,51   |
| 20/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 1.846,64   |
| 21/10/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 18113 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                   | 261,82     |
| 21/10/2019 | 2.1.3.01.105 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 25354 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP                | 357,20     |
| 21/10/2019 | 2.1.3.01.049 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 282852 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA        | 300,24     |
| 21/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 28,76      |
| 21/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 53,78      |
| 21/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 951,96     |
| 21/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 138,51     |
| 21/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 223,93     |
| 21/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 352,90     |
| 21/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 35,38      |
| 21/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 58,53      |
| 21/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 75,39      |
| 21/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 480,32     |
| 21/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 593,69     |
| 21/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 113,23     |
| 21/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 207,59     |
| 21/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 55,63      |
| 21/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 146,62     |
| 21/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 155,06     |
| 21/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 208,72     |
| 21/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 335,71     |
| 21/10/2019 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento OSITELECOM   | 112,00     |
| 21/10/2019 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CONTABILIDADE                                      | 796,76     |
| 21/10/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A         | 100,26     |
| 21/10/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                | 456,12     |
| 21/10/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DISTRIBAL  | 330,19     |
| 21/10/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ALINE FARIAS                                       | 258,00     |
| 21/10/2019 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento NET SERVIÇOS                                       | 117,15     |
| 21/10/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BR EMBALAGENS                                      | 133,79     |
| 21/10/2019 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.02.001  | Pagamento de SIMPLESN do período 09/2019                     | 1.734,88   |
| 21/10/2019 | 1.1.3.02.008 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 07/2019                        | 454,56     |
| 21/10/2019 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001  | Ref a Multa INSS Mensal 07/2019                              | 97,55      |
| 21/10/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15      |
| 21/10/2019 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CELESC DISTRIBUIÇÃO                                | 1.414,91   |
| 21/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                      | 407,90     |
| 22/10/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 22097 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP          | 765,30     |
| 22/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 900,00     |
| 22/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 220,00     |
| 22/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 840,18     |
| 22/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 75,80      |
| 22/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 700,00     |
| 22/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 133,02     |
| 22/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 1.169,57   |
| 22/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 57,56      |
| 22/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 38,22      |
| 22/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes                                      | 34,21      |
| 22/10/2019 | 3.2.2.04.022 | 1.1.1.02.001  | WYSE SISTEMAS INFORMATICA                                    | 287,72     |
| 22/10/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PRESTO ALIMENTOS                                   | 197,73     |
| 22/10/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A         | 201,37     |
| 22/10/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO COQUEIROS                                    | 100,00     |
| 22/10/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa           | 50,00      |
| 22/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 22234 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP          | 802,30     |
| 22/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.105  | CFE Nota Fi 25415 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP                | 357,20     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 144.595,60 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 144.595,60 |
| 22/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.080  | CFE Nota Fi 40527 B.O. PACKAGING BRASIL LTDA                     | 274,67     |
| 22/10/2019 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.107  | CFE Conheci 134932 CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA           | 59,50      |
| 22/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2801596 MISTURA CAFÉ                                 | 220,00     |
| 22/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 810,95     |
| 22/10/2019 | 2.1.3.01.107 | 1.1.1.01.001  | CFE Conheci 134932 CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA           | 59,50      |
| 23/10/2019 | 2.1.3.01.106 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 44369 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA              | 288,48     |
| 23/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 35,68      |
| 23/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 43,41      |
| 23/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 360,85     |
| 23/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 114,77     |
| 23/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 84,93      |
| 23/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 10,38      |
| 23/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 88,64      |
| 23/10/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 4,22       |
| 23/10/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK   | 125,78     |
| 23/10/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento VIVA LIVRE   | 113,10     |
| 23/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1548342 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A     | 28,80      |
| 23/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1548342 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A     | 47,58      |
| 23/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1548342 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A     | 97,44      |
| 23/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 2408 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 144,00     |
| 23/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 18362 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                       | 227,04     |
| 23/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 585,15     |
| 24/10/2019 | 2.1.3.01.070 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 11596 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA          | 119,10     |
| 24/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 21,06      |
| 24/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 113,81     |
| 24/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 845,00     |
| 24/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 94,84      |
| 24/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 173,25     |
| 24/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 80,20      |
| 24/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 16,10      |
| 24/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 9,72       |
| 24/10/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 1.407,63   |
| 24/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 11596 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA          | 119,10     |
| 24/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 364,70     |
| 25/10/2019 | 1.1.2.03.006 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 18523 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                       | 261,82     |
| 25/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 32,58      |
| 25/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 179,75     |
| 25/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 128,11     |
| 25/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 155,60     |
| 25/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,70      |
| 25/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 698,61     |
| 25/10/2019 | 3.2.2.04.012 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ADVOGADO   | 350,00     |
| 25/10/2019 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 10954874- AEMFLO e CDL - SJ                          | 594,53     |
| 25/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 389,20     |
| 26/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 2.057,10   |
| 27/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.992,44   |
| 28/10/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 22234 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP              | 802,30     |
| 28/10/2019 | 2.1.3.01.104 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 617 CASA SLOPER S A                                  | 689,19     |
| 28/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 16,05      |
| 28/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 113,06     |
| 28/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 17,61      |
| 28/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 83,60      |
| 28/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 267,97     |
| 28/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 270,34     |
| 28/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 89,78      |
| 28/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 25,36      |
| 28/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 115,42     |
| 28/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 391,57     |
| 28/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 754,03     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 162.272,70 |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor             |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 162.272,70        |
| 28/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 159,02            |
| 28/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 10,38             |
| 28/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 79,52             |
| 28/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 136,32            |
| 28/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 209,22            |
| 28/10/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A             | 171,12            |
| 28/10/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1709 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 124,00            |
| 28/10/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 952,64            |
| 28/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 725,90            |
| 29/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 716,13            |
| 29/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 1.050,00          |
| 29/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 125,48            |
| 29/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 209,12            |
| 29/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 698,57            |
| 29/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 71,10             |
| 29/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 44,07             |
| 29/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 709,03            |
| 29/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 952,64            |
| 29/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 23,63             |
| 29/10/2019 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CONDOMINIO SHOPPING 10/2019                            | 7.507,12          |
| 29/10/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento FORT ATACADISTA  | 73,07             |
| 29/10/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO MARQUINHOS                                       | 100,00            |
| 29/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 22361 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP              | 680,50            |
| 29/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 691,90            |
| 30/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 54,49             |
| 30/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 113,22            |
| 30/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 106,27            |
| 30/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 112,41            |
| 30/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 206,61            |
| 30/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 23,66             |
| 30/10/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS                                   | 202,76            |
| 30/10/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A             | 173,82            |
| 30/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 3139 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 105,00            |
| 30/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.089  | CFE Nota Fi 991142 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA        | 206,97            |
| 30/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 761,49            |
| 30/10/2019 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.03.001  | IOF  | 0,19              |
| 31/10/2019 | 2.1.3.01.070 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 11687 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA          | 119,10            |
| 31/10/2019 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 10/2019                  | 1.635,30          |
| 31/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 5,06              |
| 31/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 39,63             |
| 31/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 300,00            |
| 31/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 162,02            |
| 31/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 158,54            |
| 31/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 72,65             |
| 31/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 259,49            |
| 31/10/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 50,30             |
| 31/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 18523 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                       | 261,82            |
| 31/10/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 11687 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA          | 119,10            |
| 31/10/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 605,80            |
| 31/10/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.2.03.006  | CFE Nota Fi 18523 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                       | 261,82            |
| 31/10/2019 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 10/2019                            | 4.368,54          |
| 31/10/2019 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 10/2019                            | 88,05             |
| 31/10/2019 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 10/2019                                  | 2.000,16          |
| 31/10/2019 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 10/2019                       | 0,16              |
| 31/10/2019 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 10/2019                                   | 342,49            |
| 31/10/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 10/2019                                   | 342,49            |
| 31/10/2019 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 10/2019                                   | 220,00            |
| 31/10/2019 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês  | 458,40            |
| 31/10/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 10/2019                        | 36,67             |
|            |              |               | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>192.467,66</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 192.467,66 |
| 31/10/2019 | 2.1.5.03.001 | 3.2.2.01.005  | Provisão de Férias do mês  | 1.764,01   |
| 31/10/2019 | 2.1.5.03.005 | 3.2.2.01.007  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 10/2019                                | 141,12     |
| 31/10/2019 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 10/2019                                   | 342,46     |
| 31/10/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                                   | 27,40      |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 194.742,65 |
| 01/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 220,00     |
| 01/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 15,74      |
| 01/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 149,10     |
| 01/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 89,08      |
| 01/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 96,90      |
| 01/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 167,96     |
| 01/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 13,21      |
| 01/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 81,01      |
| 01/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 799,00     |
| 02/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 3.019,75   |
| 03/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 2.202,30   |
| 04/11/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 18362 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                               | 233,38     |
| 04/11/2019 | 2.1.3.01.075 |               | CFE Nota Fi 18362 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                               | 227,04     |
| 04/11/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 18362 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                               | 6,34       |
| 04/11/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 2408 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA         | 144,00     |
| 04/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 87,66      |
| 04/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 106,57     |
| 04/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 7,53       |
| 04/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 148,90     |
| 04/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 486,43     |
| 04/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 764,66     |
| 04/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 195,94     |
| 04/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 211,63     |
| 04/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 458,30     |
| 04/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 690,11     |
| 04/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 166,25     |
| 04/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 137,80     |
| 04/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 220,39     |
| 04/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 279,82     |
| 04/11/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento VIVA   | 192,69     |
| 04/11/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO ECO  | 106,13     |
| 04/11/2019 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001  | Pagamento IOF  | 22,46      |
| 04/11/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 2.303,68   |
| 04/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2835450 nicole nagildo eireli                                | 300,00     |
| 04/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 518,00     |
| 05/11/2019 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 10/2019 OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | 1.780,00   |
| 05/11/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 10/2019 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA    | 1.217,00   |
| 05/11/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 10/2019 ANDREWS DE OLIVEIRA CAMARGO        | 1.280,00   |
| 05/11/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 10/2019 DANIEL JUREMAR DA ROSA LIMA        | 1.441,00   |
| 05/11/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 22361 DAMAY CAFE E CONFETARIA LTDA EPP                       | 700,91     |
| 05/11/2019 | 2.1.3.01.105 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 25415 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP                            | 357,20     |
| 05/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 12,55      |
| 05/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 668,86     |
| 05/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 39,33      |
| 05/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 195,57     |
| 05/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 947,11     |
| 05/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 26,99      |
| 05/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 40,23      |
| 05/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.143,54   |
| 05/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 6,47       |
| 05/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 27,46      |
| 05/11/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                       | 1.250,00   |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 26.003,98  |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 26.003,98 |
| 05/11/2019 | 2.1.3.01.066 |               | CFE Nota Fi 22361 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP              | 680,50    |
| 05/11/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi 22361 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP              | 20,41     |
| 05/11/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ADESIO ACACIO  | 800,00    |
| 05/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 22484 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP              | 745,40    |
| 05/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.106  | CFE Nota Fi 74754 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA              | 64,22     |
| 05/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.106  | CFE Nota Fi 74754 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA              | 73,44     |
| 05/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 592,40    |
| 05/11/2019 | 1.1.1.03.001 | 4.1.3.01.001  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.   | 0,11      |
| 06/11/2019 | 2.1.3.01.037 | 1.1.1.01.001  | CFE Conheci 2418708 Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda                | 211,31    |
| 06/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 70,58     |
| 06/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 14,10     |
| 06/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.160,15  |
| 06/11/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 1.050,00  |
| 06/11/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento MOVE DESIGNER  | 1.000,00  |
| 06/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 111,16    |
| 06/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 172,74    |
| 06/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,40     |
| 06/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 3868 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 134,00    |
| 06/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 18624 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                       | 231,90    |
| 06/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1580647 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A     | 14,40     |
| 06/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1580647 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A     | 172,56    |
| 06/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.084  | CFE Nota Fi 21108094 OMAR GUIMARAES LOPES FILHO 62243322668      | 324,00    |
| 06/11/2019 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.037  | CFE Conheci 2418708 Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda                | 211,31    |
| 06/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2845280 MISTURA CAFÉ                                 | 302,50    |
| 06/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2845280 MISTURA CAFÉ                                 | 120,00    |
| 06/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2845320 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 877,50    |
| 06/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2845320 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 50,00     |
| 06/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.010,50  |
| 07/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 17,13     |
| 07/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 180,02    |
| 07/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 204,75    |
| 07/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 85,69     |
| 07/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 102,19    |
| 07/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 35,07     |
| 07/11/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 8,44      |
| 07/11/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ELETRON COBRANCA                                       | 124,43    |
| 07/11/2019 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento GepettoEmbalagen                                       | 226,50    |
| 07/11/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BR EMBALAGENS  | 61,55     |
| 07/11/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEKSUPERMERCADOSF                                   | 201,12    |
| 07/11/2019 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CELESC DISTRIBUIÇÃO                                    | 123,46    |
| 07/11/2019 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 10/2019                            | 342,49    |
| 07/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 11761 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA          | 67,00     |
| 07/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.105  | CFE Nota Fi 25486 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP                    | 357,20    |
| 07/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 870,55    |
| 07/11/2019 | 2.1.3.01.070 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 11761 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA          | 67,00     |
| 08/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 48,48     |
| 08/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 62,56     |
| 08/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 405,00    |
| 08/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 90,96     |
| 08/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 76,99     |
| 08/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 296,70    |
| 08/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 35,29     |
| 08/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 70,70     |
| 08/11/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento GIASSI SUPERMERCADO                                    | 32,43     |
| 08/11/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento top nacionais  | 43,98     |
| 08/11/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO PEDRA BRANCA                                     | 59,98     |
| 08/11/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PEQUENOS DETALHES                                      | 19,00     |
| 08/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 708,30    |
| 08/11/2019 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                        | 13.394,63 |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 54.650,16 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 54.650,16 |
| 09/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 2.907,20  |
| 10/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 2.010,41  |
| 11/11/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 22484 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP              | 745,40    |
| 11/11/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 3139 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 105,00    |
| 11/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 69,67     |
| 11/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 103,79    |
| 11/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 205,78    |
| 11/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 106,20    |
| 11/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 287,53    |
| 11/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 478,58    |
| 11/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 281,29    |
| 11/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 558,40    |
| 11/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 656,32    |
| 11/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 151,91    |
| 11/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 207,59    |
| 11/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 55,43     |
| 11/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 206,12    |
| 11/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 266,70    |
| 11/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 26,47     |
| 11/11/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 679,86    |
| 11/11/2019 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ODONTOPREV   | 66,24     |
| 11/11/2019 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | O CONDOMINIO MAX VILLAGEM  | 402,52    |
| 11/11/2019 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | O CONDOMINIO MAX VILLAGEM  | 441,20    |
| 11/11/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PRESTO   | 268,61    |
| 11/11/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SISTEMA COLIBRI  | 281,67    |
| 11/11/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEKSUPERMERCADOS                                    | 108,12    |
| 11/11/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 521,44    |
| 11/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 18716 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                       | 227,04    |
| 11/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 615,00    |
| 12/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 16,12     |
| 12/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.006,58  |
| 12/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 134,34    |
| 12/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 155,71    |
| 12/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.025,57  |
| 12/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 163,43    |
| 12/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 48,80     |
| 12/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 21,89     |
| 12/11/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,46      |
| 12/11/2019 | 3.2.2.03.007 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ALVARA SANITARIO                                       | 399,89    |
| 12/11/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PRESTO   | 259,97    |
| 12/11/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Yasmin Meera   | 188,00    |
| 12/11/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento *HippoSupermercado                                     | 32,19     |
| 12/11/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 910,78    |
| 12/11/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15     |
| 12/11/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 600,00    |
| 12/11/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento COISAS DE CRIANÇAS                                     | 78,00     |
| 12/11/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento MIRIAN MARIA   | 90,00     |
| 12/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 22628 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP              | 680,70    |
| 12/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 801,60    |
| 13/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 1.380,00  |
| 13/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 32,59     |
| 13/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 52,77     |
| 13/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 59,50     |
| 13/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 193,10    |
| 13/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 65,04     |
| 13/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 160,18    |
| 13/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 521,44    |
| 13/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 910,78    |
| 13/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 49,33     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 77.743,56 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 77.743,56 |
| 13/11/2019 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CZ SACOLAS  | 1.802,92  |
| 13/11/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento FORMULA CRISTAL   | 24,50     |
| 13/11/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento MOÇA ARTEIRA  | 29,20     |
| 13/11/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                            | 1.570,00  |
| 13/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 4642 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA              | 175,00    |
| 13/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1597593 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A                  | 48,24     |
| 13/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1597593 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A                  | 88,20     |
| 13/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2865167 Strappa Industria de bebidas ltda                         | 650,00    |
| 13/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2865040 VIA NATURAL IMP. E COMÈRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 650,00    |
| 13/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 501,00    |
| 14/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 37,09     |
| 14/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 118,79    |
| 14/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 98,98     |
| 14/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 106,29    |
| 14/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 163,15    |
| 14/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 37,80     |
| 14/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 19,41     |
| 14/11/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 8,44      |
| 14/11/2019 | 3.2.2.04.022 | 1.1.1.02.001  | Pagamento NORTON ANTIVIRUS  | 79,00     |
| 14/11/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação  | 492,18    |
| 14/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 11846 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                       | 182,20    |
| 14/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2869153 GUSTAVO DE ABREU FUSQUINE                                 | 450,00    |
| 14/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 916,10    |
| 15/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 1.540,95  |
| 16/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 1.395,54  |
| 17/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                       | 1.141,30  |
| 18/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 422,50    |
| 18/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 52,44     |
| 18/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 64,09     |
| 18/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 17,91     |
| 18/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 137,85    |
| 18/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 177,68    |
| 18/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 254,14    |
| 18/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 286,13    |
| 18/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 36,32     |
| 18/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 179,29    |
| 18/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 235,71    |
| 18/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 242,52    |
| 18/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 360,01    |
| 18/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 101,26    |
| 18/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 4,70      |
| 18/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 145,90    |
| 18/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 206,53    |
| 18/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 215,30    |
| 18/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 230,51    |
| 18/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 431,96    |
| 18/11/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 4,22      |
| 18/11/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ASTORIA   | 709,83    |
| 18/11/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento JACKSON   | 690,00    |
| 18/11/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento vox   | 1.088,39  |
| 18/11/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi PRESTO ALIMENTOS LTDA ME  | 238,37    |
| 18/11/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A                          | 191,79    |
| 18/11/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                            | 211,34    |
| 18/11/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 3868 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA              | 134,00    |
| 18/11/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento VIVA  | 186,10    |
| 18/11/2019 | 2.1.3.01.056 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 3704 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                                 | 215,00    |
| 18/11/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento KRETO WEB DESIGN  | 36,00     |
| 18/11/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO ECO   | 97,71     |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 97.675,34 |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 97.675,34  |
| 18/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 18861 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                             | 261,82     |
| 18/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 595,90     |
| 18/11/2019 | 2.1.3.01.070 |               | Pagamento viva   | 182,20     |
| 18/11/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento viva   | 3,90       |
| 18/11/2019 | 2.1.3.01.089 |               | CFE Nota Fi NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                     | 206,97     |
| 18/11/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                     | 4,37       |
| 18/11/2019 | 2.1.3.01.075 |               | Pagamento PRESTO ALIMENTOS   | 231,90     |
| 18/11/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento PRESTO ALIMENTOS   | 6,47       |
| 18/11/2019 | 2.1.3.01.081 |               | CFE Nota Fi SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A                   | 186,96     |
| 18/11/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A                   | 4,83       |
| 19/11/2019 | 2.1.3.01.080 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 40527 B.O. PACKAGING BRASIL LTDA                           | 274,67     |
| 19/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 560,36     |
| 19/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 180,25     |
| 19/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 98,82      |
| 19/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.147,83   |
| 19/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 219,01     |
| 19/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 73,85      |
| 19/11/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 140,68     |
| 19/11/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BAIÁ NORTE   | 137,66     |
| 19/11/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 18716 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                             | 227,04     |
| 19/11/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DELISHOP   | 188,64     |
| 19/11/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento DAMAY  | 701,11     |
| 19/11/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 610,32     |
| 19/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 22758 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                    | 680,70     |
| 19/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 508,35     |
| 19/11/2019 | 2.1.3.01.066 |               | Pagamento DAMAY  | 680,70     |
| 19/11/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento DAMAY  | 20,41      |
| 20/11/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1597593 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A           | 136,44     |
| 20/11/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 5350 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA       | 135,00     |
| 20/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 927,50     |
| 20/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 21,92      |
| 20/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 34,45      |
| 20/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.200,00   |
| 20/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 70,38      |
| 20/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 49,00      |
| 20/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 160,12     |
| 20/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 108,23     |
| 20/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 60,22      |
| 20/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 610,32     |
| 20/11/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 450,00     |
| 20/11/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,46       |
| 20/11/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento VIVA   | 185,69     |
| 20/11/2019 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento NET SERVIÇOS   | 117,15     |
| 20/11/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 21108094 OMAR GUIMARAES LOPES FILHO 62243322668            | 1.400,00   |
| 20/11/2019 | 2.1.3.01.084 |               | CFE Nota Fi 21108094 OMAR GUIMARAES LOPES FILHO 62243322668            | 324,00     |
| 20/11/2019 | 3.2.2.04.009 |               | OMAR GUIMARAES LOPES FILHO 62243322668                                 | 1.076,00   |
| 20/11/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,15      |
| 20/11/2019 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 10/2019                                  | 562,49     |
| 20/11/2019 | 2.1.1.08.004 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 012 | 503,60     |
| 20/11/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 012 | 59,72      |
| 20/11/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 012 | 563,32     |
| 20/11/2019 |              | 2.1.1.08.006  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 012 | 64,18      |
| 20/11/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 64,18      |
| 20/11/2019 | 3.2.2.05.001 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 108,03     |
| 20/11/2019 |              | 2.1.1.08.007  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 108,03     |
| 20/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 5350 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA       | 135,00     |
| 20/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 535,60     |
| 20/11/2019 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 09/2019                                  | 563,32     |
| 21/11/2019 | 2.1.3.01.105 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 25486 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP                          | 357,20     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 116.515,76 |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor             |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 116.515,76        |
| 21/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.300,00          |
| 21/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 149,80            |
| 21/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 26,10             |
| 21/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 137,84            |
| 21/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 58,51             |
| 21/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 51,96             |
| 21/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 19,45             |
| 21/11/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 330,00            |
| 21/11/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,46              |
| 21/11/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 3521 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                    | 165,00            |
| 21/11/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 701,44            |
| 21/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 11908 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA          | 182,20            |
| 21/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.105  | CFE Nota Fi 25545 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP                    | 357,20            |
| 21/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.085  | CFE Nota Fi 66302 FLAVORS COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA            | 725,38            |
| 21/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.022,30          |
| 21/11/2019 | 2.1.3.01.056 |               | CFE Nota Fi BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                         | 55,00             |
| 21/11/2019 | 3.2.2.04.028 |               | CFE Nota Fi BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                         | 110,00            |
| 22/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 60,84             |
| 22/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 210,02            |
| 22/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 93,94             |
| 22/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 203,21            |
| 22/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 50,95             |
| 22/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 113,63            |
| 22/11/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CIABATAS   | 215,00            |
| 22/11/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ATACADO LITORAL  | 16,80             |
| 22/11/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO PEDRA BRANCA                                     | 100,00            |
| 22/11/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 400,79            |
| 22/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 18952 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                       | 231,90            |
| 22/11/2019 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.100  | CFE Conheci 243513 G1 ALTERNATIVA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA   | 123,74            |
| 22/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2889407 KF COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI ME | 220,00            |
| 22/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2889402 MISTURA CAFÉ                                 | 330,00            |
| 22/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 741,18            |
| 23/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1621751 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A     | 28,80             |
| 23/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1621751 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A     | 63,00             |
| 23/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 2.883,94          |
| 24/11/2019 | 3.2.2.04.001 | 2.1.3.01.061  | CFE NF Cont 12354551 CELESC DISTRIBUICAO S.A                     | 1.266,41          |
| 24/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.998,58          |
| 25/11/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 4642 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 175,00            |
| 25/11/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 22758 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP              | 680,70            |
| 25/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 64,52             |
| 25/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 73,98             |
| 25/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 66,18             |
| 25/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 56,72             |
| 25/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 445,98            |
| 25/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.006,43          |
| 25/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 288,87            |
| 25/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 355,22            |
| 25/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 502,55            |
| 25/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 118,98            |
| 25/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 290,25            |
| 25/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 39,75             |
| 25/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 245,35            |
| 25/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 288,48            |
| 25/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 10,17             |
| 25/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 34,01             |
| 25/11/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 4,22              |
| 25/11/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PRESTO   | 208,32            |
| 25/11/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS                                   | 186,45            |
| 25/11/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 1.192,37          |
|            |              |               | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>137.598,63</b> |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 137.598,63 |
| 25/11/2019 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CELESC DISTRIBUIÇÃO                                    | 1.440,38   |
| 25/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.085  | CFE Nota Fi 66378 FLAVORS COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA            | 450,63     |
| 25/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 669,70     |
| 25/11/2019 | 2.1.1.08.010 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 17/67                 | 280,30     |
| 25/11/2019 |              | 2.1.1.08.011  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 17/67                 | 47,71      |
| 25/11/2019 |              | 1.1.1.02.001  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 17/67                 | 329,11     |
| 25/11/2019 | 3.2.2.05.001 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 17/67                 | 96,52      |
| 26/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 20,42      |
| 26/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 582,07     |
| 26/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 136,27     |
| 26/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 119,38     |
| 26/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.051,50   |
| 26/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 64,64      |
| 26/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 17,20      |
| 26/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,10      |
| 26/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 32,36      |
| 26/11/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 3,46       |
| 26/11/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PAO E PROSA  | 6,42       |
| 26/11/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 1.763,24   |
| 26/11/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 18861 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                       | 261,82     |
| 26/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 19025 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                       | 227,04     |
| 26/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 22873 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP              | 752,50     |
| 26/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 889,05     |
| 27/11/2019 | 2.1.3.01.070 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 11846 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA          | 182,20     |
| 27/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 174,38     |
| 27/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 59,91      |
| 27/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 420,77     |
| 27/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 150,78     |
| 27/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 109,05     |
| 27/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 177,33     |
| 27/11/2019 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 10954874- AEMFLO e CDL - SJ                          | 910,02     |
| 27/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 6096 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 135,00     |
| 27/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1629448 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A     | 146,46     |
| 27/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 4.1.5.01.006  | CFE Nota Fi 1629448 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A     | 12,60      |
| 27/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 949,15     |
| 28/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 450,00     |
| 28/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 78,74      |
| 28/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.930,00   |
| 28/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 96,59      |
| 28/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 288,33     |
| 28/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 142,58     |
| 28/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,32      |
| 28/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 100,60     |
| 28/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 400,80     |
| 28/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.192,38   |
| 28/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.763,25   |
| 28/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 524,12     |
| 28/11/2019 | 3.2.2.04.024 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CONDOMINIO SHOPPING 11/2019                            | 7.401,28   |
| 28/11/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                | 182,20     |
| 28/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.016  | CFE Nota Fi 4227 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA            | 72,79      |
| 28/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.007  | CFE Nota Fi 37211 ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS SA           | 75,00      |
| 28/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2907702 GXS Empreendimentos Turísticos Ltda          | 792,00     |
| 28/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 956,65     |
| 28/11/2019 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 4227 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA            | 72,79      |
| 29/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 27,81      |
| 29/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 126,14     |
| 29/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 166,28     |
| 29/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 120,02     |
| 29/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 229,20     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 167.479,97 |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 167.479,97 |
| 29/11/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 76,10      |
| 29/11/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 4,22       |
| 29/11/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 18952 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                               | 231,90     |
| 29/11/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PostoPedraBranca   | 102,50     |
| 29/11/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento bistek supermercados   | 15,17      |
| 29/11/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 17/113.                                | 326,02     |
| 29/11/2019 | 2.1.1.08.012 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 17/113.                                | 283,50     |
| 29/11/2019 |              | 2.1.1.08.013  | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 17/113.                                | 32,41      |
| 29/11/2019 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 17/113.                                | 18,36      |
| 29/11/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 01/108.                                | 56,57      |
| 29/11/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 16/113.                                | 326,02     |
| 29/11/2019 | 2.1.1.08.012 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 16/113.                                | 283,51     |
| 29/11/2019 |              | 2.1.1.08.013  | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 16/113.                                | 32,41      |
| 29/11/2019 | 3.2.2.05.001 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 16/113.                                | 18,35      |
| 29/11/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 01/108.                                | 56,57      |
| 29/11/2019 | 2.1.1.08.010 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 15/67                         | 280,29     |
| 29/11/2019 |              | 2.1.1.08.011  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 15/67                         | 50,31      |
| 29/11/2019 |              | 1.1.1.02.001  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 15/67                         | 328,01     |
| 29/11/2019 | 3.2.2.05.001 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 15/67                         | 98,03      |
| 29/11/2019 | 2.1.1.08.010 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 16/67                         | 280,30     |
| 29/11/2019 |              | 2.1.1.08.011  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 16/67                         | 50,31      |
| 29/11/2019 |              | 1.1.1.02.001  | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 16/67                         | 327,99     |
| 29/11/2019 | 3.2.2.05.001 |               | (PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 16/67                         | 98,00      |
| 29/11/2019 | 1.1.2.03.003 | 1.1.1.01.001  | Ref a Adiantamento de 13º Salário do mês                                 | 555,00     |
| 29/11/2019 | 1.1.2.03.003 | 1.1.1.01.001  | Ref a Adiantamento de 13º Salário do mês                                 | 662,00     |
| 29/11/2019 | 1.1.2.03.003 | 1.1.1.01.001  | Ref a Adiantamento de 13º Salário do mês                                 | 604,00     |
| 29/11/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.106  | CFE Nota Fi 105583 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA                     | 277,11     |
| 29/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 1.419,70   |
| 29/11/2019 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2019                                    | 6.185,41   |
| 29/11/2019 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 11/2019                                    | 2,64       |
| 29/11/2019 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002  | Ref a Pró-labore do mês 11/2019  | 2.000,16   |
| 29/11/2019 | 2.1.5.01.002 | 3.2.2.01.002  | Ref Descontos de Pro-labore do mês 11/2019                               | 0,16       |
| 29/11/2019 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.023  | Contribuição Sindical a Recolher do mês 11/2019                          | 97,76      |
| 29/11/2019 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 11/2019   | 349,01     |
| 29/11/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 11/2019   | 349,01     |
| 29/11/2019 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 11/2019   | 220,00     |
| 29/11/2019 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.03.001  | Provisão de Férias do mês  | 454,34     |
| 29/11/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.005  | Provisão FGTS sobre Férias do mês 11/2019                                | 36,35      |
| 29/11/2019 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.03.002  | Provisão de 13º Salário do mês 11/2019                                   | 340,84     |
| 29/11/2019 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.03.006  | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês                                   | 27,26      |
| 30/11/2019 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 11/2019                          | 1.915,02   |
| 30/11/2019 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001  | Ref a Pró-labore do mês 11/2019 OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | 1.780,00   |
| 30/11/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 2.349,59   |
| 30/11/2019 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.03.001  | IOF  | 0,06       |
| 30/11/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.2.03.003  | Ref a Adiantamento de 13º Salário do mês 11/2019                         | 1.821,00   |
| 30/11/2019 | 2.1.5.03.006 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 11/2019   | 145,55     |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS   | 192.448,79 |
| 01/12/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                  | 2.196,19   |
| 02/12/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 001621751-2SPAL IND BRAS Bebidas SA                          | 91,80      |
| 02/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 122,55     |
| 02/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 239,22     |
| 02/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 33,49      |
| 02/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 133,90     |
| 02/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 533,03     |
| 02/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 543,16     |
| 02/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 25,32      |
| 02/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 246,33     |
| 02/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 270,27     |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 4.435,26   |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 4.435,26  |
| 02/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 501,04    |
| 02/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 671,27    |
| 02/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 211,46    |
| 02/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 64,87     |
| 02/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 160,49    |
| 02/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 217,75    |
| 02/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 261,16    |
| 02/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 3,70      |
| 02/12/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento GIASI SUPERMERCADOS   | 55,42     |
| 02/12/2019 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento GepettoEmbalagen  | 362,00    |
| 02/12/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANGELONI SUPER  | 240,91    |
| 02/12/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento Americanas  | 39,96     |
| 02/12/2019 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001  | ENCARGOS  | 25,71     |
| 02/12/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação  | 1.993,96  |
| 02/12/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 19163 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                            | 256,96    |
| 02/12/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.007  | CFE Nota Fi 37257 ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS SA                | 56,00     |
| 02/12/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 671,90    |
| 03/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 335,03    |
| 03/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 27,90     |
| 03/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 567,88    |
| 03/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 126,19    |
| 03/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 1.434,32  |
| 03/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 107,16    |
| 03/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 33,57     |
| 03/12/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento DAMAY   | 775,07    |
| 03/12/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A                  | 139,05    |
| 03/12/2019 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento OSI TELECOM   | 114,76    |
| 03/12/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento MOEDORES PHILCO   | 377,94    |
| 03/12/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DISTRIBAL   | 80,51     |
| 03/12/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PRESTO  | 212,29    |
| 03/12/2019 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001  | IOF   | 10,51     |
| 03/12/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação  | 1.110,64  |
| 03/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes   | 188,72    |
| 03/12/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 23029 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                   | 839,60    |
| 03/12/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 705,10    |
| 03/12/2019 | 2.1.3.01.066 |               | Pagamento DAMAY   | 752,50    |
| 03/12/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento DAMAY   | 22,57     |
| 04/12/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 19025.1 - Presto Alimentos Ltda Me                        | 227,04    |
| 04/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 40,13     |
| 04/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 74,53     |
| 04/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 153,79    |
| 04/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 181,10    |
| 04/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 50,48     |
| 04/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 31,29     |
| 04/12/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS  | 309,39    |
| 04/12/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 4,22      |
| 04/12/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DICO SUPERMERCADO   | 15,53     |
| 04/12/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação  | 202,18    |
| 04/12/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 6966 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA      | 195,00    |
| 04/12/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1645993 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A          | 88,20     |
| 04/12/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.084  | CFE Nota Fi 21430554 OMAR GUIMARAES LOPES FILHO 62243322668           | 324,00    |
| 04/12/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                               | 788,80    |
| 05/12/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2019 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA | 1.184,00  |
| 05/12/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2019 ANDREWS DE OLIVEIRA CAMARGO     | 1.238,00  |
| 05/12/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2019 DANIEL JUREMAR DA ROSA LIMA     | 1.493,00  |
| 05/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 21,73     |
| 05/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 42,80     |
| 05/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 135,32    |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 24.991,66 |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 24.991,66 |
| 05/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 207,58    |
| 05/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 21,59     |
| 05/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.993,97  |
| 05/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 947,26    |
| 05/12/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 1.250,00  |
| 05/12/2019 | 3.2.2.01.009 | 1.1.1.02.001  | AEMFLO e CDL - SJ  | 801,10    |
| 05/12/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento NCR COLIBRI  | 278,37    |
| 05/12/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento OMAR G LOPES   | 1.000,00  |
| 05/12/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento GIASI SUPERMERCADO                                     | 40,78     |
| 05/12/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 12066 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA          | 119,10    |
| 05/12/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 19245 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                       | 231,90    |
| 05/12/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.105  | CFE Nota Fi 25597 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP                    | 357,20    |
| 05/12/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 982,15    |
| 05/12/2019 | 2.1.3.01.084 |               | Pagamento OMAR G LOPES   | 324,00    |
| 05/12/2019 | 3.2.2.04.009 |               | Pagamento OMAR G LOPES   | 676,00    |
| 06/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 15,74     |
| 06/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 331,00    |
| 06/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 127,40    |
| 06/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 253,34    |
| 06/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 118,90    |
| 06/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 91,06     |
| 06/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 163,39    |
| 06/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 202,18    |
| 06/12/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 600,00    |
| 06/12/2019 |              | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP                          | 369,08    |
| 06/12/2019 | 2.1.3.01.105 |               | CFE Nota Fi DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP                          | 357,20    |
| 06/12/2019 | 3.2.2.05.010 |               | CFE Nota Fi DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP                          | 11,88     |
| 06/12/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento SPAL INDUSTRIA   | 149,75    |
| 06/12/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Pagamento PRESTO   | 232,48    |
| 06/12/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ADESIO ACACIO JORDAO                                   | 800,00    |
| 06/12/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento GIASI SUPERMERCADOS                                    | 44,05     |
| 06/12/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BR EMBALAGENS  | 31,70     |
| 06/12/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento POSTO PEDRA BRANCA                                     | 105,50    |
| 06/12/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,45     |
| 06/12/2019 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento CELESC DISTRIBUIÇÃO                                    | 161,84    |
| 06/12/2019 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2019                            | 494,56    |
| 06/12/2019 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001  | Ref a Multa FGTS 11/2019   | 0,02      |
| 06/12/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento MOVE DESIGNER  | 1.000,00  |
| 06/12/2019 | 3.2.1.04.001 | 2.1.3.01.037  | CFE Conheci 2467565 Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda                | 211,31    |
| 06/12/2019 | 3.2.2.04.001 | 2.1.3.01.061  | CFE NF Cont 15867488 CELESC DISTRIBUICAO S.A                     | 1.326,09  |
| 06/12/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 947,75    |
| 06/12/2019 | 2.1.3.01.075 |               | Pagamento PRESTO ALIMENTOS                                       | 231,90    |
| 06/12/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento PRESTO ALIMENTOS                                       | 0,58      |
| 06/12/2019 | 2.1.3.01.081 |               | Pagamento SPAL INDUSTRIA   | 146,46    |
| 06/12/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento SPAL INDUSTRIA   | 3,29      |
| 07/12/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 2.158,92  |
| 08/12/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.970,30  |
| 08/12/2019 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.02.001  | Aluguel shopping continente park shopping                        | 14.217,53 |
| 09/12/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 23029 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP.             | 839,60    |
| 09/12/2019 | 2.1.3.01.037 | 1.1.1.01.001  | CFE Conheci 021.430.554 Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda            | 211,31    |
| 09/12/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 6096 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 135,00    |
| 09/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 61,72     |
| 09/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 222,90    |
| 09/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 119,32    |
| 09/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 154,00    |
| 09/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 476,55    |
| 09/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 71,38     |
| 09/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 259,54    |
| 09/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 425,70    |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 64.085,33 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
|-------------|---------------------|----------------------|--|------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 64.085,33        |
| 09/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 81,18            |
| 09/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 291,52           |
| 09/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 393,27           |
| 09/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 724,16           |
| 09/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 105,31           |
| 09/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 259,49           |
| 09/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 123,90           |
| 09/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 240,96           |
| 09/12/2019  | 3.2.2.01.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ODONTOPREV   | 66,24            |
| 09/12/2019  | 2.1.3.01.100        | 1.1.1.02.001         | CFE Conheci 243513 G1 ALTERNATIVA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA   | 123,74           |
| 09/12/2019  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.02.001         | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS                                   | 242,57           |
| 09/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 2.1.6.01.001         | Recebimento de Clientes  | 92,67            |
| 09/12/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 659,10           |
| 10/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 17,98            |
| 10/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 716,63           |
| 10/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 147,75           |
| 10/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 131,60           |
| 10/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 867,55           |
| 10/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 245,06           |
| 10/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 77,98            |
| 10/12/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 679,86           |
| 10/12/2019  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento KRETO WEB DESIGN                                       | 36,00            |
| 10/12/2019  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento DENEVAL MIRANDA  | 165,00           |
| 10/12/2019  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 10,45            |
| 10/12/2019  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Resgate de Aplicação   | 1.313,24         |
| 10/12/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 23184 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP              | 772,30           |
| 10/12/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 505,10           |
| 11/12/2019  | 2.1.3.01.007        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 37211 Astoria Distrib. de Maq. Ltda                  | 75,00            |
| 11/12/2019  | 2.1.3.01.081        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 001.645.993 SPAL IND BRAS Bebidas SA                 | 88,20            |
| 11/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 33,97            |
| 11/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 38,03            |
| 11/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 523,45           |
| 11/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 71,90            |
| 11/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 99,93            |
| 11/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 148,15           |
| 11/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 152,09           |
| 11/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 1.313,25         |
| 11/12/2019  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | O CONDOMINIO MAX VILLAGEM  | 464,91           |
| 11/12/2019  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento PRESTO   | 262,60           |
| 11/12/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 63,68            |
| 11/12/2019  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento OMAR G LOPES   | 1.400,00         |
| 11/12/2019  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ANGELONI SUPERMERCADOS                                 | 174,03           |
| 11/12/2019  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.02.001         | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS                                   | 142,41           |
| 11/12/2019  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ANA CLARA MEDEIROS                                     | 400,00           |
| 11/12/2019  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 10,45            |
| 11/12/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.095         | CFE Nota Fi 4283 RENATA SIMIONATO DE SOUZA CENTENARO - EIRELI    | 180,00           |
| 11/12/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 7733 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 177,00           |
| 11/12/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.075         | CFE Nota Fi 19417 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                       | 291,74           |
| 11/12/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 980,00           |
| 12/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 35,78            |
| 12/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 75,49            |
| 12/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 237,88           |
| 12/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 367,82           |
| 12/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 75,96            |
| 12/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 13,21            |
| 12/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 93,83            |
| 12/12/2019  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 10,45            |
| 12/12/2019  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.02.001         | Pagamento SUPRIMAIS  | 36,72            |
| 12/12/2019  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento YASMIN MEERA   | 188,00           |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>81.401,87</b> |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 81.401,87    |
| 12/12/2019  | 3.1.2.07.001        | 1.1.1.02.001         | Pagamento POSTO PEDRA BRANCA                                     | 100,00       |
| 12/12/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.016         | CFE Nota Fi 4394 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA            | 22,79        |
| 12/12/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 23222 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP              | 311,70       |
| 12/12/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 887,60       |
| 12/12/2019  | 2.1.3.01.016        | 1.1.1.01.001         | CFE Nota Fi 4394 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA            | 22,79        |
| 13/12/2019  | 2.1.3.01.106        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 105583-1 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA           | 277,11       |
| 13/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 33,74        |
| 13/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 35,82        |
| 13/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 430,00       |
| 13/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 78,83        |
| 13/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 91,11        |
| 13/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 157,02       |
| 13/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 35,70        |
| 13/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 39,08        |
| 13/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 35,01        |
| 13/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 25,65        |
| 13/12/2019  | 1.1.1.01.001        | 1.1.1.02.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa               | 1.400,00     |
| 13/12/2019  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | VIVA LIVRE   | 180,60       |
| 13/12/2019  |                     | 1.1.1.02.001         | Pagamento SPAL INDUSTRIA   | 94,84        |
| 13/12/2019  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento PRESTO   | 231,90       |
| 13/12/2019  |                     | 1.1.1.02.001         | Pagamento DAMAY  | 914,88       |
| 13/12/2019  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento DISTRIBAL  | 101,19       |
| 13/12/2019  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.02.001         | Pagamento BISTEK SUPERMERCADO                                    | 93,53        |
| 13/12/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 1.470,20     |
| 13/12/2019  | 2.1.3.01.066        |                      | Pagamento DAMAY  | 311,70       |
| 13/12/2019  | 3.2.2.04.028        |                      | Pagamento DAMAY  | 603,18       |
| 13/12/2019  | 1.1.2.03.006        |                      | Pagamento SPAL INDUSTRIA   | 88,20        |
| 13/12/2019  | 3.2.2.05.009        |                      | Pagamento SPAL INDUSTRIA   | 6,64         |
| 14/12/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.081         | CFE Nota Fi 1673532 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A     | 88,20        |
| 14/12/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 2.198,70     |
| 14/12/2019  | 2.1.3.01.081        | 1.1.2.03.006         | Pagamento SPAL INDUSTRIA   | 88,20        |
| 15/12/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                          | 3.265,99     |
| 16/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 39,54        |
| 16/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 97,57        |
| 16/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 38,68        |
| 16/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 9,70         |
| 16/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 365,95       |
| 16/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 438,99       |
| 16/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 75,57        |
| 16/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 85,64        |
| 16/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 552,81       |
| 16/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 810,22       |
| 16/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 27,37        |
| 16/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 207,59       |
| 16/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 6,70         |
| 16/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 182,57       |
| 16/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 439,37       |
| 16/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 120,04       |
| 16/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 302,73       |
| 16/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 66,32        |
| 16/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 236,06       |
| 16/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 70,93        |
| 16/12/2019  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ATILLA   | 2.412,50     |
| 16/12/2019  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ASTORIA  | 709,83       |
| 16/12/2019  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento REDECARD   | 56,05        |
| 16/12/2019  | 3.2.2.04.028        | 1.1.1.02.001         | Pagamento vox  | 1.088,39     |
| 16/12/2019  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 23184 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP              | 772,30       |
| 16/12/2019  | 2.1.3.01.005        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 6966 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 195,00       |
| 16/12/2019  |                     | 1.1.1.02.001         | Pagamento PRESTO   | 270,00       |
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 104.802,19   |



C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

## DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE  | 104.802,19 |
| 16/12/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS                                      | 161,24     |
| 16/12/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento GIASI SUPERMERCADOS                                       | 64,07      |
| 16/12/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PARADISO MERCATO  | 46,80      |
| 16/12/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ARENA PETRY   | 31,00      |
| 16/12/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento PARADISO MERCATO  | 10,60      |
| 16/12/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento RECARGA CELULAR   | 50,00      |
| 16/12/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.069  | CFE Nota Fi 2432 CAFE EDITORA LTDA                                  | 119,00     |
| 16/12/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 19491 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                          | 231,90     |
| 16/12/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 1.117,90   |
| 16/12/2019 | 2.1.3.01.075 |               | Pagamento PRESTO ALIMENTOS  | 256,96     |
| 16/12/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento PRESTO ALIMENTOS  | 13,04      |
| 17/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 719,22     |
| 17/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes   | 163,56     |
| 17/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 1.000,00   |
| 17/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 1.000,00   |
| 17/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 520,00     |
| 17/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes   | 129,56     |
| 17/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                  | 1.240,33   |
| 17/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes   | 169,43     |
| 17/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes   | 318,88     |
| 17/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes   | 142,53     |
| 17/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes   | 133,01     |
| 17/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes   | 29,50      |
| 17/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes   | 165,62     |
| 17/12/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADO                                       | 200,91     |
| 17/12/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação  | 1.369,50   |
| 17/12/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 23334 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                 | 772,30     |
| 17/12/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2965661 MISTURA CAFÉ                                    | 110,00     |
| 17/12/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2965704 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                | 650,00     |
| 17/12/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Nota Fi 2965704 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                | 100,00     |
| 17/12/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 1.469,80   |
| 18/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes   | 28,84      |
| 18/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes   | 242,30     |
| 18/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes   | 573,11     |
| 18/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes   | 272,98     |
| 18/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes   | 169,06     |
| 18/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes   | 70,32      |
| 18/12/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária   | 8,44       |
| 18/12/2019 | 3.1.2.07.001 | 1.1.1.02.001  | Pagamento SC COMBUSTIVEIS   | 100,00     |
| 18/12/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação  | 1.248,17   |
| 18/12/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 8651 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA    | 310,00     |
| 18/12/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                             | 1.506,95   |
| 19/12/2019 | 2.1.3.01.085 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 66302-1FLAVORS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 725,38     |
| 19/12/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 19417.1- PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                       | 291,74     |
| 19/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes   | 17,23      |
| 19/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes   | 82,55      |
| 19/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes   | 288,37     |
| 19/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes   | 386,86     |
| 19/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes   | 363,10     |
| 19/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes   | 124,90     |
| 19/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 1.369,51   |
| 19/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação  | 228,08     |
| 19/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes   | 35,13      |
| 19/12/2019 | 2.1.3.01.105 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP                             | 357,20     |
| 19/12/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DELISHOP  | 190,00     |
| 19/12/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DAMAY   | 321,04     |
| 19/12/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento FORT ATACADISTA   | 40,54      |
| 19/12/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS                                      | 74,76      |
|            |              |               | TRANSPORTE  | 126.735,41 |

DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 126.735,41 |
| 19/12/2019 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Pagamento GepettoEmbalagen   | 354,20     |
| 19/12/2019 | 2.1.1.08.004 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 015 | 503,60     |
| 19/12/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 015 | 37,27      |
| 19/12/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 015 | 540,87     |
| 19/12/2019 |              | 2.1.1.08.006  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 015 | 64,18      |
| 19/12/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 64,18      |
| 19/12/2019 | 3.2.2.05.001 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 108,03     |
| 19/12/2019 |              | 2.1.1.08.007  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 108,03     |
| 19/12/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.070  | CFE Nota Fi 12228 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                | 147,90     |
| 19/12/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 19593 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                             | 329,54     |
| 19/12/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.066  | CFE Nota Fi 23387 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                    | 351,90     |
| 19/12/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 1.197,80   |
| 20/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes  | 25,57      |
| 20/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes  | 280,07     |
| 20/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 1.290,00   |
| 20/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes  | 317,03     |
| 20/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 280,00     |
| 20/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes  | 186,38     |
| 20/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes  | 317,81     |
| 20/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes  | 142,56     |
| 20/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.001  | Resgate de Aplicação   | 1.020,10   |
| 20/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 11,10      |
| 20/12/2019 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 11/2019                                  | 569,01     |
| 20/12/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento BRADESCO AUTO  | 140,70     |
| 20/12/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ROBERTO CESAR  | 1.000,00   |
| 20/12/2019 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pagamento NET SERVIÇOS   | 132,15     |
| 20/12/2019 | 3.2.2.04.025 | 1.1.1.02.001  | Pagamento ANGELONI SUPERMERCADOS                                       | 16,02      |
| 20/12/2019 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.02.001  | Pagamento de SIMPLESN do período 11/2019                               | 1.915,02   |
| 20/12/2019 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001  | Tarifa Bancária  | 10,45      |
| 20/12/2019 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001  | Ref Folha de Pagamento do mês 13º Salário                              | 291,99     |
| 20/12/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref a 13º Salário do mês 12/2019 ANDREWS DE OLIVEIRA CAMARGO           | 471,00     |
| 20/12/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref a 13º Salário do mês 12/2019 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA       | 556,00     |
| 20/12/2019 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001  | Ref a 13º Salário do mês 12/2019 DANIEL JUREMAR DA ROSA LIMA           | 513,00     |
| 20/12/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 1.058,45   |
| 20/12/2019 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de Folha do mês 12/2019                                  | 26,19      |
| 20/12/2019 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001  | INSS a Recolher do mês 12/2019   | 291,99     |
| 20/12/2019 | 2.1.5.03.002 | 2.1.5.01.001  | Ref a 13º Salário do mês 12/2019                                       | 3.651,50   |
| 20/12/2019 | 2.1.5.01.001 | 3.2.2.01.001  | Ref Descontos de 13º Salário do mês 12/2019                            | 1.793,32   |
| 20/12/2019 | 2.1.5.03.006 | 2.1.5.02.002  | FGTS a Recolher do mês 12/2019   | 146,44     |
| 21/12/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1693736 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A           | 24,12      |
| 21/12/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1693736 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A           | 126,00     |
| 21/12/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.081  | CFE Nota Fi 1695138 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A           | 194,88     |
| 21/12/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 2.752,35   |
| 22/12/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 2.925,10   |
| 23/12/2019 | 2.1.3.01.085 | 1.1.1.01.001  | CFE Nota Fi 66378-1 FLAVORS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA   | 450,63     |
| 23/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 49,82      |
| 23/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 290,53     |
| 23/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 0,64       |
| 23/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 239,20     |
| 23/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 451,91     |
| 23/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 460,62     |
| 23/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 5,84       |
| 23/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 104,75     |
| 23/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 177,33     |
| 23/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes  | 675,57     |
| 23/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes  | 699,64     |
| 23/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes  | 157,01     |
| 23/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes  | 13,21      |

TRANSPORTE

156.795,91

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>      |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE   | 156.795,91        |
| 23/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 2.1.6.01.001         | Recebimento de Clientes  | 16,10             |
| 23/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 2.1.6.01.001         | Recebimento de Clientes  | 332,48            |
| 23/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 2.1.6.01.001         | Recebimento de Clientes  | 372,92            |
| 23/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 2.1.6.01.001         | Recebimento de Clientes  | 3,70              |
| 23/12/2019  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ALL FOODS  | 6,20              |
| 23/12/2019  | 3.2.2.04.025        | 1.1.1.02.001         | Pagamento ALL FOODS  | 4,00              |
| 23/12/2019  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Resgate de Aplicação   | 3.836,35          |
| 23/12/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.075         | CFE Nota Fi 19653 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                             | 231,90            |
| 23/12/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 23531 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                    | 840,70            |
| 23/12/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.049         | CFE Nota Fi 289664 DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                  | 187,68            |
| 23/12/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 2.391,20          |
| 24/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 2.1.6.01.001         | Recebimento de Clientes  | 10,68             |
| 24/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 2.1.6.01.001         | Recebimento de Clientes  | 1.086,17          |
| 24/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 2.1.6.01.001         | Recebimento de Clientes  | 410,76            |
| 24/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 2.1.6.01.001         | Recebimento de Clientes  | 567,81            |
| 24/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 2.1.6.01.001         | Recebimento de Clientes  | 1.305,85          |
| 24/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 2.1.6.01.001         | Recebimento de Clientes  | 115,55            |
| 24/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 2.1.6.01.001         | Recebimento de Clientes  | 285,12            |
| 24/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 2.1.6.01.001         | Recebimento de Clientes  | 39,58             |
| 24/12/2019  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 6,92              |
| 24/12/2019  | 3.2.2.05.009        | 1.1.1.02.001         | Tarifa Bancária  | 2,80              |
| 24/12/2019  | 2.1.1.08.004        |                      | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 015 | 503,60            |
| 24/12/2019  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 015 | 37,27             |
| 24/12/2019  |                     | 1.1.1.02.001         | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 015 | 540,87            |
| 24/12/2019  |                     | 2.1.1.08.006         | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 015 | 64,18             |
| 24/12/2019  | 3.2.2.05.010        |                      | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 64,18             |
| 24/12/2019  | 3.2.2.05.001        |                      | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 108,03            |
| 24/12/2019  |                     | 2.1.1.08.007         | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 108,03            |
| 24/12/2019  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento JACKSON  | 740,00            |
| 24/12/2019  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Resgate de Aplicação   | 2.530,93          |
| 24/12/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.005         | CFE Nota Fi 9217 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA       | 299,00            |
| 24/12/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 710,95            |
| 26/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes  | 1.130,00          |
| 26/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.01.001         | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 1.000,00          |
| 26/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 2.1.6.01.001         | Recebimento de Clientes  | 14,81             |
| 26/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 2.1.6.01.001         | Recebimento de Clientes  | 451,05            |
| 26/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 2.1.6.01.001         | Recebimento de Clientes  | 185,66            |
| 26/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 2.1.6.01.001         | Recebimento de Clientes  | 140,83            |
| 26/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 2.1.6.01.001         | Recebimento de Clientes  | 387,85            |
| 26/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 2.1.6.01.001         | Recebimento de Clientes  | 46,71             |
| 26/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 2.1.6.01.001         | Recebimento de Clientes  | 88,36             |
| 26/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 3.836,36          |
| 26/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.1.03.001         | Resgate de Aplicação   | 2.530,94          |
| 26/12/2019  | 3.2.2.04.024        | 1.1.1.02.001         | Pagamento CONDOMINIO SHOPPING 12/2019                                  | 7.466,88          |
| 26/12/2019  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | Pagamento FLAVORS  | 461,88            |
| 26/12/2019  |                     | 1.1.1.02.001         | Pagamento SPAL   | 183,49            |
| 26/12/2019  |                     | 1.1.1.02.001         | Pagamento DAMAY  | 810,90            |
| 26/12/2019  |                     | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                   | 237,45            |
| 26/12/2019  | 2.1.3.01.075        |                      | CFE Nota Fi PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                   | 231,90            |
| 26/12/2019  | 3.2.2.05.010        |                      | CFE Nota Fi PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                   | 5,55              |
| 26/12/2019  | 2.1.3.01.066        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 23387 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                    | 351,90            |
| 26/12/2019  | 2.1.3.01.095        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 4283 RENATA SIMIONATO DE SOUZA CENTENARO - EIRELI          | 180,00            |
| 26/12/2019  | 2.1.3.01.070        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi 12228 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                | 147,90            |
| 26/12/2019  | 2.1.3.01.061        | 1.1.1.02.001         | CFE NF Cont 12354551 CELESC DISTRIBUICAO S.A                           | 1.266,41          |
| 26/12/2019  | 3.2.2.04.009        | 1.1.1.02.001         | CFE Nota Fi BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                               | 320,00            |
| 26/12/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.070         | CFE Nota Fi 12291 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                | 147,90            |
| 26/12/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.075         | CFE Nota Fi 19718 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                             | 231,90            |
| 26/12/2019  | 1.1.4.01.001        | 2.1.3.01.066         | CFE Nota Fi 23611 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                    | 522,00            |
| 26/12/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 2.269,69          |
|             |                     |                      | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>199.205,74</b> |

DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico  | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE   | 199.205,74 |
| 26/12/2019 | 2.1.3.01.066 |               | Pagamento DAMAY  | 772,30     |
| 26/12/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento DAMAY  | 38,60      |
| 26/12/2019 | 2.1.3.01.081 |               | Pagamento SPAL INDUSTRIA   | 150,12     |
| 26/12/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Pagamento SPAL INDUSTRIA   | 33,37      |
| 27/12/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 250,00     |
| 27/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes  | 30,15      |
| 27/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes  | 250,00     |
| 27/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes  | 555,84     |
| 27/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes  | 515,64     |
| 27/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes  | 222,08     |
| 27/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes  | 159,33     |
| 27/12/2019 | 3.2.2.03.008 | 1.1.1.02.001  | Pagamento DETRAN   | 156,19     |
| 27/12/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 19593 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                             | 329,54     |
| 27/12/2019 | 2.1.1.08.004 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 015 | 503,60     |
| 27/12/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 015 | 37,27      |
| 27/12/2019 |              | 1.1.1.02.001  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 015 | 540,87     |
| 27/12/2019 |              | 2.1.1.08.006  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 015 | 64,18      |
| 27/12/2019 | 3.2.2.05.010 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 64,18      |
| 27/12/2019 | 3.2.2.05.001 |               | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 108,03     |
| 27/12/2019 |              | 2.1.1.08.007  | Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006 | 108,03     |
| 27/12/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 1.703,84   |
| 28/12/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 2.277,24   |
| 29/12/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 1.572,80   |
| 30/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa                     | 1.542,00   |
| 30/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 126,48     |
| 30/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 203,82     |
| 30/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 0,06       |
| 30/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 254,20     |
| 30/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 294,55     |
| 30/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 305,08     |
| 30/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 147,72     |
| 30/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes  | 488,81     |
| 30/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 515,45     |
| 30/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes  | 633,31     |
| 30/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 410,44     |
| 30/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 207,87     |
| 30/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.001  | Recebimento de Clientes  | 86,84      |
| 30/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 192,17     |
| 30/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 288,44     |
| 30/12/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento FEMSA  | 59,85      |
| 30/12/2019 | 2.1.3.01.005 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 8651 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA       | 310,00     |
| 30/12/2019 | 2.1.3.01.066 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 23531 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                    | 840,70     |
| 30/12/2019 | 2.1.3.01.081 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi 1695138 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A           | 194,88     |
| 30/12/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.02.001  | CFE Nota Fi PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                   | 231,90     |
| 30/12/2019 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001  | Pagamento OMAR G LOPES   | 1.000,00   |
| 30/12/2019 | 3.2.2.04.028 | 1.1.1.02.001  | Pagamento AGRONOMICA POINT   | 46,00      |
| 30/12/2019 | 1.1.1.03.001 | 1.1.1.02.001  | Resgate de Aplicação   | 1.527,00   |
| 30/12/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.005  | CFE Nota Fi 9797 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA       | 238,00     |
| 30/12/2019 | 1.1.4.01.001 | 2.1.3.01.075  | CFE Nota Fi 19779 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                             | 261,82     |
| 30/12/2019 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003  | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF                                | 1.215,90   |
| 31/12/2019 | 2.1.3.01.075 | 1.1.1.01.001  | Ref Doc. nº 19653.1- PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                          | 231,00     |
| 31/12/2019 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Valor a Recolher de SIMPLESN do período 12/2019                        | 2.011,32   |
| 31/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 747,06     |
| 31/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 253,83     |
| 31/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 299,30     |
| 31/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Recebimento de Clientes  | 1.167,62   |
| 31/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 79,26      |
| 31/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 167,16     |
| 31/12/2019 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Recebimento de Clientes  | 42,72      |
|            |              |               | TRANSPORTE   | 226.271,50 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>                              | <b>Valor</b> |
|-------------|---------------------|----------------------|---|--------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE                                    | 226.271,50   |
| 31/12/2019  | 1.1.1.02.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                       | 78,96        |
| 31/12/2019  | 1.1.1.03.001        | 1.1.1.02.001         | Resgate de Aplicação                          | 2.835,91     |
| 31/12/2019  | 1.1.2.01.001        | 4.1.1.01.003         | CFE Venda em Cupons Fiscais Clientes PF       | 394,80       |
| 31/12/2019  | 3.2.2.05.011        | 1.1.1.03.001         | IOF   | 0,11         |
| 31/12/2019  | 1.1.1.03.001        | 4.1.3.01.001         | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.                      | 0,19         |
| 31/12/2019  | 3.1.1.01.001        | 1.1.4.01.001         | Custos das Mercadorias Vendidas - 2019        | 228.388,46   |
| 31/12/2019  | 2.1.6.01.001        | 1.1.2.01.001         | Recebimento de Clientes                       | 25.235,57    |
| 31/12/2019  | 3.2.2.01.001        | 2.1.5.01.001         | Ref Folha de Pagamento do mês 12/2019         | 3.755,67     |
| 31/12/2019  | 2.1.5.01.001        | 3.2.2.01.001         | Ref Descontos de Folha do mês 12/2019         | 89,35        |
| 31/12/2019  | 3.2.2.01.002        | 2.1.5.01.002         | Ref a Pró-labore do mês 12/2019               | 2.000,16     |
| 31/12/2019  | 2.1.5.01.002        | 3.2.2.01.002         | Ref Descontos de Pro-labore do mês 12/2019    | 0,16         |
| 31/12/2019  | 2.1.5.01.001        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 12/2019                | 325,22       |
| 31/12/2019  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.02.002         | FGTS a Recolher do mês 12/2019                | 325,22       |
| 31/12/2019  | 2.1.5.01.002        | 2.1.5.02.001         | INSS a Recolher do mês 12/2019                | 220,00       |
| 31/12/2019  | 1.1.3.02.008        | 2.1.5.01.001         | Ref a Salário Maternidade do mês 12/2019      | 396,90       |
| 31/12/2019  | 3.2.2.01.005        | 2.1.5.03.001         | Provisão de Férias do mês                     | 439,08       |
| 31/12/2019  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.005         | Provisão FGTS sobre Férias do mês 12/2019     | 35,13        |
| 31/12/2019  | 3.2.2.01.004        | 2.1.5.03.002         | Provisão de 13º Salário do mês 12/2019        | 333,40       |
| 31/12/2019  | 3.2.2.01.007        | 2.1.5.03.006         | Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês        | 26,55        |
| 31/12/2019  | 2.1.5.02.001        | 1.1.3.02.008         | Compensação de INSS no mês 12/2019            | 396,90       |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.1.1.01.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 228.388,46   |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.1.2.07.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 4.067,46     |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.1.01.009         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 289,00       |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.1.04.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 3.872,50     |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.1.04.002         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 467,46       |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.025         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 13.505,67    |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.01.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 51.864,36    |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.01.002         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 24.000,00    |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.01.004         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 3.974,88     |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.01.005         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 3.528,23     |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.01.007         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 4.758,02     |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.01.009         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 9.589,07     |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.02.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 170.846,20   |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.03.007         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 939,84       |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.03.008         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 260,32       |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 16.500,77    |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.003         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 1.791,04     |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.006         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 4.232,53     |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.008         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 9.166,45     |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.009         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 60.672,53    |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.011         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 1.261,89     |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.012         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 350,00       |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.013         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 1.226,04     |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.05.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 3.339,94     |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.05.005         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 17,23        |
| 31/12/2019  | 4.1.1.01.003        | 5.1.4.01.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 469.540,71   |
| 31/12/2019  | 4.1.3.01.001        | 5.1.4.01.001         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 8,40         |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 4.1.2.03.008         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 20.704,41    |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.016         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 469,11       |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.05.010         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 2.627,54     |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.05.009         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 1.324,54     |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.018         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 147,91       |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.020         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 358,08       |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.05.011         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 1.354,77     |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.022         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 2.843,44     |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.024         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 84.360,18    |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 4.1.5.01.006         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 35,24        |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.04.028         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 35.248,62    |
| 31/12/2019  | 5.1.4.01.001        | 3.2.2.05.012         | ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 0,46         |

TRANSPORTE 1.729.482,54

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>               |
|-------------|---------------------|----------------------|---|----------------------------|
| 31/12/2019  | 2.3.5.01.002        | 5.1.4.01.001         | TRANSPORTE<br>ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício. | 1.729.482,54<br>298.835,08 |
|             |                     |                      | TOTAL DO MÊS  | 2.028.317,62               |

**BALANCETE**

| Código     | Classificação   | Descrição da conta  | Saldo Anterior     | Débito              | Crédito             | Saldo Atual        |
|------------|-----------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>  | <b>155.905,81D</b> | <b>1.518.966,82</b> | <b>1.661.075,22</b> | <b>13.797,41D</b>  |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>155.905,81D</b> | <b>1.518.966,82</b> | <b>1.661.075,22</b> | <b>13.797,41D</b>  |
| <b>3</b>   | <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>   | <b>34.730,95D</b>  | <b>935.303,63</b>   | <b>960.752,66</b>   | <b>9.281,92D</b>   |
| <b>4</b>   | <b>1.1.1.01</b> | <b>CAIXAS</b>   | <b>28.032,96D</b>  | <b>120.334,96</b>   | <b>143.449,92</b>   | <b>4.918,00D</b>   |
| 5          | 1.1.1.01.001    | Caixa Geral   | 28.032,96D         | 120.334,96          | 143.449,92          | 4.918,00D          |
| <b>7</b>   | <b>1.1.1.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                               | <b>1,00D</b>       | <b>664.891,02</b>   | <b>664.891,02</b>   | <b>1,00D</b>       |
| 8          | 1.1.1.02.001    | Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8                                 | 1,00D              | 664.891,02          | 664.891,02          | 1,00D              |
| <b>10</b>  | <b>1.1.1.03</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                               | <b>6.696,99D</b>   | <b>150.077,65</b>   | <b>152.411,72</b>   | <b>4.362,92D</b>   |
| 11         | 1.1.1.03.001    | Bradesco Aplicação Ag. 6491-2 CC 38-8                       | 6.696,99D          | 150.077,65          | 152.411,72          | 4.362,92D          |
| <b>12</b>  | <b>1.1.2</b>    | <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>                                   | <b>63,70D</b>      | <b>472.579,98</b>   | <b>471.537,20</b>   | <b>1.106,48D</b>   |
| <b>13</b>  | <b>1.1.2.01</b> | <b>CLIENTES</b>   | <b>63,70D</b>      | <b>469.540,71</b>   | <b>468.497,93</b>   | <b>1.106,48D</b>   |
| 15         | 1.1.2.01.001    | Cientes Diversos  | 63,70D             | 469.540,71          | 468.497,93          | 1.106,48D          |
| <b>23</b>  | <b>1.1.2.03</b> | <b>ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>3.039,27</b>     | <b>3.039,27</b>     | <b>0,00</b>        |
| 26         | 1.1.2.03.003    | Adiantamento 13º Salário                                    | 0,00               | 1.821,00            | 1.821,00            | 0,00               |
| 709        | 1.1.2.03.006    | Adiantamento a Fornecedores                                 | 0,00               | 1.218,27            | 1.218,27            | 0,00               |
| <b>28</b>  | <b>1.1.3</b>    | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                       | <b>979,45D</b>     | <b>851,46</b>       | <b>396,90</b>       | <b>1.434,01D</b>   |
| <b>29</b>  | <b>1.1.3.01</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                                 | <b>979,45D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>979,45D</b>     |
| 643        | 1.1.3.01.011    | FGTS a Recuperar  | 979,45D            | 0,00                | 0,00                | 979,45D            |
| <b>39</b>  | <b>1.1.3.02</b> | <b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>851,46</b>       | <b>396,90</b>       | <b>454,56D</b>     |
| 47         | 1.1.3.02.008    | INSS a Compensar  | 0,00               | 851,46              | 396,90              | 454,56D            |
| <b>53</b>  | <b>1.1.4</b>    | <b>ESTOQUE</b>  | <b>120.131,71D</b> | <b>110.231,75</b>   | <b>228.388,46</b>   | <b>1.975,00D</b>   |
| <b>54</b>  | <b>1.1.4.01</b> | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>                      | <b>120.131,71D</b> | <b>110.231,75</b>   | <b>228.388,46</b>   | <b>1.975,00D</b>   |
| 55         | 1.1.4.01.001    | Mercadoria p/ Revenda                                       | 120.131,71D        | 110.231,75          | 228.388,46          | 1.975,00D          |
| <b>149</b> | <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>  | <b>155.905,81C</b> | <b>296.388,27</b>   | <b>453.114,95</b>   | <b>312.632,49C</b> |
| <b>150</b> | <b>2.1</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>262.500,05C</b> | <b>296.388,27</b>   | <b>453.114,95</b>   | <b>419.226,73C</b> |
| <b>382</b> | <b>2.1.1</b>    | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                         | <b>57.604,72C</b>  | <b>15.476,17</b>    | <b>3.584,49</b>     | <b>45.713,04C</b>  |
| <b>665</b> | <b>2.1.1.08</b> | <b>PARCELAMENTOS</b>  | <b>57.604,72C</b>  | <b>15.476,17</b>    | <b>3.584,49</b>     | <b>45.713,04C</b>  |
| 666        | 2.1.1.08.001    | Parcelamento Simples Nacional - União                       | 1.992,46C          | 1.992,46            | 0,00                | 0,00               |
| 705        | 2.1.1.08.002    | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento Simples Nacional     | 399,91D            | 0,00                | 399,91              | 0,00               |
| 720        | 2.1.1.08.004    | Parcelamento Previdenciário - INSS                          | 19.640,94C         | 7.071,86            | 0,00                | 12.569,08C         |
| 723        | 2.1.1.08.006    | (-) Multas a transcorrer Parc. Previdenciário - INSS        | 2.273,69D          | 0,00                | 822,56              | 1.451,13D          |
| 724        | 2.1.1.08.007    | (-) Juros a transcorrer Parc. Previdenciário - INSS         | 4.213,21D          | 0,00                | 1.404,39            | 2.808,82D          |
| 727        | 2.1.1.08.009    | ( - ) JurosTranscorrer - Parcelamento Simples Nacional-PGFN | 303,10D            | 0,00                | 0,00                | 303,10D            |
| 754        | 2.1.1.08.010    | PERT- Parcelamento Simples Nacional - PGFN.                 | 18.959,48C         | 3.332,27            | 0,00                | 15.627,21C         |
| 755        | 2.1.1.08.011    | ( - ) Juros a Transcorrer - PERT - Parcelamento SN PGFN.    | 3.119,53D          | 0,00                | 601,12              | 2.518,41D          |
| 756        | 2.1.1.08.012    | Pacelamento PERT - Simples Nacional                         | 30.621,17C         | 3.079,58            | 0,00                | 27.541,59C         |
| 757        | 2.1.1.08.013    | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento PERT SN.             | 3.299,89D          | 0,00                | 356,51              | 2.943,38D          |
| <b>164</b> | <b>2.1.3</b>    | <b>FORNECEDORES</b>   | <b>3.246,95C</b>   | <b>125.089,48</b>   | <b>125.434,68</b>   | <b>3.592,15C</b>   |
| <b>165</b> | <b>2.1.3.01</b> | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                               | <b>3.246,95C</b>   | <b>125.089,48</b>   | <b>125.434,68</b>   | <b>3.592,15C</b>   |
| 602        | 2.1.3.01.005    | ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA             | 485,60C            | 7.492,52            | 7.720,92            | 714,00C            |
| 604        | 2.1.3.01.007    | ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS SA                        | 0,00               | 75,00               | 131,00              | 56,00C             |
| 615        | 2.1.3.01.016    | TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA                        | 0,00               | 456,55              | 456,55              | 0,00               |
| 633        | 2.1.3.01.030    | LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA                | 330,00C            | 1.528,50            | 1.198,50            | 0,00               |
| 638        | 2.1.3.01.035    | MEC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTD            | 0,00               | 685,00              | 685,00              | 0,00               |
| 640        | 2.1.3.01.037    | Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda                               | 0,00               | 1.959,41            | 1.959,41            | 0,00               |
| 642        | 2.1.3.01.038    | H SLOPER COMERCIO EIRELI                                    | 645,27C            | 645,27              | 0,00                | 0,00               |
| 657        | 2.1.3.01.048    | RANGEL IND. COM. LTDA                                       | 0,00               | 383,53              | 383,53              | 0,00               |
| 658        | 2.1.3.01.049    | DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                          | 0,00               | 550,86              | 738,54              | 187,68C            |
| 686        | 2.1.3.01.056    | BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                                | 160,00C            | 2.700,00            | 2.540,00            | 0,00               |
| 692        | 2.1.3.01.061    | CELESC DISTRIBUICAO S.A                                     | 0,00               | 11.542,52           | 12.868,61           | 1.326,09C          |
| 695        | 2.1.3.01.064    | M.A. PAZINATTO ME   | 0,00               | 577,80              | 577,80              | 0,00               |
| 697        | 2.1.3.01.066    | DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                           | 804,80C            | 42.817,65           | 42.534,85           | 522,00C            |
| 701        | 2.1.3.01.069    | CAFÉ EDITORA LTDA   | 0,00               | 357,00              | 476,00              | 119,00C            |
| 702        | 2.1.3.01.070    | VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                       | 156,60C            | 3.944,30            | 4.054,70            | 267,00C            |
| 716        | 2.1.3.01.075    | PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                    | 197,12C            | 15.059,48           | 15.125,08           | 262,72C            |
| 719        | 2.1.3.01.078    | Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LTDA                  | 0,00               | 639,09              | 639,09              | 0,00               |
| 722        | 2.1.3.01.079    | INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES DA ILHA - EIRELI         | 0,00               | 180,00              | 180,00              | 0,00               |
| 123        | 2.1.3.01.080    | B.O. PACKAGING BRASIL LTDA                                  | 0,00               | 1.026,51            | 1.026,51            | 0,00               |
| 725        | 2.1.3.01.081    | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A                    | 136,08C            | 6.184,00            | 6.047,92            | 0,00               |
| 728        | 2.1.3.01.082    | BAIA NORTE PRODUTOS P RESTAURANTES LTDA                     | 331,48C            | 2.034,55            | 1.703,07            | 0,00               |
| 730        | 2.1.3.01.084    | OMAR GUIMARAES LOPES FILHO 62243322668                      | 0,00               | 972,00              | 972,00              | 0,00               |
| 732        | 2.1.3.01.085    | FLAVORS COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA                         | 0,00               | 2.657,38            | 2.657,38            | 0,00               |
| 733        | 2.1.3.01.086    | MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS                  | 0,00               | 1.485,00            | 1.485,00            | 0,00               |
| 735        | 2.1.3.01.087    | PAULO CESAR VALIM CESARINO                                  | 0,00               | 567,00              | 567,00              | 0,00               |
| 738        | 2.1.3.01.089    | NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                      | 0,00               | 786,32              | 786,32              | 0,00               |
| 742        | 2.1.3.01.090    | RONALDO LOPES GUERREIRO                                     | 0,00               | 3.344,00            | 3.344,00            | 0,00               |
| 747        | 2.1.3.01.094    | DAIARA COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - EPP          | 0,00               | 1.318,00            | 1.318,00            | 0,00               |
| 749        | 2.1.3.01.095    | RENATA SIMONATO DE SOUZA CENTENARO - EIRELI                 | 0,00               | 537,00              | 537,00              | 0,00               |
| 753        | 2.1.3.01.097    | ANA MARIA CAGNANI LEITE                                     | 0,00               | 400,00              | 400,00              | 0,00               |
| 760        | 2.1.3.01.098    | TAF DISTRIBUIDORA LTDA                                      | 0,00               | 1.522,75            | 1.522,75            | 0,00               |
| 761        | 2.1.3.01.099    | Ibs Comercio de Maquinas Eireli - Epp                       | 0,00               | 80,00               | 80,00               | 0,00               |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                       | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 762           | 2.1.3.01.100         | G1 ALTERNATIVA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA     | 0,00                  | 214,65            | 214,65            | 0,00               |
| 763           | 2.1.3.01.101         | ALFA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  | 0,00                  | 4.943,93          | 4.943,93          | 0,00               |
| 764           | 2.1.3.01.102         | TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDA EIRELI              | 0,00                  | 201,60            | 201,60            | 0,00               |
| 765           | 2.1.3.01.103         | ELISIANE APARECIDA CARDOSO EIRELI EPP           | 0,00                  | 258,71            | 258,71            | 0,00               |
| 767           | 2.1.3.01.104         | CASA SLOPER S A                                 | 0,00                  | 1.508,08          | 1.508,08          | 0,00               |
| 770           | 2.1.3.01.105         | DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP                     | 0,00                  | 2.143,20          | 2.143,20          | 0,00               |
| 771           | 2.1.3.01.106         | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA               | 0,00                  | 1.250,82          | 1.388,48          | 137,66C            |
| 776           | 2.1.3.01.107         | CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA             | 0,00                  | 59,50             | 59,50             | 0,00               |
| <b>169</b>    | <b>2.1.4</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>2.693,97C</b>      | <b>19.358,96</b>  | <b>21.167,29</b>  | <b>4.502,30C</b>   |
| <b>170</b>    | <b>2.1.4.01</b>      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>2.693,97C</b>      | <b>19.358,96</b>  | <b>21.167,29</b>  | <b>4.502,30C</b>   |
| 178           | 2.1.4.01.008         | IRRF a Pagar                                    | 247,26C               | 365,12            | 365,12            | 247,26C            |
| 479           | 2.1.4.01.015         | Simples Nacional a Pagar                        | 1.936,05C             | 18.993,84         | 20.704,41         | 3.646,62C          |
| 491           | 2.1.4.01.023         | Contribuição Sindical a Recolher                | 510,66C               | 0,00              | 97,76             | 608,42C            |
| <b>185</b>    | <b>2.1.5</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>  | <b>10.046,63C</b>     | <b>109.769,25</b> | <b>113.374,51</b> | <b>13.651,89C</b>  |
| <b>186</b>    | <b>2.1.5.01</b>      | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                 | <b>3.739,00C</b>      | <b>82.858,39</b>  | <b>84.637,39</b>  | <b>5.518,00C</b>   |
| 187           | 2.1.5.01.001         | Salários e Ordenados a Pagar                    | 1.959,00C             | 58.856,47         | 60.635,47         | 3.738,00C          |
| 188           | 2.1.5.01.002         | Pró-Labore a Pagar                              | 1.780,00C             | 24.001,92         | 24.001,92         | 1.780,00C          |
| <b>190</b>    | <b>2.1.5.02</b>      | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                       | <b>944,47C</b>        | <b>11.849,06</b>  | <b>12.067,91</b>  | <b>1.163,32C</b>   |
| 191           | 2.1.5.02.001         | INSS a Pagar                                    | 631,83C               | 7.712,35          | 7.428,96          | 348,44C            |
| 192           | 2.1.5.02.002         | FGTS a Pagar                                    | 312,64C               | 4.136,71          | 4.638,95          | 814,88C            |
| <b>193</b>    | <b>2.1.5.03</b>      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>           | <b>5.363,16C</b>      | <b>15.061,80</b>  | <b>16.669,21</b>  | <b>6.970,57C</b>   |
| 194           | 2.1.5.03.001         | Obrigações com Férias                           | 4.553,18C             | 9.378,08          | 10.866,42         | 6.041,52C          |
| 195           | 2.1.5.03.002         | Provisões p/ 13º Salário                        | 0,00                  | 4.568,29          | 4.568,29          | 0,00               |
| 198           | 2.1.5.03.005         | FGTS sobre Obrigações com Férias                | 809,98C               | 750,11            | 869,18            | 929,05C            |
| 199           | 2.1.5.03.006         | FGTS Sobre Provisões p/ 13º Salário             | 0,00                  | 365,32            | 365,32            | 0,00               |
| <b>200</b>    | <b>2.1.6</b>         | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>188.907,78C</b>    | <b>26.694,41</b>  | <b>189.553,98</b> | <b>351.767,35C</b> |
| <b>201</b>    | <b>2.1.6.01</b>      | <b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>25.235,57</b>  | <b>25.235,57</b>  | <b>0,00</b>        |
| 656           | 2.1.6.01.001         | Adiantamento de Clientes                        | 0,00                  | 25.235,57         | 25.235,57         | 0,00               |
| <b>202</b>    | <b>2.1.6.02</b>      | <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>188.432,70C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>163.334,65</b> | <b>351.767,35C</b> |
| 786           | 2.1.6.02.001         | Aluguel / Condomínios a Pagar                   | 188.432,70C           | 0,00              | 163.334,65        | 351.767,35C        |
| <b>206</b>    | <b>2.1.6.06</b>      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>475,08C</b>        | <b>1.458,84</b>   | <b>983,76</b>     | <b>0,00</b>        |
| 759           | 2.1.6.06.001         | Pensão Alimentícia à Pagar                      | 475,08C               | 1.458,84          | 983,76            | 0,00               |
| <b>242</b>    | <b>2.3</b>           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>106.594,24D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>106.594,24D</b> |
| <b>243</b>    | <b>2.3.1</b>         | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>150.000,00C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00C</b> |
| <b>244</b>    | <b>2.3.1.01</b>      | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>150.000,00C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00C</b> |
| 245           | 2.3.1.01.001         | Capital Social                                  | 150.000,00C           | 0,00              | 0,00              | 150.000,00C        |
| <b>264</b>    | <b>2.3.5</b>         | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>256.594,24D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>256.594,24D</b> |
| <b>265</b>    | <b>2.3.5.01</b>      | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>256.594,24D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>256.594,24D</b> |
| 266           | 2.3.5.01.001         | Lucros Acumulados                               | 36.722,92C            | 0,00              | 0,00              | 36.722,92C         |
| 267           | 2.3.5.01.002         | (-) Prejuízos Acumulados                        | 293.317,16D           | 0,00              | 0,00              | 293.317,16D        |
| <b>269</b>    | <b>3</b>             | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b> | <b>0,00</b>           | <b>758.594,94</b> | <b>10.950,40</b>  | <b>747.644,54D</b> |
| <b>500</b>    | <b>3.1</b>           | <b>CUSTOS</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>232.455,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>232.455,92D</b> |
| <b>270</b>    | <b>3.1.1</b>         | <b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>               | <b>0,00</b>           | <b>228.388,46</b> | <b>0,00</b>       | <b>228.388,46D</b> |
| <b>271</b>    | <b>3.1.1.01</b>      | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>          | <b>0,00</b>           | <b>228.388,46</b> | <b>0,00</b>       | <b>228.388,46D</b> |
| 272           | 3.1.1.01.001         | Custos das Mercadorias Vendidas                 | 0,00                  | 228.388,46        | 0,00              | 228.388,46D        |
| <b>283</b>    | <b>3.1.2</b>         | <b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>             | <b>0,00</b>           | <b>4.067,46</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.067,46D</b>   |
| <b>290</b>    | <b>3.1.2.07</b>      | <b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>          | <b>0,00</b>           | <b>4.067,46</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.067,46D</b>   |
| 292           | 3.1.2.07.001         | Combustível                                     | 0,00                  | 4.067,46          | 0,00              | 4.067,46D          |
| <b>295</b>    | <b>3.2</b>           | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>526.139,02</b> | <b>10.950,40</b>  | <b>515.188,62D</b> |
| <b>296</b>    | <b>3.2.1</b>         | <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>4.628,96</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.628,96D</b>   |
| <b>297</b>    | <b>3.2.1.01</b>      | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>289,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>289,00D</b>     |
| 306           | 3.2.1.01.009         | Assistência Médica e Social                     | 0,00                  | 289,00            | 0,00              | 289,00D            |
| <b>311</b>    | <b>3.2.1.04</b>      | <b>DESPESAS COM ENTREGA</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>4.339,96</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.339,96D</b>   |
| 312           | 3.2.1.04.001         | Fretes e Carretos                               | 0,00                  | 3.872,50          | 0,00              | 3.872,50D          |
| 313           | 3.2.1.04.002         | Manutenção de Veículos                          | 0,00                  | 467,46            | 0,00              | 467,46D            |
| <b>329</b>    | <b>3.2.2</b>         | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>521.510,06</b> | <b>10.950,40</b>  | <b>510.559,66D</b> |
| <b>330</b>    | <b>3.2.2.01</b>      | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>108.664,96</b> | <b>10.950,40</b>  | <b>97.714,56D</b>  |
| 331           | 3.2.2.01.001         | Salários e Ordenados                            | 0,00                  | 54.223,80         | 2.359,44          | 51.864,36D         |
| 332           | 3.2.2.01.002         | Pró-Labore                                      | 0,00                  | 24.001,92         | 1,92              | 24.000,00D         |
| 334           | 3.2.2.01.004         | 13º Salário                                     | 0,00                  | 4.568,29          | 593,41            | 3.974,88D          |
| 335           | 3.2.2.01.005         | Férias  | 0,00                  | 10.866,42         | 7.338,19          | 3.528,23D          |
| 337           | 3.2.2.01.007         | FGTS  | 0,00                  | 5.415,46          | 657,44            | 4.758,02D          |
| 339           | 3.2.2.01.009         | Assistência Médica e Social                     | 0,00                  | 9.589,07          | 0,00              | 9.589,07D          |
| <b>340</b>    | <b>3.2.2.02</b>      | <b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>170.846,20</b> | <b>0,00</b>       | <b>170.846,20D</b> |



**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                     | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 341           | 3.2.2.02.001         | Aluguel de Imóveis                            | 0,00                  | 170.846,20        | 0,00              | 170.846,20D        |
| <b>345</b>    | <b>3.2.2.03</b>      | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>        | <b>0,00</b>           | <b>1.200,16</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.200,16D</b>   |
| 350           | 3.2.2.03.007         | Taxas Municipais                              | 0,00                  | 939,84            | 0,00              | 939,84D            |
| 351           | 3.2.2.03.008         | Taxas Estaduais                               | 0,00                  | 260,32            | 0,00              | 260,32D            |
| <b>353</b>    | <b>3.2.2.04</b>      | <b>DESPESAS GERAIS</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>232.134,26</b> | <b>0,00</b>       | <b>232.134,26D</b> |
| 354           | 3.2.2.04.001         | Energia Elétrica                              | 0,00                  | 16.500,77         | 0,00              | 16.500,77D         |
| 356           | 3.2.2.04.003         | Telefone                                      | 0,00                  | 1.791,04          | 0,00              | 1.791,04D          |
| 359           | 3.2.2.04.006         | Material de Escritório                        | 0,00                  | 4.232,53          | 0,00              | 4.232,53D          |
| 361           | 3.2.2.04.008         | Contador                                      | 0,00                  | 9.166,45          | 0,00              | 9.166,45D          |
| 362           | 3.2.2.04.009         | Serviços Prestados por Terceiros              | 0,00                  | 60.672,53         | 0,00              | 60.672,53D         |
| 364           | 3.2.2.04.011         | Reproduções                                   | 0,00                  | 1.261,89          | 0,00              | 1.261,89D          |
| 365           | 3.2.2.04.012         | Despesas Legais e Judiciais                   | 0,00                  | 350,00            | 0,00              | 350,00D            |
| 366           | 3.2.2.04.013         | Livros, Jornais e Revistas                    | 0,00                  | 1.226,04          | 0,00              | 1.226,04D          |
| 505           | 3.2.2.04.016         | Mensalidades e Assinaturas                    | 0,00                  | 469,11            | 0,00              | 469,11D            |
| 596           | 3.2.2.04.018         | Estacionamento                                | 0,00                  | 147,91            | 0,00              | 147,91D            |
| 598           | 3.2.2.04.020         | Farmácia                                      | 0,00                  | 358,08            | 0,00              | 358,08D            |
| 655           | 3.2.2.04.022         | Despesas de Informática                       | 0,00                  | 2.843,44          | 0,00              | 2.843,44D          |
| 667           | 3.2.2.04.024         | Condomínio                                    | 0,00                  | 84.360,18         | 0,00              | 84.360,18D         |
| 318           | 3.2.2.04.025         | Refeições                                     | 0,00                  | 13.505,67         | 0,00              | 13.505,67D         |
| 736           | 3.2.2.04.028         | Despesas Diversas                             | 0,00                  | 35.248,62         | 0,00              | 35.248,62D         |
| <b>367</b>    | <b>3.2.2.05</b>      | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>8.664,48</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8.664,48D</b>   |
| 368           | 3.2.2.05.001         | Juros Passivos                                | 0,00                  | 3.339,94          | 0,00              | 3.339,94D          |
| 372           | 3.2.2.05.005         | Juros de Mora                                 | 0,00                  | 17,23             | 0,00              | 17,23D             |
| 589           | 3.2.2.05.009         | Tarifas Bancárias                             | 0,00                  | 1.324,54          | 0,00              | 1.324,54D          |
| 510           | 3.2.2.05.010         | Multas de Mora                                | 0,00                  | 2.627,54          | 0,00              | 2.627,54D          |
| 613           | 3.2.2.05.011         | IOF   | 0,00                  | 1.354,77          | 0,00              | 1.354,77D          |
| 758           | 3.2.2.05.012         | IR Sobre Aplicação Financeira                 | 0,00                  | 0,46              | 0,00              | 0,46D              |
| <b>402</b>    | <b>4</b>             | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>         | <b>0,00</b>           | <b>20.840,49</b>  | <b>469.649,95</b> | <b>448.809,46C</b> |
| <b>403</b>    | <b>4.1</b>           | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>20.840,49</b>  | <b>469.649,95</b> | <b>448.809,46C</b> |
| <b>404</b>    | <b>4.1.1</b>         | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>469.540,71</b> | <b>469.540,71C</b> |
| <b>405</b>    | <b>4.1.1.01</b>      | <b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>469.540,71</b> | <b>469.540,71C</b> |
| 408           | 4.1.1.01.003         | Venda de Mercadorias                          | 0,00                  | 0,00              | 469.540,71        | 469.540,71C        |
| <b>413</b>    | <b>4.1.2</b>         | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>          | <b>0,00</b>           | <b>20.704,41</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20.704,41D</b>  |
| <b>424</b>    | <b>4.1.2.03</b>      | <b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>20.704,41</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20.704,41D</b>  |
| 480           | 4.1.2.03.008         | (-) Simples Nacional                          | 0,00                  | 20.704,41         | 0,00              | 20.704,41D         |
| <b>430</b>    | <b>4.1.3</b>         | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>8,40</b>       | <b>8,40C</b>       |
| <b>431</b>    | <b>4.1.3.01</b>      | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>8,40</b>       | <b>8,40C</b>       |
| 432           | 4.1.3.01.001         | Juros de Aplicações                           | 0,00                  | 0,00              | 8,40              | 8,40C              |
| <b>442</b>    | <b>4.1.5</b>         | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>           | <b>0,00</b>           | <b>136,08</b>     | <b>100,84</b>     | <b>35,24D</b>      |
| <b>443</b>    | <b>4.1.5.01</b>      | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>136,08</b>     | <b>100,84</b>     | <b>35,24D</b>      |
| 704           | 4.1.5.01.006         | Bonificações, Doações e Brindes               | 0,00                  | 136,08            | 100,84            | 35,24D             |

**RESUMO DO BALANCETE**

|  |             |              |              |             |
|--|-------------|--------------|--------------|-------------|
| ATIVO                                    | 155.905,81D | 1.518.966,82 | 1.661.075,22 | 13.797,41D  |
| PASSIVO                                  | 155.905,81C | 296.388,27   | 453.114,95   | 312.632,49C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00        | 758.594,94   | 10.950,40    | 747.644,54D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00        | 20.840,49    | 469.649,95   | 448.809,46C |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 155.905,81D | 2.277.561,76 | 1.672.025,62 | 761.441,95D |
| CONTAS CREDORAS                          | 155.905,81C | 317.228,76   | 922.764,90   | 761.441,95C |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00        | 747.644,54   | 448.809,46   | 298.835,08D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00        | 747.644,54   | 448.809,46   | 298.835,08D |

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR  
TITULAR  
CPF: 042.243.166-41

ALEXANDRE JOÃO DA SILVEIRA  
Contador - Reg. no CRC - 03058007  
CPF: 808.167.540-04

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                       | <b>2019</b>       | <b>2018</b>        |
|---------------|----------------------|--|-------------------|--------------------|
|               |                      |  | 31/12/2019        | 31/12/2018         |
| <b>1</b>      | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>                           | <b>13.797,41D</b> | <b>155.905,81D</b> |
| <b>2</b>      | <b>1.1</b>           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                | <b>13.797,41D</b> | <b>155.905,81D</b> |
| <b>3</b>      | <b>1.1.1</b>         | <b>DISPONÍVEL</b>                      | <b>9.281,92D</b>  | <b>34.730,95D</b>  |
| <b>4</b>      | <b>1.1.1.01</b>      | <b>CAIXAS</b>                          | <b>4.918,00D</b>  | <b>28.032,96D</b>  |
| 5             | 1.1.1.01.001         | Caixa Geral                            | 4.918,00D         | 28.032,96D         |
| <b>7</b>      | <b>1.1.1.02</b>      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>          | <b>1,00D</b>      | <b>1,00D</b>       |
| 8             | 1.1.1.02.001         | Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8            | 1,00D             | 1,00D              |
| <b>10</b>     | <b>1.1.1.03</b>      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>          | <b>4.362,92D</b>  | <b>6.696,99D</b>   |
| 11            | 1.1.1.03.001         | Bradesco Aplicação Ag. 6491-2 CC 38-8  | 4.362,92D         | 6.696,99D          |
| <b>12</b>     | <b>1.1.2</b>         | <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>              | <b>1.106,48D</b>  | <b>63,70D</b>      |
| <b>13</b>     | <b>1.1.2.01</b>      | <b>CLIENTES</b>                        | <b>1.106,48D</b>  | <b>63,70D</b>      |
| 15            | 1.1.2.01.001         | Cientes Diversos                       | 1.106,48D         | 63,70D             |
| <b>28</b>     | <b>1.1.3</b>         | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>  | <b>1.434,01D</b>  | <b>979,45D</b>     |
| <b>29</b>     | <b>1.1.3.01</b>      | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>            | <b>979,45D</b>    | <b>979,45D</b>     |
| 643           | 1.1.3.01.011         | FGTS a Recuperar                       | 979,45D           | 979,45D            |
| <b>39</b>     | <b>1.1.3.02</b>      | <b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>            | <b>454,56D</b>    | <b>0,00</b>        |
| 47            | 1.1.3.02.008         | INSS a Compensar                       | 454,56D           | 0,00               |
| <b>53</b>     | <b>1.1.4</b>         | <b>ESTOQUE</b>                         | <b>1.975,00D</b>  | <b>120.131,71D</b> |
| <b>54</b>     | <b>1.1.4.01</b>      | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b> | <b>1.975,00D</b>  | <b>120.131,71D</b> |
| 55            | 1.1.4.01.001         | Mercadoria p/ Revenda                  | 1.975,00D         | 120.131,71D        |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b>       | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>  | <b>2019</b>        | <b>2018</b>        |
|---------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|
|                     |                      |   | 31/12/2019         | 31/12/2018         |
| <b>149 2</b>        |                      | <b>PASSIVO</b>  | <b>13.797,41C</b>  | <b>155.905,81C</b> |
| <b>150 2.1</b>      |                      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>419.226,73C</b> | <b>262.500,05C</b> |
| <b>382 2.1.1</b>    |                      | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                         | <b>45.713,04C</b>  | <b>57.604,72C</b>  |
| <b>665 2.1.1.08</b> |                      | <b>PARCELAMENTOS</b>  | <b>45.713,04C</b>  | <b>57.604,72C</b>  |
| 666 2.1.1.08.001    |                      | Parcelamento Simples Nacional - União                       | 0,00               | 1.992,46C          |
| 705 2.1.1.08.002    |                      | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento Simples Nacional     | 0,00               | 399,91D            |
| 720 2.1.1.08.004    |                      | Parcelamento Previdenciário - INSS                          | 12.569,08C         | 19.640,94C         |
| 723 2.1.1.08.006    |                      | (-) Multas a transcorrer Parc. Previdenciário - INSS        | 1.451,13D          | 2.273,69D          |
| 724 2.1.1.08.007    |                      | (-) Juros a transcorrer Parc. Previdenciário - INSS         | 2.808,82D          | 4.213,21D          |
| 727 2.1.1.08.009    |                      | ( - ) JurosTranscorrer - Parcelamento Simples Nacional-PGFN | 303,10D            | 303,10D            |
| 754 2.1.1.08.010    |                      | PERT- Parcelamento Simples Nacional - PGFN.                 | 15.627,21C         | 18.959,48C         |
| 755 2.1.1.08.011    |                      | ( - ) Juros a Transcorrer - PERT - Parcelamento SN PGFN.    | 2.518,41D          | 3.119,53D          |
| 756 2.1.1.08.012    |                      | Pacelamento PERT - Simples Nacional                         | 27.541,59C         | 30.621,17C         |
| 757 2.1.1.08.013    |                      | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento PERT SN.             | 2.943,38D          | 3.299,89D          |
| <b>164 2.1.3</b>    |                      | <b>FORNECEDORES</b>   | <b>3.592,15C</b>   | <b>3.246,95C</b>   |
| <b>165 2.1.3.01</b> |                      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                               | <b>3.592,15C</b>   | <b>3.246,95C</b>   |
| 602 2.1.3.01.005    |                      | ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA             | 714,00C            | 485,60C            |
| 604 2.1.3.01.007    |                      | ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS SA                        | 56,00C             | 0,00               |
| 633 2.1.3.01.030    |                      | LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA                | 0,00               | 330,00C            |
| 642 2.1.3.01.038    |                      | H SLOPER COMERCIO EIRELI                                    | 0,00               | 645,27C            |
| 658 2.1.3.01.049    |                      | DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                          | 187,68C            | 0,00               |
| 686 2.1.3.01.056    |                      | BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                                | 0,00               | 160,00C            |
| 692 2.1.3.01.061    |                      | CELESC DISTRIBUICAO S.A                                     | 1.326,09C          | 0,00               |
| 697 2.1.3.01.066    |                      | DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                           | 522,00C            | 804,80C            |
| 701 2.1.3.01.069    |                      | CAFE EDITORA LTDA   | 119,00C            | 0,00               |
| 702 2.1.3.01.070    |                      | VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                       | 267,00C            | 156,60C            |
| 716 2.1.3.01.075    |                      | PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                    | 262,72C            | 197,12C            |
| 725 2.1.3.01.081    |                      | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A                    | 0,00               | 136,08C            |
| 728 2.1.3.01.082    |                      | BAIA NORTE PRODUTOS P RESTAURANTES LTDA                     | 0,00               | 331,48C            |
| 771 2.1.3.01.106    |                      | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA                           | 137,66C            | 0,00               |
| <b>169 2.1.4</b>    |                      | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                               | <b>4.502,30C</b>   | <b>2.693,97C</b>   |
| <b>170 2.1.4.01</b> |                      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>                  | <b>4.502,30C</b>   | <b>2.693,97C</b>   |
| 178 2.1.4.01.008    |                      | IRRF a Pagar  | 247,26C            | 247,26C            |
| 479 2.1.4.01.015    |                      | Simples Nacional a Pagar                                    | 3.646,62C          | 1.936,05C          |
| 491 2.1.4.01.023    |                      | Contribuição Sindical a Recolher                            | 608,42C            | 510,66C            |
| <b>185 2.1.5</b>    |                      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>              | <b>13.651,89C</b>  | <b>10.046,63C</b>  |
| <b>186 2.1.5.01</b> |                      | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                             | <b>5.518,00C</b>   | <b>3.739,00C</b>   |
| 187 2.1.5.01.001    |                      | Salários e Ordenados a Pagar                                | 3.738,00C          | 1.959,00C          |
| 188 2.1.5.01.002    |                      | Pró-Labore a Pagar  | 1.780,00C          | 1.780,00C          |
| <b>190 2.1.5.02</b> |                      | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                                   | <b>1.163,32C</b>   | <b>944,47C</b>     |
| 191 2.1.5.02.001    |                      | INSS a Pagar  | 348,44C            | 631,83C            |
| 192 2.1.5.02.002    |                      | FGTS a Pagar  | 814,88C            | 312,64C            |
| <b>193 2.1.5.03</b> |                      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                       | <b>6.970,57C</b>   | <b>5.363,16C</b>   |
| 194 2.1.5.03.001    |                      | Obrigações com Férias                                       | 6.041,52C          | 4.553,18C          |
| 198 2.1.5.03.005    |                      | FGTS sobre Obrigações com Férias                            | 929,05C            | 809,98C            |
| <b>200 2.1.6</b>    |                      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                    | <b>351.767,35C</b> | <b>188.907,78C</b> |
| <b>202 2.1.6.02</b> |                      | <b>CONTAS A PAGAR</b>                                       | <b>351.767,35C</b> | <b>188.432,70C</b> |
| 786 2.1.6.02.001    |                      | Aluguel / Condomínios a Pagar                               | 351.767,35C        | 188.432,70C        |
| <b>206 2.1.6.06</b> |                      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>475,08C</b>     |
| 759 2.1.6.06.001    |                      | Pensão Alimentícia à Pagar                                  | 0,00               | 475,08C            |
| <b>242 2.3</b>      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                   | <b>405.429,32D</b> | <b>106.594,24D</b> |
| <b>243 2.3.1</b>    |                      | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                       | <b>150.000,00C</b> | <b>150.000,00C</b> |
| <b>244 2.3.1.01</b> |                      | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                                    | <b>150.000,00C</b> | <b>150.000,00C</b> |
| 245 2.3.1.01.001    |                      | Capital Social  | 150.000,00C        | 150.000,00C        |
| <b>264 2.3.5</b>    |                      | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                       | <b>555.429,32D</b> | <b>256.594,24D</b> |
| <b>265 2.3.5.01</b> |                      | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                       | <b>555.429,32D</b> | <b>256.594,24D</b> |
| 266 2.3.5.01.001    |                      | Lucros Acumulados   | 36.722,92C         | 36.722,92C         |
| 267 2.3.5.01.002    |                      | (-) Prejuízos Acumulados                                    | 592.152,24D        | 293.317,16D        |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

| <b>Descrição</b>                       | <b>2019</b>  | <b>Total</b>        | <b>2018</b>  | <b>Total</b>        |
|--|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                   |              |                     |              |                     |
| Venda de Mercadorias                   | 469.540,71   | <u>469.540,71</u>   | 438.662,32   | <u>438.662,32</u>   |
| <b>DEDUÇÕES</b>                        |              |                     |              |                     |
| (-) Simples Nacional                   | (20.704,41)  | <u>(20.704,41)</u>  | (18.766,19)  | <u>(18.766,19)</u>  |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                 |              | <u>448.836,30</u>   |              | <u>419.896,13</u>   |
| <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b> |              |                     |              |                     |
| Custos das Mercadorias Vendidas        | (228.388,46) | <u>(228.388,46)</u> | (37.354,68)  | <u>(37.354,68)</u>  |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                     |              | <u>220.447,84</u>   |              | <u>382.541,45</u>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>           |              | <u>(510.591,60)</u> |              | <u>(440.626,49)</u> |
| <b>DESPESAS COM VENDAS</b>             |              |                     |              |                     |
| Assistência Médica e Social            | (289,00)     |                     | 0,00         |                     |
| Fretes e Carretos                      | (3.872,50)   |                     | (2.789,31)   |                     |
| Manutenção de Veículos                 | (467,46)     |                     | 0,00         |                     |
| Hospedagem                             | 0,00         |                     | (140,00)     |                     |
| Manutenção e Reparo                    | 0,00         | <u>(4.628,96)</u>   | (696,90)     | <u>(3.626,21)</u>   |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        |              |                     |              |                     |
| Combustível                            | (4.067,46)   |                     | (858,67)     |                     |
| Salários e Ordenados                   | (51.864,36)  |                     | (38.175,95)  |                     |
| Pró-Labore                             | (24.000,00)  |                     | (17.631,72)  |                     |
| 13º Salário                            | (3.974,88)   |                     | (3.520,77)   |                     |
| Férias                                 | (3.528,23)   |                     | (4.758,30)   |                     |
| FGTS                                   | (4.758,02)   |                     | (3.775,69)   |                     |
| Assistência Médica e Social            | (9.589,07)   |                     | (12.674,97)  |                     |
| Aluguel de Imóveis                     | (170.846,20) |                     | (141.757,40) |                     |
| Taxas Municipais                       | (939,84)     |                     | 0,00         |                     |
| Taxas Estaduais                        | (260,32)     |                     | (306,58)     |                     |
| Energia Elétrica                       | (16.500,77)  |                     | (17.307,91)  |                     |
| Telefone                               | (1.791,04)   |                     | (424,22)     |                     |
| Material de Escritório                 | (4.232,53)   |                     | (157,69)     |                     |
| Contador                               | (9.166,45)   |                     | (4.334,14)   |                     |
| Serviços Prestados por Terceiros       | (60.672,53)  |                     | (55.860,55)  |                     |
| Reproduções                            | (1.261,89)   |                     | 0,00         |                     |
| Despesas Legais e Judiciais            | (350,00)     |                     | 0,00         |                     |
| Livros, Jornais e Revistas             | (1.226,04)   |                     | (115,64)     |                     |
| Mensalidades e Assinaturas             | (469,11)     |                     | (754,94)     |                     |
| Estacionamento                         | (147,91)     |                     | (34,78)      |                     |
| Farmácia                               | (358,08)     |                     | 0,00         |                     |
| Despesas de Informática                | (2.843,44)   |                     | (2.544,86)   |                     |
| Condomínio                             | (84.360,18)  |                     | (101.279,52) |                     |
| Refeições                              | (13.505,67)  |                     | (4.067,08)   |                     |
| Despesas Diversas                      | (35.248,62)  | <u>(505.962,64)</u> | (26.658,90)  | <u>(437.000,28)</u> |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>            |              |                     |              |                     |
| Juros Passivos                         | (3.339,94)   |                     | (3.133,85)   |                     |
| Juros de Mora                          | (17,23)      |                     | (159,81)     |                     |
| Tarifas Bancárias                      | (1.324,54)   |                     | (1.544,56)   |                     |
| Multas de Mora                         | (2.627,54)   |                     | (713,83)     |                     |
| IOF                                    | (1.354,77)   |                     | (68,64)      |                     |
| IR Sobre Aplicação Financeira          | (0,46)       | <u>(8.664,48)</u>   | (6,20)       | <u>(5.626,89)</u>   |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>            |              |                     |              |                     |
| Juros de Aplicações                    | 8,40         | <u>8,40</u>         | 41,37        | <u>41,37</u>        |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>    |              |                     |              |                     |
| Bonificações, Doações e Brindes        | (35,24)      | <u>(35,24)</u>      | 130,50       | <u>130,50</u>       |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>           |              | <u>(298.835,08)</u> |              | <u>(63.540,06)</u>  |

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

| <b>Descrição</b>                   | <b>2019</b> | <b>Total</b>        | <b>2018</b> | <b>Total</b>       |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b> |             | <u>(298.835,08)</u> |             | <u>(63.540,06)</u> |
| <b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>       |             | <u>(298.835,08)</u> |             | <u>(63.540,06)</u> |

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR  
TITULAR  
CPF: 042.243.166-41

ALEXANDRE JOÃO DA SILVEIRA  
Contador - Reg. no CRC - 03058007  
CPF: 808.167.540-04

Empresa: **CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI**  
CNPJ: 16.669.527/0001-43

Folha: 0108  
Número livro: 0008

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
Findas em 31 de Dezembro de 2019  
Valores expressos em Reais (R\$)

#### CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME é uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, constituída em 06/08/2012, com sede na cidade de SÃO JOSÉ, Estado de Santa Catarina, na RODOVIA BR 101 KM 211, nº S/N CONTINENTE PARK SHOPPING LJ 47, Bairro DISTRITO INDUSTRIAL e tem como principais atividades o ramo de LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES.

#### APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Resolução do CFC nº 1418/2012, o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e demais normais vigentes. As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

#### PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

##### Regime de Escrituração e Tributação

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério “pro-rata” dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear. O regime tributário adotado pela Entidade é com base no Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

##### Caixa e Equivalentes de Caixa

Inclui caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data da aplicação ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. O saldo de caixa é o valor avaliado pela administração da empresa, a contabilidade terceirizada não tem gestão, não auditou os valores declarados nas demonstrações contábeis e não obteve êxito no confronto de controles financeiros essenciais, mas está contabilizada de acordo com as normas contábeis do Brasil e com as informações repassadas a contabilidade.

##### Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

##### Créditos a receber

Registra os valores a receber nos serviços prestados a prazo, tendo como previsão de recebimento o curto prazo.

##### Tributos a recuperar/compensar

Registra os valores dos impostos retidos sobre as prestações de serviços, esses tributos poderão ser compensados em débitos futuros.

##### Imobilizado

O imobilizado de uso corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade e está demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação do imobilizado de uso é computada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas de cada bem.

##### Fornecedores a pagar

Registra os valores a pagar nas compras efetuadas para a continuidade da empresa, tendo como previsão de pagamento o curto prazo.

Empresa: **CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI**  
 CNPJ: 16.669.527/0001-43

Folha: 0109  
 Número livro: 0008

#### Impostos a pagar

Representa as obrigações em efetuar o recolhimento dos impostos e tributos incidentes sobre a operação empresarial, que serão recolhidos aos órgãos competentes em períodos subsequentes aos seus fatos geradores.

| Parcelamento                             | Período                          | Valor             | Parcelas   | Saldo a Pagar    |
|--|----------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| Parcelamento Simples Nacional União      | 12/2013;01/2014;04/2016 -05/2017 | 32.135,08         | 60         | 0,00             |
| Parcelamento Previdenciário              | **                               | 21.151,48         | 42         | 12.569,08        |
| Parcelamento Simples Nacional PERT -PGFN | **                               | 20.488,43         | 67         | 15.627,21        |
| Parcelamento Simples Nacional PERT       | 05/2016 A 11/2017                | 32.442,43         | 108        | 27.541,59        |
| <b>Total</b>                             | <b>**</b>                        | <b>106.217,42</b> | <b>277</b> | <b>55.737,88</b> |

#### Obrigações com o Pessoal e Sociais

Representa as obrigações da empresa com salários, pró-labores e encargos trabalhistas incidentes sobre os valores pagos a funcionários e sócios administradores, que serão recolhidos aos órgãos competentes em períodos subsequentes aos seus fatos geradores.

#### Empréstimos e Financiamentos

Representa as obrigações da empresa com empréstimos e financiamentos obtidos de instituições financeiras, sócios, pessoas ligadas e demais linhas de créditos existentes.

#### Capital Social

O capital social da Empresa é apresentado no valor integralizado de R\$ 150.000,00, formado por cotas partes referentes ao sócio OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR.

#### Lucros ou Prejuízos Acumulados

Evidencia as alterações ocorridas no saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados, no Patrimônio Líquido, tendo como base o regime de competência. Os lucros eventualmente distribuídos, que podem ser observados, se houverem, na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, ou também no balancete que está anexo a este livro, foram decididos em reunião por todos os sócios. Cabe ressaltar, que os valores eventualmente distribuídos podem ter sido registrados em data diferente do encerramento do Balanço Patrimonial e sem relação direta ao percentual de cotas na empresa.

#### Informações Adicionais

O administrador da empresa não relatou nenhum fato que possa ensejar a descontinuidade da sociedade. Além disso, optou pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo aludido do contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis estão limitadas aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR  
 TITULAR  
 CPF: 042.243.166-41

ALEXANDRE JOAO DA SILVEIRA  
 Contador – CRC/SC 030580  
 CPF: 808.167.540-04

**CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO**

SAO JOSE, 31/12/2019

À

CAESC CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL DE SANTA CATARINA LTDA  
CRC n.º 03058007  
Endereço: Rua JOÃO PINTO , nº 30, CENTRO, CEP nº 88010-420  
FLORIANOPOLIS, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI, CNPJ 16.669.527/0001-43, que as informações relativas ao período base 31/12/2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2019;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR  
TITULAR  
CPF: 042.243.166-41



**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>   | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| <b>1 S</b>      | 1                    | <b>ATIVO</b>  | <b>1</b>    |
| <b>2 S</b>      | 1.1                  | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                 | <b>2</b>    |
| <b>3 S</b>      | 1.1.1                | <b>DISPONÍVEL</b>                                       | <b>3</b>    |
| <b>4 S</b>      | 1.1.1.01             | <b>CAIXAS</b>   | <b>4</b>    |
| 5               | 1.1.1.01.001         | Caixa Geral   | 5           |
| <b>7 S</b>      | 1.1.1.02             | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                           | <b>4</b>    |
| 8               | 1.1.1.02.001         | Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8                             | 5           |
| <b>10 S</b>     | 1.1.1.03             | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                           | <b>4</b>    |
| 11              | 1.1.1.03.001         | Bradesco Aplicação Ag. 6491-2 CC 38-8                   | 5           |
| <b>12 S</b>     | 1.1.2                | <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>                               | <b>3</b>    |
| <b>13 S</b>     | 1.1.2.01             | <b>CLIENTES</b>   | <b>4</b>    |
| 15              | 1.1.2.01.001         | Cientes Diversos  | 5           |
| <b>23 S</b>     | 1.1.2.03             | <b>ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS</b>                      | <b>4</b>    |
| 26              | 1.1.2.03.003         | Adiantamento 13º Salário                                | 5           |
| 709             | 1.1.2.03.006         | Adiantamento a Fornecedores                             | 5           |
| <b>28 S</b>     | 1.1.3                | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                   | <b>3</b>    |
| <b>39 S</b>     | 1.1.3.02             | <b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>                             | <b>4</b>    |
| 47              | 1.1.3.02.008         | INSS a Compensar  | 5           |
| <b>53 S</b>     | 1.1.4                | <b>ESTOQUE</b>  | <b>3</b>    |
| <b>54 S</b>     | 1.1.4.01             | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>                  | <b>4</b>    |
| 55              | 1.1.4.01.001         | Mercadoria p/ Revenda                                   | 5           |
| <b>149 S</b>    | 2                    | <b>PASSIVO</b>  | <b>1</b>    |
| <b>150 S</b>    | 2.1                  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>2</b>    |
| <b>382 S</b>    | 2.1.1                | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                     | <b>3</b>    |
| <b>665 S</b>    | 2.1.1.08             | <b>PARCELAMENTOS</b>                                    | <b>4</b>    |
| 666             | 2.1.1.08.001         | Parcelamento Simples Nacional - União                   | 5           |
| 705             | 2.1.1.08.002         | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento Simples Nacional | 5           |
| 720             | 2.1.1.08.004         | Parcelamento Previdenciário - INSS                      | 5           |
| 723             | 2.1.1.08.006         | (-) Multas a transcorrer Parc. Previdenciário - INSS    | 5           |
| 724             | 2.1.1.08.007         | (-) Juros a transcorrer Parc. Previdenciário - INSS     | 5           |
| 754             | 2.1.1.08.010         | PERT- Parcelamento Simples Nacional - PGFN.             | 5           |
| 755             | 2.1.1.08.011         | ( -) Juros a Transcorrer - PERT - Parcelamento SN PGFN. | 5           |
| 756             | 2.1.1.08.012         | Parcelamento PERT - Simples Nacional                    | 5           |
| 757             | 2.1.1.08.013         | (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento PERT SN.         | 5           |
| <b>164 S</b>    | 2.1.3                | <b>FORNECEDORES</b>                                     | <b>3</b>    |
| <b>165 S</b>    | 2.1.3.01             | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                           | <b>4</b>    |
| 602             | 2.1.3.01.005         | ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA         | 5           |
| 604             | 2.1.3.01.007         | ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS SA                    | 5           |
| 615             | 2.1.3.01.016         | TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA                    | 5           |
| 633             | 2.1.3.01.030         | LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA            | 5           |
| 638             | 2.1.3.01.035         | MEC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA       | 5           |
| 640             | 2.1.3.01.037         | Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda                           | 5           |
| 642             | 2.1.3.01.038         | H SLOPER COMERCIO EIRELI                                | 5           |
| 657             | 2.1.3.01.048         | RANGEL IND. COM. LTDA                                   | 5           |
| 658             | 2.1.3.01.049         | DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA                      | 5           |
| 686             | 2.1.3.01.056         | BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS                            | 5           |
| 692             | 2.1.3.01.061         | CELESC DISTRIBUICAO S.A                                 | 5           |
| 695             | 2.1.3.01.064         | M.A. PAZINATTO ME                                       | 5           |
| 697             | 2.1.3.01.066         | DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP                       | 5           |
| 701             | 2.1.3.01.069         | CAFE EDITORA LTDA                                       | 5           |
| 702             | 2.1.3.01.070         | VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                   | 5           |
| 716             | 2.1.3.01.075         | PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                                | 5           |
| 719             | 2.1.3.01.078         | Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LTDA              | 5           |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>  | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 722             | 2.1.3.01.079         | INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES DA ILHA - EIRELI - ME | 5           |
| 123             | 2.1.3.01.080         | B.O. PACKAGING BRASIL LTDA                               | 5           |
| 725             | 2.1.3.01.081         | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A                 | 5           |
| 728             | 2.1.3.01.082         | BAIA NORTE PRODUTOS P RESTAURANTES LTDA                  | 5           |
| 730             | 2.1.3.01.084         | OMAR GUIMARAES LOPES FILHO 62243322668                   | 5           |
| 732             | 2.1.3.01.085         | FLAVORS COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA                      | 5           |
| 733             | 2.1.3.01.086         | MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS               | 5           |
| 735             | 2.1.3.01.087         | PAULO CESAR VALIM CESARINO                               | 5           |
| 738             | 2.1.3.01.089         | NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                   | 5           |
| 742             | 2.1.3.01.090         | RONALDO LOPES GUERREIRO                                  | 5           |
| 747             | 2.1.3.01.094         | DAIARA COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - EPP       | 5           |
| 749             | 2.1.3.01.095         | RENATA SIMIONATO DE SOUZA CENTENARO - EIRELI             | 5           |
| 753             | 2.1.3.01.097         | ANA MARIA CAGNANI LEITE                                  | 5           |
| 760             | 2.1.3.01.098         | TAF DISTRIBUIDORA LTDA                                   | 5           |
| 761             | 2.1.3.01.099         | Ibs Comercio de Maquinas Eireli - Epp                    | 5           |
| 762             | 2.1.3.01.100         | G1 ALTERNATIVA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA              | 5           |
| 763             | 2.1.3.01.101         | ALFA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                           | 5           |
| 764             | 2.1.3.01.102         | TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDA EIRELI                       | 5           |
| 765             | 2.1.3.01.103         | ELISIANE APARECIDA CARDOSO EIRELI EPP                    | 5           |
| 767             | 2.1.3.01.104         | CASA SLOPER S A  | 5           |
| 770             | 2.1.3.01.105         | DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP                              | 5           |
| 771             | 2.1.3.01.106         | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA                        | 5           |
| 776             | 2.1.3.01.107         | CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                      | 5           |
| <b>169 S</b>    | <b>2.1.4</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                            | <b>3</b>    |
| <b>170 S</b>    | <b>2.1.4.01</b>      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>               | <b>4</b>    |
| 178             | 2.1.4.01.008         | IRRF a Pagar   | 5           |
| 479             | 2.1.4.01.015         | Simples Nacional a Pagar                                 | 5           |
| 491             | 2.1.4.01.023         | Contribuição Sindical a Recolher                         | 5           |
| <b>185 S</b>    | <b>2.1.5</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>           | <b>3</b>    |
| <b>186 S</b>    | <b>2.1.5.01</b>      | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                          | <b>4</b>    |
| 187             | 2.1.5.01.001         | Salários e Ordenados a Pagar                             | 5           |
| 188             | 2.1.5.01.002         | Pró-Labore a Pagar                                       | 5           |
| <b>190 S</b>    | <b>2.1.5.02</b>      | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                                | <b>4</b>    |
| 191             | 2.1.5.02.001         | INSS a Pagar   | 5           |
| 192             | 2.1.5.02.002         | FGTS a Pagar   | 5           |
| <b>193 S</b>    | <b>2.1.5.03</b>      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                    | <b>4</b>    |
| 194             | 2.1.5.03.001         | Obrigações com Férias                                    | 5           |
| 195             | 2.1.5.03.002         | Provisões p/ 13º Salário                                 | 5           |
| 198             | 2.1.5.03.005         | FGTS sobre Obrigações com Férias                         | 5           |
| 199             | 2.1.5.03.006         | FGTS Sobre Provisões p/ 13º Salário                      | 5           |
| <b>200 S</b>    | <b>2.1.6</b>         | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                 | <b>3</b>    |
| <b>201 S</b>    | <b>2.1.6.01</b>      | <b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>                          | <b>4</b>    |
| 656             | 2.1.6.01.001         | Adiantamento de Clientes                                 | 5           |
| <b>202 S</b>    | <b>2.1.6.02</b>      | <b>CONTAS A PAGAR</b>                                    | <b>4</b>    |
| 786             | 2.1.6.02.001         | Aluguel / Condomínios a Pagar                            | 5           |
| <b>206 S</b>    | <b>2.1.6.06</b>      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                 | <b>4</b>    |
| 759             | 2.1.6.06.001         | Pensão Alimentícia à Pagar                               | 5           |
| <b>242 S</b>    | <b>2.3</b>           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>2</b>    |
| <b>264 S</b>    | <b>2.3.5</b>         | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                    | <b>3</b>    |
| <b>265 S</b>    | <b>2.3.5.01</b>      | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                    | <b>4</b>    |
| 267             | 2.3.5.01.002         | (-) Prejuízos Acumulados                                 | 5           |
| <b>269 S</b>    | <b>3</b>             | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>          | <b>1</b>    |
| <b>500 S</b>    | <b>3.1</b>           | <b>CUSTOS</b>  | <b>2</b>    |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                   | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| <b>270 S</b>    | 3.1.1                | <b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>             | <b>3</b>    |
| <b>271 S</b>    | 3.1.1.01             | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>        | <b>4</b>    |
| 272             | 3.1.1.01.001         | Custos das Mercadorias Vendidas               | 5           |
| <b>283 S</b>    | 3.1.2                | <b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>           | <b>3</b>    |
| <b>290 S</b>    | 3.1.2.07             | <b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>        | <b>4</b>    |
| 292             | 3.1.2.07.001         | Combustível                                   | 5           |
| <b>295 S</b>    | 3.2                  | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                  | <b>2</b>    |
| <b>296 S</b>    | 3.2.1                | <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                    | <b>3</b>    |
| <b>297 S</b>    | 3.2.1.01             | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                   | <b>4</b>    |
| 306             | 3.2.1.01.009         | Assistência Médica e Social                   | 5           |
| <b>311 S</b>    | 3.2.1.04             | <b>DESPESAS COM ENTREGA</b>                   | <b>4</b>    |
| 312             | 3.2.1.04.001         | Fretes e Carretos                             | 5           |
| 313             | 3.2.1.04.002         | Manutenção de Veículos                        | 5           |
| <b>329 S</b>    | 3.2.2                | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>               | <b>3</b>    |
| <b>330 S</b>    | 3.2.2.01             | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                   | <b>4</b>    |
| 331             | 3.2.2.01.001         | Salários e Ordenados                          | 5           |
| 332             | 3.2.2.01.002         | Pró-Labore                                    | 5           |
| 334             | 3.2.2.01.004         | 13º Salário                                   | 5           |
| 335             | 3.2.2.01.005         | Férias  | 5           |
| 337             | 3.2.2.01.007         | FGTS  | 5           |
| 339             | 3.2.2.01.009         | Assistência Médica e Social                   | 5           |
| <b>340 S</b>    | 3.2.2.02             | <b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>               | <b>4</b>    |
| 341             | 3.2.2.02.001         | Aluguel de Imóveis                            | 5           |
| <b>345 S</b>    | 3.2.2.03             | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>        | <b>4</b>    |
| 350             | 3.2.2.03.007         | Taxas Municipais                              | 5           |
| 351             | 3.2.2.03.008         | Taxas Estaduais                               | 5           |
| <b>353 S</b>    | 3.2.2.04             | <b>DESPESAS GERAIS</b>                        | <b>4</b>    |
| 354             | 3.2.2.04.001         | Energia Elétrica                              | 5           |
| 356             | 3.2.2.04.003         | Telefone                                      | 5           |
| 359             | 3.2.2.04.006         | Material de Escritório                        | 5           |
| 361             | 3.2.2.04.008         | Contador                                      | 5           |
| 362             | 3.2.2.04.009         | Serviços Prestados por Terceiros              | 5           |
| 364             | 3.2.2.04.011         | Reproduções                                   | 5           |
| 365             | 3.2.2.04.012         | Despesas Legais e Judiciais                   | 5           |
| 366             | 3.2.2.04.013         | Livros, Jornais e Revistas                    | 5           |
| 505             | 3.2.2.04.016         | Mensalidades e Assinaturas                    | 5           |
| 596             | 3.2.2.04.018         | Estacionamento                                | 5           |
| 598             | 3.2.2.04.020         | Farmácia                                      | 5           |
| 655             | 3.2.2.04.022         | Despesas de Informática                       | 5           |
| 667             | 3.2.2.04.024         | Condomínio                                    | 5           |
| 318             | 3.2.2.04.025         | Refeições                                     | 5           |
| 736             | 3.2.2.04.028         | Despesas Diversas                             | 5           |
| <b>367 S</b>    | 3.2.2.05             | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>4</b>    |
| 368             | 3.2.2.05.001         | Juros Passivos                                | 5           |
| 372             | 3.2.2.05.005         | Juros de Mora                                 | 5           |
| 589             | 3.2.2.05.009         | Tarifas Bancárias                             | 5           |
| 510             | 3.2.2.05.010         | Multas de Mora                                | 5           |
| 613             | 3.2.2.05.011         | IOF   | 5           |
| 758             | 3.2.2.05.012         | IR Sobre Aplicação Financeira                 | 5           |
| <b>402 S</b>    | 4                    | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>         | <b>1</b>    |
| <b>403 S</b>    | 4.1                  | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                  | <b>2</b>    |
| <b>404 S</b>    | 4.1.1                | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>     | <b>3</b>    |
| <b>405 S</b>    | 4.1.1.01             | <b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b> | <b>4</b>    |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                    | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 408             | 4.1.1.01.003         | Venda de Mercadorias                           | 5           |
| <b>413 S</b>    | 4.1.2                | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>           | <b>3</b>    |
| <b>424 S</b>    | 4.1.2.03             | <b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>    | <b>4</b>    |
| 480             | 4.1.2.03.008         | (-) Simples Nacional                           | 5           |
| <b>430 S</b>    | 4.1.3                | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>3</b>    |
| <b>431 S</b>    | 4.1.3.01             | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                       | <b>4</b>    |
| 432             | 4.1.3.01.001         | Juros de Aplicações                            | 5           |
| <b>442 S</b>    | 4.1.5                | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>            | <b>3</b>    |
| <b>443 S</b>    | 4.1.5.01             | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                       | <b>4</b>    |
| 704             | 4.1.5.01.006         | Bonificações, Doações e Brindes                | 5           |
| <b>460 S</b>    | 5                    | <b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>                      | <b>1</b>    |
| <b>461 S</b>    | 5.1                  | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b> | <b>2</b>    |
| <b>471 S</b>    | 5.1.4                | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>3</b>    |
| <b>472 S</b>    | 5.1.4.01             | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>4</b>    |
| 473             | 5.1.4.01.001         | Resultado do Exercício                         | 5           |

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 115 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 115 e servirá de DIARIO nº 8, referente ao período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI  
Endereço: RODOVIA BR 101, KM 211, S/N - LOJA 047, CONTINENTE PARK SHOPPING  
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL  
C.E.P.: 88104800  
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600010800 e arquivado em 06/08/2012.  
Inscrição Estadual nº 256799431 e C.N.P.J. nº 16669527000143

SÃO JOSÉ/SC, 8 de Setembro de 2020

---

ALEXANDRE JOAO DA SILVEIRA  
CONTADOR  
C.P.F.:80816754004  
R.G.:6316928 SSP/SC  
C.R.C.:03058007

---

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS A  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F.:04224316641  
R.G.:8507359 SSP

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>EMPRESA:</b>         | <b>CAFÉ GRÃOS DO BRASIL - EIRELI</b> |
| <b>CNPJ:</b>            | <b>16.669.527.0001/43</b>            |
| <b>DATA DA POSIÇÃO:</b> | <b>31/12/2019</b>                    |

## RELAÇÃO DE CREDORES

| FORNECEDORES EM GERAL |  |              |
|-----------------------|--|--------------|
| CNPJ                  | RAZÃO SOCIAL                             | VALOR        |
| 03.489.027/0002-69    | ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASS | R\$ 714,00   |
| 04.167.796/0002-03    | ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS AS     | R\$ 56,00    |
| 07.329.670/0001-03    | DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA       | R\$ 187,68   |
| 10.789.021/0001-91    | CAESC CONTABILIDADE LTDA                 | R\$ 5.078,69 |
| 08.336.783/0001-90    | CELESC DISTRIBUICAO S.A                  | R\$ 1.326,09 |
| 07.146.547/0001-49    | DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP        | R\$ 522,00   |
| 05.508.765/0001-50    | CAFE EDITORA LTDA                        | R\$ 119,00   |
| 22.360.199/0001-00    | VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA    | R\$ 267,00   |
| 32.258.932/0001-25    | MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS               | R\$ 4.500,00 |
| 19.518.682/0001-57    | PRESTO ALIMENTOS LTDA ME                 | R\$ 262,72   |
| 81.611.931/0009-85    | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA        | R\$ 137,66   |

| ALUGUÉIS, CONDOMÍNIOS |                                    |                |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| CNPJ                  | RAZÃO SOCIAL                       | VALOR          |
| 17.959.398/0001-90    | CONSORCIO CONTINENTE PARK SHOPPING | R\$ 351.767,35 |

| IMPOSTOS E PARCELAMENTOS  |                                 |               |
|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| ENTE/FAVORECIDO           | DETALHAMENTO                    | VALOR         |
| UNIÃO - PARCELAMENTO INSS | Inss - 42 Parcelas              | R\$ 12.569,08 |
| UNIÃO - SIMPLES NACIONAL  | Pert - 67 parcelas              | R\$ 15.627,21 |
| UNIÃO - SIMPLES NACIONAL  | Simples nacional - 108 Parcelas | R\$ 27.541,59 |
| UNIÃO - IRRF              | Imposto retido                  | R\$ 247,26    |
| UNIÃO - SIMPLES NACIONAL  | Saldo da competência            | R\$ 3.646,62  |

| FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS |                      |              |
|-------------------------------|----------------------|--------------|
| Folha de pagamento e Encargos | Data da Posição      | VALOR        |
| Salários e Ordenados a Pagar  | Saldo da competência | R\$ 3.738,00 |
| Pro labore                    | Saldo da competência | R\$ 1.780,00 |
| Inss a Pagar                  | Saldo da competência | R\$ 348,44   |
| Fgts a Pagar                  | Saldo da competência | R\$ 814,89   |



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
 ESTADO DE SANTA CATARINA - COMARCA DE SÃO JOSÉ  
**TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE SÃO JOSÉ - SC**  
**FERNANDA ISABEL WISSEL**  
 Tabeliã

## CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a requerimento da parte interessada, que revendo os livros e registros deste Cartório, deles verifiquei que no período de 10(dez) ANOS, NADA CONSTA com relação a: CAFE GRAOS DO BRASIL, inscrito(a) no CNPJ: 16.669.527/0001-43.

O referido é verdade e dou fé.

São José, 17 de setembro de 2020

LEONARDO  
 COELHO:07905861937

Assinado de forma digital por  
 LEONARDO COELHO:07905861937  
 Dados: 2020.09.17 11:28:17 -03'00'

Emolumentos:

Certidão.....: R\$ 15,00  
 Selo.....: R\$ 2,80  
 Total.....: R\$ 17,80

**Leonardo Coelho**  
**Escrevente**

HORÁRIO DA EMISSÃO: 10:33:28



Poder Judiciário  
 Estado de Santa Catarina  
 Selo Digital de Fiscalização  
 Selo Normal

**FTL71437-LGX5**

Confira os dados do ato em:  
[www.tjsc.jus.br/selo](http://www.tjsc.jus.br/selo)

A presente certidão se refere apenas ao nome e CPF/CNPJ acima descrito, não englobando nomes e documentos semelhantes ou invertidos.

Esta certidão é emitida (CN-253215) em via única, conforme busca na base de dados desta serventia. Qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
 ESTADO DE SANTA CATARINA - COMARCA DE SÃO JOSÉ  
**TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE SÃO JOSÉ - SC**  
**FERNANDA ISABEL WISSEL**  
 Tabeliã

## CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a requerimento da parte interessada, que revendo os livros e registros deste Cartório, deles verifiquei que no período de 10(dez) ANOS, NADA CONSTA com relação a: OTÁVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, inscrito(a) no CPF: 042.243.166-41.

O referido é verdade e dou fé.

São José, 17 de setembro de 2020

LEONARDO  
 COELHO:07905861937

Assinado de forma digital por  
 LEONARDO COELHO:07905861937  
 Dados: 2020.09.17 11:27:52 -03'00'

Emolumentos:

Certidão.....: R\$ 15,00  
 Selo.....: R\$ 2,80  
 Total.....: R\$ 17,80

**Leonardo Coelho**  
**Escrevente**

HORÁRIO DA EMISSÃO: 10:37:27



Poder Judiciário  
 Estado de Santa Catarina  
 Selo Digital de Fiscalização  
 Selo Normal

**FTL71441-8GM8**

Confira os dados do ato em:  
[www.tjsc.jus.br/selo](http://www.tjsc.jus.br/selo)

A presente certidão se refere apenas ao nome e CPF/CNPJ acima descrito, não englobando nomes e documentos semelhantes ou invertidos.

Esta certidão é emitida (CN-253216) em via única, conforme busca na base de dados desta serventia. Qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.



## **Evento 2**

**Evento:**

CONCLUSOS\_PARA\_DECISAO\_DESPACHO

**Data:**

05/10/2020 14:49:35

**Usuário:**

LIZANDRANUNES - LIZANDRA KARYN NUNES HOROSTECKI - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

2

## **Evento 3**

**Evento:**

DECLARADA\_INCOMPETENCIA

**Data:**

19/10/2020 12:32:25

**Usuário:**

SONIA.EUNICE - SÔNIA EUNICE ODWAZNY - MAGISTRADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

3



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA ESTADUAL**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina**  
**2ª Vara Cível da Comarca de São José**

Domingos André Zanini, 380 - Bairro: Barreiros - CEP: 88117200 - Fone: (48)3287-5262 - Email:  
saojose.civel2@tjsc.jus.br

**PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5016557-38.2020.8.24.0064/SC**

**AUTOR:** OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

**AUTOR:** CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME

**RÉU:** G.C. PARTICIPACOES LTDA.

**DESPACHO/DECISÃO**

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de recuperação judicial formulado por **CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME**.

O art. 1º da Resolução n. 32, de 15/12/2017, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina transformou a Vara de Precatórias, Recuperações Judiciais e Falências da comarca da Capital em Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas.

O art. 2º da mesma normativa, a seu turno, alterou a Resolução TJ n. 9 de 4 de maio de 2011, a fim de definir os limites da Vara Regional de Quebras, *in verbis*:

***"Art. 2º O art. 3º da Resolução TJ n. 9 de 4 de maio de 2011 passa a vigorar com a seguinte redação:***

***'Art. 3º Compete privativamente ao Juiz de Direito da Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas da comarca da Capital:***

***I – processar e julgar as recuperações judiciais e falências (Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005), bem como seus incidentes, de competência originária das comarcas da Capital, de São José, de Palhoça, de Santo Amaro da Imperatriz e de Biguaçu; e***

***II – cumprir as cartas precatórias e as cartas de ordem dirigidas às varas cíveis e às varas da Fazenda Pública da comarca da Capital instaladas no Fórum Des. Rid Silva (Fórum Central), observado o disposto no art. 1º da Resolução TJ n. 37 de 3 de novembro de 2010.***

***§ 1º Os processos que tratam da matéria prevista no inciso I deste artigo atualmente em tramitação nas comarcas de São José, de Palhoça, de Santo Amaro da Imperatriz e de Biguaçu serão redistribuídos para a Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas da comarca da Capital.***

***§ 2º Não serão redistribuídos os processos judiciais:***

***I – em meio físico; e***

***II – em meio eletrônico:***

***a) julgados que tenham sentença ainda sujeita a recurso ou que, em face da interposição de recurso, devam ser remetidos a instância superior;***

*b) baixados de instância superior com sentença a ser cumprida;*

*c) no aguardo somente da prática de atos consecutivos à sentença (emissão de alvarás ou de mandado de cancelamento de penhora, atos administrativos relacionados à cobrança de custas finais, etc.); e*

*d) arquivados definitivamente.*

*§ 3º Os processos judiciais arquivados administrativamente ou suspensos, quando reabertos, somente serão redistribuídos se não se enquadrarem nas hipóteses previstas no § 2º deste artigo.*

*§ 4º As cartas precatórias que já estiverem com audiência designada não serão redistribuídas, encaminhando-se as demais, juntamente com as cartas de ordem, aos juízos competentes mediante redistribuição por sorteio, observada a ressalva feita no inciso II do caput deste artigo" (grifou-se).*

Destarte, considerando que a presente demanda tramita em meio eletrônico, foi distribuída à Comarca de São José, tem como objeto recuperação judicial e não conta com sentença transitada em julgado, faz-se mister a sua redistribuição à Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas, nos termos da Resolução acima mencionada.

Insta salientar que, em se tratando de incompetência absoluta em razão da matéria, deve ser declarada a qualquer tempo e, inclusive, de ofício, nos termos do diploma instrumental civil:

*"Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes".*

*"Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.*

*§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício".*

Discorrendo sobre o tema, lecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

*"Como se trata de matéria de ordem pública, a incompetência absoluta (material ou funcional) pode ser argüida por qualquer das partes, pelo MP e pelo interveniente. O juiz deve, ex officio, examiná-la e, se for o caso, declará-la, independentemente de provocação da parte ou interessado. O magistrado não pode eximir-se de declarar a incompetência absoluta" (Código de processo civil comentado: e legislação extravagante. 7 ed. São Paulo: RT, 2006, p. 323).*

Diante do exposto, **RECONHEÇO**, ex officio, a incompetência deste juízo para julgamento da presente actio e, como corolário, **DECLINO** da competência para a Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas.

Após o transcurso do prazo recursal, remetam-se os autos ao juízo competente, observadas as cautelas de estilo e as devidas baixas.

Intime-se e cumpra-se.

mediante o preenchimento do código verificador **310007683688v2** e do código CRC **8438fa9a**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): SÔNIA EUNICE ODWAZNY

Data e Hora: 19/10/2020, às 12:32:25

---

**5016557-38.2020.8.24.0064**

**310007683688 .V2**

## Evento 4

**Evento:**  
EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_DESPACHO\_DECISAO

**Data:**  
19/10/2020 12:32:25

**Usuário:**  
SONIA.EUNICE - SÔNIA EUNICE ODWAZNY - MAGISTRADO

**Processo:**  
5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**  
4

**Autor:**  
CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME

**Prazo:**  
15 Dias

**Status:**  
FECHADO

**Data Inicial:**  
22/10/2020 00:00:00

**Data Final:**  
13/11/2020 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**  
MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS

**Suspensões e Feriados:**  
Dia da Justiça: 28/10/2020  
Finados: 02/11/2020

## Evento 5

**Evento:**  
EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_DESPACHO\_DECISAO

**Data:**  
19/10/2020 12:32:25

**Usuário:**  
SONIA.EUNICE - SÔNIA EUNICE ODWAZNY - MAGISTRADO

**Processo:**  
5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**  
5

**Autor:**  
OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

**Prazo:**  
15 Dias

**Status:**  
FECHADO

**Data Inicial:**  
22/10/2020 00:00:00

**Data Final:**  
13/11/2020 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**  
MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS

**Suspensões e Feriados:**  
Dia da Justiça: 28/10/2020  
Finados: 02/11/2020

## **Evento 6**

**Evento:**

CONFIRMADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_REFER\_\_AO\_EVENTO\_\_5

**Data:**

20/10/2020 10:48:30

**Usuário:**

SC021685 - MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - ADVOGADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

6



## **Evento 7**

**Evento:**

CONFIRMADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_REFER\_\_AO\_EVENTO\_\_4

**Data:**

20/10/2020 10:48:30

**Usuário:**

SC021685 - MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - ADVOGADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

7

## **Evento 8**

**Evento:**

CIENCIA\_COM\_RENUNCIA\_AO\_PRAZO\_\_\_REFER\_\_\_AOS\_EVENTOS\_\_5\_E\_4

**Data:**

20/10/2020 10:48:30

**Usuário:**

SC021685 - MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - ADVOGADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

8

## **Evento 9**

**Evento:**

REDISTRIBUIDO\_POR\_SORTEIO\_\_\_\_SOO02CV01\_PARA\_FNSFC01\_

**Data:**

27/10/2020 16:40:37

**Usuário:**

MARIA.AUGUSTA - MARIA AUGUSTA CUNHA - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

9

## **Evento 10**

**Evento:**

CONCLUSOS\_PARA\_DECISAO\_DESPACHO

**Data:**

29/10/2020 18:10:34

**Usuário:**

JANINE - JANINE WENDLAND - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

10

# Evento 11

**Evento:**

DECISAO\_INTERLOCUTORIA

**Data:**

04/11/2020 09:38:00

**Usuário:**

LHBONATELLI - LUIZ HENRIQUE BONATELLI - MAGISTRADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

11



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA ESTADUAL**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina**  
**Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca de Florianópolis**

Rua Gustavo Richard, 434 - Bairro: Centro - CEP: 88010290 - Fone: 48 3287 6525 - Email:  
capital.cartaprecatoria@tjsc.jus.br

**PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5016557-38.2020.8.24.0064/SC**

**AUTOR:** OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

**AUTOR:** CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME

**RÉU:** G.C. PARTICIPACOES LTDA.

**DESPACHO/DECISÃO**

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de recuperação judicial requerido pela empresa Café Grãos do Brasil - Eireli - ME, na medida em que vislumbra a superação da sua crise econômico-financeira conforme apontado na exordial.

A requerente informa que atua no mercado há mais de 8(oito) anos e possui como atividade fim o comércio varejista e atacadista de cafés, ramos de cafeteria e lanchonete.

Alega que com a crise econômica mundial, instaurada em razão do Covid-19, a empresa não conseguiu manter seu fluxo de caixa, acumulando inúmeras dívidas, em atendimento ao artigo 51, I da Lei nº 11.101/05.

Sustentou ainda a necessidade e relevância do processamento do instituto recuperacional para a empresas em razão da posição que possuem perante a economia local. Alegou que a empresa cumpre sua função social ao gerar empregos, tributos, riqueza e ao contribuir para o desenvolvimento econômico, social e cultural da comunidade em que atua

Da análise detida dos autos verifica-se que, em atendimento aos requisitos do art. 51, V da Lei nº 11.101/05, a requerente apresentou certidões de registro perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (evento 1, anexo 4) e o contrato social das empresa (evento 1, anexo 3).

Acostou a relação integral de credores (anexo 1, anexo 11) em observância ao disposto nos incisos III e IV do artigo 51 da Lei de Recuperações e Falências, bem como juntou aos autos certidões dos cartórios e protestos em nome da devedora, evento

1, anexo 12 e 13, inciso VIII do artigo 51 da LRF.

Requeru o deferimento da justiça gratuita. Formulou requerimentos de estilo. Valorou à causa, evento 1, petição inicial.

É o breve relato.

**DECIDO:**

**Gratuidade da Justiça - Inviabilidade**

No tocante à gratuidade judiciária, é de se considerar o teor da súmula 481 do STJ – Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a pessoa jurídica deve comprovar documentalmente a sua hipossuficiência, in verbis:

(...) 2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (...) (AgInt no AREsp 1098361/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

Em relação aos elementos de prova acostados aos autos pela requerente, denota-se que estes não se demonstram de forma satisfatória a real impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais. O entendimento acerca do benefício da gratuidade da justiça é no sentido da possibilidade de ser concedido à pessoa jurídica. No entanto, deve restar devidamente comprovado que, em razão de sua situação econômica, não possui condições de suportar o pagamento das despesas do processo, sem prejuízo de seu regular funcionamento.

Ademais, o fato da empresa estar em situação de crise econômico-financeira não enseja na automática concessão do benefício da gratuidade de justiça. Desse modo, é o que se influi do entendimento da Corte do Tribunal de Justiça Catarinense:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SUBORDINADA À DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA PRECARIIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.1. Em se tratando de pedido de gratuidade judiciária formulado por pessoa jurídica, mostra-se possível a concessão do benefício desde que haja prova objetiva da precariedade econômico-financeira da empresa postulante. (...) O juiz, ao contrário do que muitos apregoam, não está obrigado a conceder o benefício da justiça gratuita mediante simples pedido daquele que a almeja, sobretudo quando os elementos constantes do autos apontam para a solvabilidade do postulante. O magistrado, na verdade, não é um ser glacial e nem pode ser confundido com um simples amanuense das leis, devendo, sempre, perscrutar a veracidade das alegações efetuadas pelas partes, inclusive no tocante ao pedido de concessão da benesse. (...) Em se tratando de pedido formulado por pessoa jurídica, como na hipótese enfocada, as mesmas premissas devem ser observadas, avivando-se possível a concessão do benefício desde que haja prova objetiva da condição de hipossuficiência, tal como já proclamado por essa Corte: "O benefício da assistência judiciária até pode

ser concedido à pessoa jurídica, mas apenas se e quando restar devidamente comprovado que a sua situação econômica não permite suportar o pagamento das despesas do processo, sem prejuízo de seu regular funcionamento. O simples fato de estar em concordata não ostenta essas características." (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2015.051687-7, de Biguaçu, rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 10-12-2015).

Na situação dos autos, portanto, carece de demonstração de que a requerente esteja, de fato, em condição financeira debilitada a tal ponto que não possa arcar com as despesas processuais. Não há como deferir, por ora, o benefício da gratuidade da justiça.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO SÓCIO. PRECARIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. A concessão da assistência judiciária exige prova contundente, escorreita, idônea e robusta da inviabilidade de assunção dos encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. No caso dos autos, os documentos atestam uma renda incondizente com o benefício postulado. Entretanto, pode o juiz da causa, caso exista dúvida a respeito das verdadeiras condições da parte, determinar a confirmação, mediante provas, do estado de necessidade (cf. TJSC, Agravo de Instrumento n. 2013.018302-9, da Capital, Primeira Câmara de Direito Comercial, rel. Des. Ricardo Fontes, DJe de 10-6-2013). Questionada a situação econômica do requerente, esta Câmara utiliza o mesmo critério da Defensoria Pública de Santa Catarina para prover a gratuidade: recebimento mensal de renda líquida inferior a três salários mínimos, descontados meio salário mínimo por dependente e os valores provenientes de aluguel (cf. Ap. Cív. n. 2014.060152-0, de São José, de minha relatoria, DJe de 26-2-2015). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2014.083577-4, de Lages, rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 19-03-2015). (grifei)

Indefiro por ora a gratuidade da justiça, consoante a fundamentação retro.

Todavia, merece acolhimento o pedido de recolhimento das custas em janeiro próximo.

### **Documentos previstos no artigo 51 da Lei nº 11.101/05**

Denota-se que a requerente deixou de apresentar nos autos: a) as demonstrações contábeis, balanço patrimonial e resultados acumulados referentes aos anos de 2017 à 2019, bem como os relatórios de fluxo de caixa e projeções, de modo que deixou de cumprir os requisitos do artigo 51, inciso II, alíneas "a", "b" e "d" da Lei nº 11.101/05; b) a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento; c) a relação de bens particulares do administrador e extratos atualizados das contas bancárias (artigo 51,



VI e VII); d) as relações das ações judiciais em que figura como parte, bem como certidão negativa criminal e de falência, em atendimento ao inciso IX do artigo 51 da LRF, de modo de que deverá emendar a inicial.

Ante o exposto, determino a intimação da empresa requerente, na pessoa do procurador constituído nos autos (Anexo 2) para, no prazo postulado na inicial, recolher as custas iniciais do processo, consoante previsão do artigo 290 c/c 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, bem como emendar a inicial a teor do artigo 291 do Código de Processo Civil, de modo a apresentar nos autos os documentos faltantes, estes no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321, § único).

Intimem-se. Cumpra-se.

---

Documento eletrônico assinado por **LUIZ HENRIQUE BONATELLI, Juiz de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **310008148053v15** e do código CRC **35725456**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIZ HENRIQUE BONATELLI

Data e Hora: 4/11/2020, às 9:37:59

---

5016557-38.2020.8.24.0064

310008148053.V15

## Evento 12

**Evento:**  
EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_DESPACHO\_DECISAO

**Data:**  
04/11/2020 16:53:02

**Usuário:**  
JANINE - JANINE WENDLAND - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

**Processo:**  
5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**  
12

**Autor:**  
CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME

**Prazo:**  
15 Dias

**Status:**  
FECHADO

**Data Inicial:**  
18/11/2020 00:00:00

**Data Final:**  
09/12/2020 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**  
MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS

**Suspensões e Feriados:**  
Dia da Justiça: 08/12/2020

## Evento 13

**Evento:**  
EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_DESPACHO\_DECISAO

**Data:**  
04/11/2020 16:53:02

**Usuário:**  
JANINE - JANINE WENDLAND - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

**Processo:**  
5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**  
13

**Autor:**  
OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

**Prazo:**  
15 Dias

**Status:**  
FECHADO

**Data Inicial:**  
18/11/2020 00:00:00

**Data Final:**  
09/12/2020 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**  
MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS

**Suspensões e Feriados:**  
Dia da Justiça: 08/12/2020

## **Evento 14**

**Evento:**

CONFIRMADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_REFER\_\_\_AOS\_EVENTOS\_\_\_12\_E\_13

**Data:**

14/11/2020 23:59:59

**Usuário:**

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

14

## **Evento 15**

**Evento:**

PETICAO

**Data:**

09/12/2020 18:55:54

**Usuário:**

SC029592 - JANAINA WEIS - ADVOGADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

15

**AO JUÍZO DA VARA REGIONAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIAS E  
CONCORDATAS DA COMARCA DE FLORIANÓPOLIS-SC**

**AUTOS N. 5016557-38.2020.8.24.0064**

**CAFÉ GRÃOS DO BRASIL EIRELI ME**, já qualificada nos autos da ação de Recuperação Judicial, supra mencionada, por seus advogados, infra firmados, vem perante este D. Juízo, dizer e requerer o que segue:

Em atendimento ao r. despacho proferido no ev. 11, informar que as demonstrações contábeis, balanço patrimonial e resultados acumulados referentes aos anos de 2017 à 2019, já foram apresentados, e estão dispostos nos anexos 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ressalta-se que, inclusive, foram apresentadas tais informações, referentes aos anos de 2014 e 2015 também.

Com relação ao relatório de fluxo de caixa e projeções, apresenta nesta oportunidade, conforme planilha que se segue em anexo.

Nesta oportunidade também apresenta as certidões negativas de bens da empresa, e de bens particulares do administrador, bem como os extratos bancários da empresa referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019.

Quanto às certidões negativas criminal e de falência, informa que fez o pedido junto ao TJSC, conforme comprovam os protocolos em anexo, e requer, o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada das referidas certidões.

Termos que pede deferimento.

Florianópolis, SC, 09 de dezembro de 2020.

**MATHEUS SANTOS**

**OAB/SC 21.685**

**JANAINA WEIS**

**OAB/SC 29.592**

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>EMPRESA:</b>         | <b>CAFÉ GRÃOS DO BRASIL - EIRELI</b> |
| <b>CNPJ:</b>            | <b>16.669.527.0001/43</b>            |
| <b>DATA DA POSIÇÃO:</b> | <b>30/09/2020</b>                    |

## DISCRIMINAÇÃO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020

Funcionário: EDER QUADROS DA SILVEIRA

Cargo: GARÇON      Salário: 1.391,00      Situação: Ativo

| Proventos       | Valor        | Descontos          | Valor        |
|-----------------|--------------|--------------------|--------------|
| Horas Normais   | R\$ 1.391,00 | INSS               | R\$ 134,54   |
| Quebra de Caixa | R\$ 278,20   | Pensão Alimentícia | R\$ 502,58   |
| Troco do Mês    | R\$ 0,59     | Troco do Mês       | R\$ 0,67     |
|                 |              | Líquido a pagar    | R\$ 1.032,00 |

Funcionário: LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA

Cargo: GERENTE      Salário: 1.391,00      Situação: Suspensa

Colaborador: OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS

Cargo: DIRETOR      Pró-labore: 2.000,00      Situação: Ativo

| Proventos     | Valor        | Descontos       | Valor        |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| Horas Normais | R\$ 2.000,00 | INSS            | R\$ 220,00   |
| Troco do Mês  | R\$ 0,16     | Troco do Mês    | R\$ 0,16     |
|               |              | Líquido a pagar | R\$ 1.780,00 |

**CAFÉ GRÃOS DO BRASIL - EIRELI**  
**16.669.527.0001/43**



| FLUXO DE CAIXA                |                      |                      |                      |                       |                       |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| EMPRESA:                      | CAFÉ GRÃOS DO BRASIL |                      |                      |                       |                       |
| MÊS/ANO                       | JANEIRO              | FEVEREIRO            | MARÇO                | ABRIL                 | MAIO                  |
| janeiro-20                    | Valores              | Valores              | Valores              | Valores               | Valores               |
| <b>Saldo Inicial do Caixa</b> | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 2.170,52</b>  | <b>R\$ 2.684,04</b>  | <b>-R\$ 10.925,18</b> | <b>-R\$ 26.879,87</b> |
| Dinheiro                      | R\$ 2.659,00         | R\$ 2.235,60         | R\$ 1.987,20         | R\$ 38,30             | R\$ 1.173,72          |
| Débito                        | R\$ 20.303,61        | R\$ 19.403,74        | R\$ 7.981,71         | R\$ 2.003,77          | R\$ 5.900,20          |
| Crédito                       | R\$ 16.182,01        | R\$ 14.532,18        | R\$ 6.098,08         | R\$ 1.308,40          | R\$ 4.529,60          |
| Voucher                       | R\$ 1.490,90         | R\$ 1.106,00         | R\$ 1.306,00         | R\$ 49,80             | R\$ 671,90            |
|                               |                      |                      |                      |                       |                       |
| <b>Total de Entradas</b>      | <b>R\$ 40.635,52</b> | <b>R\$ 37.277,52</b> | <b>R\$ 17.372,99</b> | <b>R\$ 3.400,27</b>   | <b>R\$ 12.275,42</b>  |
| Impostos                      | R\$ 4.278,00         | R\$ 3.791,00         | R\$ 4.146,84         | R\$ 1.444,37          | R\$ 2.198,00          |
| Pagamento a Fornecedores      | R\$ 10.316,00        | R\$ 9.950,00         | R\$ 6.670,80         | R\$ 900,00            | R\$ 2.370,00          |
| Folha Salarial                | R\$ 7.623,00         | R\$ 7.053,00         | R\$ 5.374,00         | R\$ 4.095,00          | R\$ 4.222,00          |
| Condomínio Shopping           | R\$ 8.445,00         | R\$ 8.445,00         | R\$ 8.445,00         | R\$ 8.445,00          | R\$ 8.445,00          |
| Energia Elétrica              | R\$ 1.448,00         | R\$ 1.320,00         | R\$ 1.359,61         | R\$ 774,59            | R\$ 628,82            |
| Telefone/Internet             | R\$ 119,00           | R\$ 119,00           | R\$ 119,00           | R\$ 119,00            | R\$ 119,00            |
| Sistema Gerencial             | R\$ 280,00           | R\$ 280,00           | R\$ 280,00           | R\$ 280,00            | R\$ 280,00            |
| Consil Card e Aemflo          | R\$ 1.000,00         | R\$ 1.000,00         | R\$ 1.000,00         | R\$ 1.000,00          | R\$ 1.000,00          |
| Agência EXP                   | R\$ 659,00           | R\$ 659,00           | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                 |

|  |                      |                      |                       |                       |                       |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Máquina Espresso                             | R\$ 700,00           | R\$ 700,00           | R\$ 700,00            | R\$ 700,00            | R\$ 700,00            |
| Honorários Contábeis                         | R\$ 797,00           | R\$ 797,00           | R\$ 797,00            | R\$ 797,00            | R\$ 797,00            |
| Despesa com Veículos                         | R\$ 300,00           | R\$ 300,00           | R\$ 300,00            | R\$ 300,00            | R\$ 300,00            |
| Compras Mercado e Embalagens                 | R\$ 2.500,00         | R\$ 2.350,00         | R\$ 1.789,96          | R\$ 500,00            | R\$ 1.988,77          |
|  |                      |                      |                       |                       |                       |
|  |                      |                      |                       |                       |                       |
|  |                      |                      |                       |                       |                       |
|  |                      |                      |                       |                       |                       |
|  |                      |                      |                       |                       |                       |
|  |                      |                      |                       |                       |                       |
|  |                      |                      |                       |                       |                       |
|  |                      |                      |                       |                       |                       |
|  |                      |                      |                       |                       |                       |
|  |                      |                      |                       |                       |                       |
|  |                      |                      |                       |                       |                       |
|  |                      |                      |                       |                       |                       |
|  |                      |                      |                       |                       |                       |
|  |                      |                      |                       |                       |                       |
|  |                      |                      |                       |                       |                       |
|  |                      |                      |                       |                       |                       |
|  |                      |                      |                       |                       |                       |
|  |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Total de Saída</b>                        | <b>R\$ 38.465,00</b> | <b>R\$ 36.764,00</b> | <b>R\$ 30.982,21</b>  | <b>R\$ 19.354,96</b>  | <b>R\$ 23.048,59</b>  |
| <b>Saldo Operacional (Entradas - Saídas)</b> | <b>R\$ 2.170,52</b>  | <b>R\$ 513,52</b>    | <b>-R\$ 13.609,22</b> | <b>-R\$ 15.954,69</b> | <b>-R\$ 10.773,17</b> |

|  |                     |                     |                       |                       |                       |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Acumulado (Saldo Operacional + Saldo Inicial)</b> | <b>R\$ 2.170,52</b> | <b>R\$ 2.684,04</b> | <b>-R\$ 10.925,18</b> | <b>-R\$ 26.879,87</b> | <b>-R\$ 37.653,04</b> |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|





























































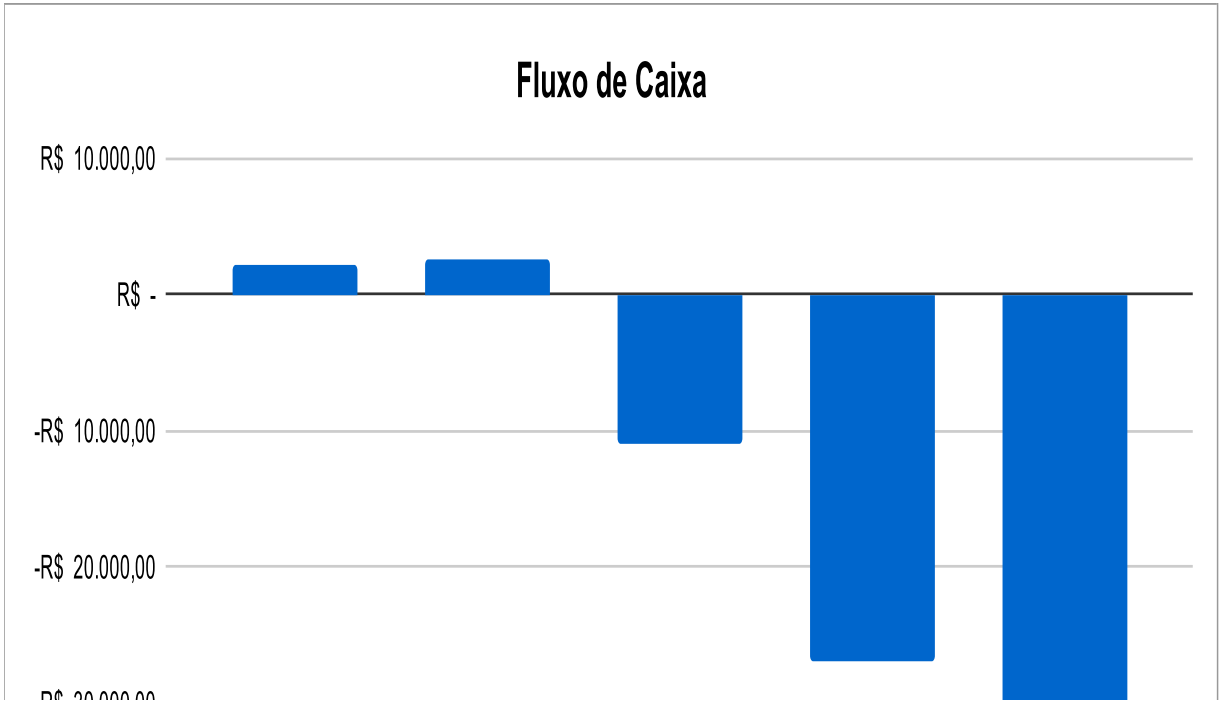
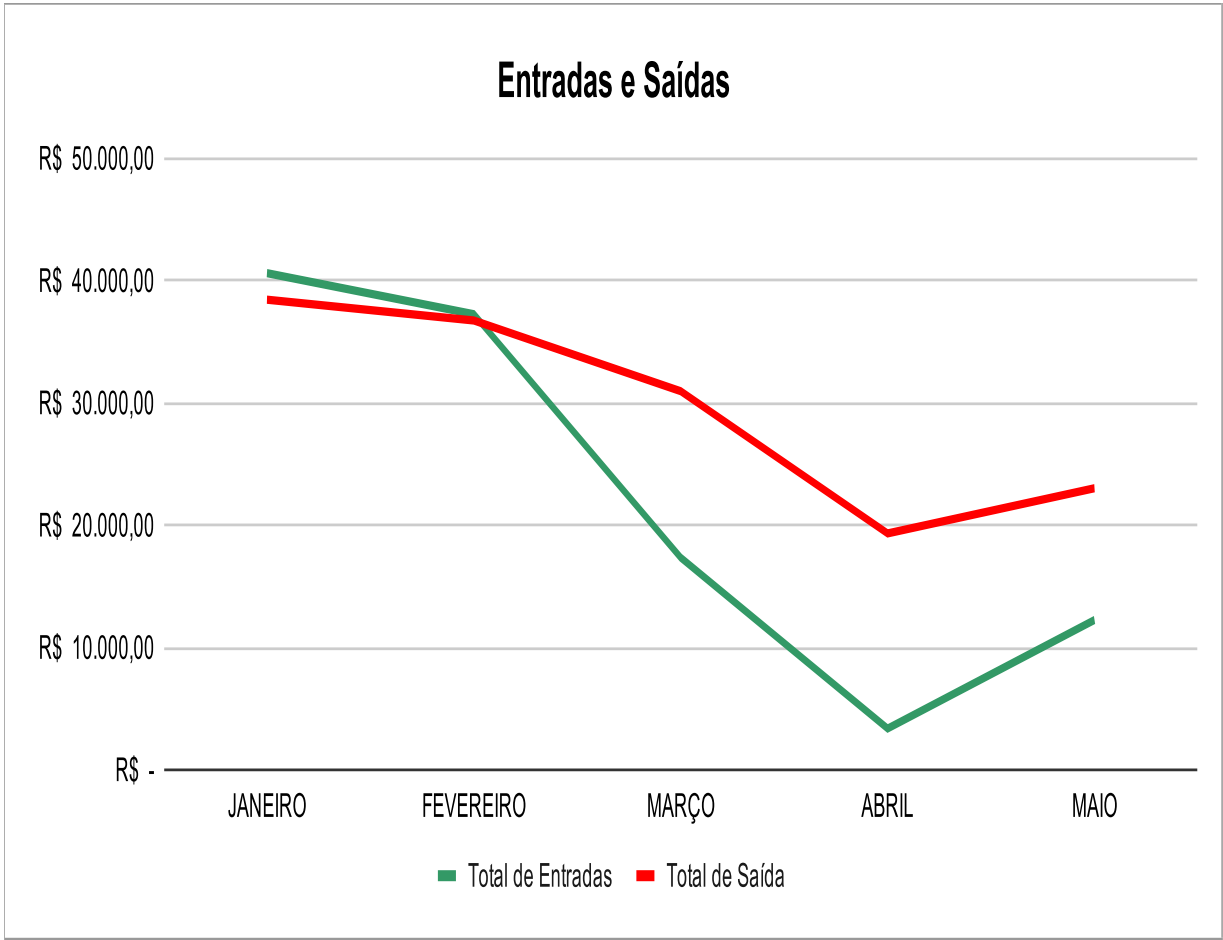








# FLUXO DE CAIXA























































































































































**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
ESTADO DE SANTA CATARINA - COMARCA DE SÃO JOSÉ  
**TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE SÃO JOSÉ - SC**  
**FERNANDA ISABEL WISSEL**  
Tabeliã

## CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a requerimento da parte interessada, que revendo os livros e registros deste Cartório, deles verifiquei que no período de 10(dez) ANOS, NADA CONSTA com relação a: CAFE GRAOS DO BRASIL, inscrito(a) no CNPJ: 16.669.527/0001-43.

O referido é verdade e dou fé.

São José, 17 de setembro de 2020

LEONARDO  
COELHO:07905861937

Assinado de forma digital por  
LEONARDO COELHO:07905861937  
Dados: 2020.09.17 11:28:17 -03'00'

Emolumentos:

Certidão.....: R\$ 15,00  
Selo.....: R\$ 2,80  
Total.....: R\$ 17,80

**Leonardo Coelho**  
Escrevente

HORÁRIO DA EMISSÃO: 10:33:28



Poder Judiciário  
Estado de Santa Catarina  
Selo Digital de Fiscalização  
Selo Normal

**FTL71437-LGX5**

Confira os dados do ato em:  
[www.tjsc.jus.br/selo](http://www.tjsc.jus.br/selo)

A presente certidão se refere apenas ao nome e CPF/CNPJ acima descrito, não englobando nomes e documentos semelhantes ou invertidos.

Esta certidão é emitida (CN-253215) em via única, conforme busca na base de dados desta serventia. Qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
 ESTADO DE SANTA CATARINA - COMARCA DE SÃO JOSÉ  
**TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE SÃO JOSÉ - SC**  
**FERNANDA ISABEL WISSEL**  
 Tabeliã

## CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a requerimento da parte interessada, que revendo os livros e registros deste Cartório, deles verifiquei que no período de 10(dez) ANOS, NADA CONSTA com relação a: OTÁVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, inscrito(a) no CPF: 042.243.166-41.

O referido é verdade e dou fé.

São José, 17 de setembro de 2020

LEONARDO  
 COELHO:07905861937

Assinado de forma digital por  
 LEONARDO COELHO:07905861937  
 Dados: 2020.09.17 11:27:52 -03'00'

Emolumentos:

Certidão.....: R\$ 15,00  
 Selo.....: R\$ 2,80  
 Total.....: R\$ 17,80

**Leonardo Coelho**  
 Escrevente

HORÁRIO DA EMISSÃO: 10:37:27



Poder Judiciário  
 Estado de Santa Catarina  
 Selo Digital de Fiscalização  
 Selo Normal

**FTL71441-8GM8**

Confira os dados do ato em:  
[www.tjsc.jus.br/selo](http://www.tjsc.jus.br/selo)

A presente certidão se refere apenas ao nome e CPF/CNPJ acima descrito, não englobando nomes e documentos semelhantes ou invertidos.

Esta certidão é emitida (CN-253216) em via única, conforme busca na base de dados desta serventia. Qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.

## Informações

O seu pedido foi cadastrado com sucesso. Para emissão da certidão, serão encaminhadas instruções no e-mail informado, ou anote o número do seu pedido para posterior emissão da certidão.

### **DADOS PARA *DOWNLOAD* DA CERTIDÃO**

**Número do Pedido:** 653403

**Tipo de Certidão:** Falência, Concordata e Recuperação Judicial

**CNPJ Consultado:** 16669527

### Resumo do Pedido

**Município de residência:** FLORIANOPOLIS

**NOME:** CAFÉ GRÃOS DO BRASIL EIRELI ME

**CNPJ:** 16669527

E-mail informado para envio das instruções: [janaina@matheussantos.adv.br](mailto:janaina@matheussantos.adv.br)

## Informações

O seu pedido foi cadastrado com sucesso. Para emissão da certidão, serão encaminhadas instruções no e-mail informado, ou anote o número do seu pedido para posterior emissão da certidão.

### **DADOS PARA *DOWNLOAD* DA CERTIDÃO**

**Número do Pedido:** 653408

**Tipo de Certidão:** Falência, Concordata e Recuperação Judicial

**CPF da pessoa consultada:** 04224316641

#### Resumo do Pedido

**Município de residência:** FLORIANOPOLIS

**NOME:** OTÁVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JÚNIOR

**CPF:** 04224316641

**RG:** 8507359

**Órgão expedidor:** SSPMG

**Nome da mãe:** Declarou não possuir esse genitor no registro civil.

**Nome do pai:** Declarou não possuir esse genitor no registro civil.

**Data de nascimento:** Declarou não conhecer a data de nascimento.

E-mail informado para envio das instruções: [janaina@matheussantos.adv.br](mailto:janaina@matheussantos.adv.br)

## **Evento 16**

**Evento:**

COMUNICACAO\_ELETRONICA\_RECEBIDA\_\_\_DISTRIBUIDO\_\_\_AGRAVO\_DE\_INSTRUMENTO\_\_\_REFER

**Data:**

09/12/2020 19:11:52

**Usuário:**

SC021685 - MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - ADVOGADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

16



## **Evento 17**

**Evento:**

CONCLUSOS\_PARA\_DECISAO\_DESPACHO

**Data:**

10/12/2020 13:24:01

**Usuário:**

JANINE - JANINE WENDLAND - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

17

## **Evento 18**

**Evento:**

DESPACHO

**Data:**

10/12/2020 17:33:21

**Usuário:**

LHBONATELLI - LUIZ HENRIQUE BONATELLI - MAGISTRADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

18



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA ESTADUAL**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina**  
**Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca de Florianópolis**

Rua Gustavo Richard, 434 - Bairro: Centro - CEP: 88010290 - Fone: 48 3287 6525 - Email:  
capital.cartaprecatoria@tjsc.jus.br

**PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5016557-38.2020.8.24.0064/SC**

**AUTOR:** OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

**AUTOR:** CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME

**RÉU:** G.C. PARTICIPACOES LTDA.

**DESPACHO/DECISÃO**

Defiro o prazo de 5(cinco) dias requerido na petição acostada ao evento 15, para juntada dos documentos faltantes.

Após, voltem conclusos decisão.

---

Documento eletrônico assinado por **LUIZ HENRIQUE BONATELLI, Juiz de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **310009455876v2** e do código CRC **f518a396**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIZ HENRIQUE BONATELLI

Data e Hora: 10/12/2020, às 17:33:21

---

5016557-38.2020.8.24.0064

310009455876 .V2

## Evento 19

**Evento:**  
EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_DESPACHO\_DECISAO

**Data:**  
10/12/2020 18:59:30

**Usuário:**  
JANINE - JANINE WENDLAND - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

**Processo:**  
5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**  
19

**Autor:**  
CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME

**Prazo:**  
5 Dias

**Status:**  
FECHADO

**Data Inicial:**  
21/01/2021 00:00:00

**Data Final:**  
27/01/2021 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**  
MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS

**Suspensões e Feriados:**  
RECESSO: 21/12/2020 a 06/01/2021  
SUSPENSÃO DE PRAZOS COM EXPEDIENTE: 07/01/2021 a 20/01/2021

## Evento 20

**Evento:**  
EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_DESPACHO\_DECISAO

**Data:**  
10/12/2020 18:59:30

**Usuário:**  
JANINE - JANINE WENDLAND - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

**Processo:**  
5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**  
20

**Autor:**  
OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

**Prazo:**  
5 Dias

**Status:**  
FECHADO

**Data Inicial:**  
21/01/2021 00:00:00

**Data Final:**  
27/01/2021 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**  
MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS

**Suspensões e Feriados:**  
RECESSO: 21/12/2020 a 06/01/2021  
SUSPENSÃO DE PRAZOS COM EXPEDIENTE: 07/01/2021 a 20/01/2021

## Evento 21

**Evento:**

COMUNICACAO\_ELETRONICA\_RECEBIDA\_\_\_DECISAO\_PROFERIDA\_EM\_\_AGRAVO\_DE\_INSTRUMEN

**Data:**

15/12/2020 16:31:07

**Usuário:**

GNB3936 - GUILHERME NUNES BORN - SERVIDOR 2º GRAU

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

21

## **Evento 22**

**Evento:**

CONFIRMADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_REFER\_\_\_AOS\_EVENTOS\_\_\_19\_E\_20

**Data:**

20/12/2020 23:59:59

**Usuário:**

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

22

## **Evento 23**

**Evento:**

JUNTADA\_DE\_CERTIDAO

**Data:**

08/01/2021 13:55:30

**Usuário:**

GRAZIELLA - GRAZIELLA NAPOLEÃO FORTKAMP - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

23





**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA ESTADUAL**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina**  
**Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca de Florianópolis**

Rua Gustavo Richard, 434 - Bairro: Centro - CEP: 88010290 - Fone: 48 3287 6525 - Email:  
capital.cartaprecatoria@tjsc.jus.br

**PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5016557-38.2020.8.24.0064/SC**

**AUTOR:** OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

**AUTOR:** CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME

**RÉU:** G.C. PARTICIPACOES LTDA.

**CERTIDÃO**

Encaminho os presentes autos a Gabinete em razão da comunicação ocorrida no Evento 21.

---

Documento eletrônico assinado por **GRAZIELLA NAPOLEÃO FORTKAMP, Chefe de Cartório Substituta**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **310009870537v2** e do código CRC **edf170a8**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): GRAZIELLA NAPOLEÃO FORTKAMP

Data e Hora: 8/1/2021, às 13:55:30

---

**5016557-38.2020.8.24.0064**

**310009870537 .V2**

## **Evento 24**

**Evento:**

CONCLUSOS\_PARA\_DECISAO\_DESPACHO

**Data:**

08/01/2021 13:55:49

**Usuário:**

GRAZIELLA - GRAZIELLA NAPOLEÃO FORTKAMP - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

24

## **Evento 25**

**Evento:**

DECISAO\_INTERLOCUTORIA

**Data:**

08/01/2021 17:50:14

**Usuário:**

CLENI - CLENI SERLY RAUEN VIEIRA - MAGISTRADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

25



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA ESTADUAL**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina**  
**Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca de Florianópolis**

Rua Gustavo Richard, 434 - Bairro: Centro - CEP: 88010290 - Fone: 48 3287 6525 - Email:  
capital.cartaprecatoria@tjsc.jus.br

**PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5016557-38.2020.8.24.0064/SC**

**AUTOR:** OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

**AUTOR:** CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME

**RÉU:** G.C. PARTICIPACOES LTDA.

**DESPACHO/DECISÃO**

Ciente quanto a decisão proferida no Agravo de Instrumento de nº 5044832-92.2020.8.24.0000 que, concedendo medida liminar, deferiu, ainda que provisoriamente, os benefícios da justiça gratuita à Requerente.

Aguarde-se em cartório o fim do prazo concedido na decisão do Evento 18 e após, voltem conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

---

Documento eletrônico assinado por **CLENI SERLY RAUEN VIEIRA, Juíza Substituta**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **310009877702v2** e do código CRC **da7e2130**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): **CLENI SERLY RAUEN VIEIRA**  
Data e Hora: 8/1/2021, às 17:50:14

---

**5016557-38.2020.8.24.0064**

**310009877702 .V2**

## **Evento 26**

**Evento:**

DECORRIDO\_PRAZO\_\_\_REFER\_\_\_AOS\_EVENTOS\_\_\_19\_E\_20

**Data:**

29/01/2021 01:26:16

**Usuário:**

SECFP - SISTEMA DE FECHAMENTO DE PRAZOS - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

26

## **Evento 27**

**Evento:**

PETICAO

**Data:**

29/01/2021 11:22:12

**Usuário:**

SC021685 - MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - ADVOGADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

27

**AO JUÍZO DA VARA REGIONAL DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE  
FLORIANÓPOLIS-SC**

**AUTOS N. 5016557-38.2020.8.24.0064**

**CAFÉ GRÃOS DO BRASIL EIRELE ME**, já qualificada nos autos da ação de Recuperação Judicial, supra mencionada, por seus advogados, infra firmados, vem perante este D. Juízo, dizer e requerer o que segue:

Em atendimento ao r. despacho proferido no ev. 18, a requerente vem apresentar as certidões emitidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, as quais demonstram que a empresa requerente nunca foi beneficiária do instituto da Recuperação Judicial, bem como não é falida. Também demonstram que o seu sócio, não é condenado por nenhum crime falimentar, restando comprovada demonstrada a regularidade da empresa e de seu sócio para a realização e deferimento da recuperação judicial ora pleiteada.

De outro norte, comparece, com o devido respeito à presença de desse D. Juízo, para, com fulcro no art. 321 do novo CPC, formular pleito de EMENDA À INICIAL, onde, para tanto, oferta as considerações abaixo evidenciadas.

Quando da propositura da presente ação, a requerente estava movimentando a sua conta corrente (C/c 0000038-8), na Agência 6491, Banco Bradesco, a qual era utilizada para as movimentações financeiras da empresa, entretanto, nos últimos meses, em razão das dificuldades já aventadas, a requerente não conseguiu mais saldar o seu débito referente ao limite do cheque especial, estando com um débito de R\$ 63.000,39 (sessenta e três mil reais e trinta e nove centavos), valor este atualizado até 13/01/2021, conforme extrato em anexo.

Sendo assim, requer a emenda da inicial, para que seja incluído na relação consolidada de credores, o Banco Bradesco, cujos dados são os seguintes:

**BANCO BRADESCO S.A.**

**CNPJ 60.746.948/0001-12**

**NUCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO – SP**

**CEP 06029-900**

**VALOR R\$ 63.000,39 (SESSENTA E TRÊS MIL E TRINTA E NOVE CENTAVOS)**

Diante disso, havendo a requerente juntado todos os documentos exigidos pelo art. 52 da Lei n. 11.101/05, vem pleitear, novamente, o deferimento da Recuperação Judicial, nos moldes já solicitados na peça inaugural.

Termos que pede deferimento.

Florianópolis, SC, 15 de dezembro de 2020.

**MATHEUS SANTOS**

**OAB/SC 21.685**

**JANAINA WEIS**

**OAB/SC 29.592**



**Extrato Mensal / Por Período**

café graos do brasil eireli | CNPJ: 016.669.527/0001-43

Nome do usuário: Otavio Augusto Martins junior

Data da operação: 13/01/2021 - 15h34

Folha 1/2

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 06491   0000038-8 | -63.000,39             | -63.000,39  |

**Extrato de: Ag: 6491 | CC: 0000038-8 | Entre 01/01/2021 e 13/01/2021**

| Data         | Lançamento                                      | Dcto.   | Crédito (R\$)    | Débito (R\$)   | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|------------------|----------------|-------------|
| 31/12/2020   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                           |         |                  |                | -49.781,73  |
| 04/01/2021   | VENDA CARTAO DE CREDITO                         | 6876446 | 13,62            |                | -49.768,11  |
|              | RECEBIMENTO FORNECEDOR ALELO S.A                | 6876446 | 18,09            |                | -49.750,02  |
|              | VISA CREDITO STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGAME   | 406491  | 54,42            |                | -49.695,60  |
|              | MASTER CREDITO STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGAME | 406491  | 57,01            |                | -49.638,59  |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A           | 3601    |                  | -70,01         | -49.708,60  |
|              | ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,90%        | 805318  |                  | -191,40        | -49.900,00  |
| 05/01/2021   | CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA                   | 6876446 | 29,58            |                | -49.870,42  |
|              | CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA                | 6876446 | 5,91             |                | -49.864,51  |
|              | CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA                   | 6876446 | 10,35            |                | -49.854,16  |
|              | ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,90%        | 805318  |                  | -45,84         | -49.900,00  |
| 06/01/2021   | CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA                   | 6876446 | 5,91             |                | -49.894,09  |
|              | RECEBIMENTO FORNECEDOR ALELO S.A                | 6876446 | 14,42            |                | -49.879,67  |
|              | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA               | 6876446 | 8,27             |                | -49.871,40  |
| 07/01/2021   | CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA                   | 6876446 | 21,59            |                | -49.849,81  |
|              | ENCARGOS LIMITE CREDITO CIELO SA                | 805318  | 49.871,40        |                | 21,59       |
|              | CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA                | 6876446 | 16,76            |                | 38,35       |
|              | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA               | 6876446 | 14,60            |                | 52,95       |
|              | ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,90%        | 805318  |                  | -52,95         | 0,00        |
| 08/01/2021   | VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO SA                | 6876446 | 1,95             |                | 1,95        |
|              | CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA                   | 6876446 | 6,90             |                | 8,85        |
|              | CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA                | 6876446 | 4,93             |                | 13,78       |
|              | CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA                   | 6876446 | 11,83            |                | 25,61       |
|              | ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,90%        | 805318  |                  | -25,61         | 0,00        |
| 11/01/2021   | CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA                   | 6876446 | 4,93             |                | 4,93        |
|              | CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA                   | 6876446 | 14,79            |                | 19,72       |
|              | RECEBIMENTO FORNECEDOR ALELO S.A                | 6876446 | 2,26             |                | 21,98       |
|              | CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA                | 6876446 | 9,86             |                | 31,84       |
|              | CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA                | 6876446 | 19,72            |                | 51,56       |
|              | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA               | 6876446 | 13,63            |                | 65,19       |
|              | CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA                   | 6876446 | 27,11            |                | 92,30       |
|              | ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,90%        | 805318  |                  | -92,30         | 0,00        |
| <b>Total</b> |   |         | <b>50.259,84</b> | <b>-478,11</b> | <b>0,00</b> |

Os dados acima têm como base 13/01/2021 às 15h34 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|------------|-------|---------------|--------------|-------------|
|------|------------|-------|---------------|--------------|-------------|

**Extrato Mensal / Por Período**

cafe graos do brasil eireli | CNPJ: 016.669.527/0001-43

Nome do usuário: Otavio Augusto Martins junior

Data da operação: 13/01/2021 - 15h34

Folha 2/2

|              |                         |         |              |                   |                   |
|--------------|-------------------------|---------|--------------|-------------------|-------------------|
| 11/01/2021   | <b>SALDO ANTERIOR</b>   |         |              |                   | <b>92,30</b>      |
|              | ENCARGOS LIMITE DE CRED |         |              |                   |                   |
|              | ENCARGO - 13,90%        | 805318  |              | -92,30            | 0,00              |
| 12/01/2021   | CIELO VDA DEBITO MASTER |         |              |                   |                   |
|              | CIELO SA                | 6876446 | 14,29        |                   | 14,29             |
|              | MORA ENCARGOS           | 4550012 |              | -14,29            | 0,00              |
| 13/01/2021   | TARIFA BANCARIA         | 11220   |              | -93,45            | -93,45            |
|              | CESTA EMPRESARIAL 2     |         |              |                   |                   |
|              | MORA ENCARGOS           | 38      |              | -1.752,69         | -1.846,14         |
|              | MORA ENCARGOS           | 4550012 |              | -30,63            | -1.876,77         |
|              | MORA ENCARGOS           | 4550012 |              | -1.644,37         | -3.521,14         |
|              | MORA ENCARGOS           | 4550012 |              | -7.458,12         | -10.979,26        |
|              | MORA ENCARGOS           | 4550012 |              | -52.094,21        | -63.073,47        |
|              | RECEBIMENTO FORNECEDOR  |         |              |                   |                   |
|              | ALELO S.A               | 237413  | 5,06         |                   | -63.068,41        |
|              | CIELO VDA DEBITO ELO    |         |              |                   |                   |
|              | CIELO SA                | 237413  | 13,80        |                   | -63.054,61        |
|              | CIELO VDA DEBITO MASTER |         |              |                   |                   |
|              | CIELO SA                | 237413  | 27,60        |                   | -63.027,01        |
|              | CARTAO VISA ELECTRON    |         |              |                   |                   |
|              | CIELO SA                | 237413  | 26,62        |                   | -63.000,39        |
| <b>Total</b> |                         |         | <b>87,37</b> | <b>-63.180,06</b> | <b>-63.000,39</b> |

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 13/01/2021 às 15h34 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

café graos do brasil eireli | CNPJ: 016.669.527/0001-43

Nome do usuário: Otavio Augusto Martins junior

Data da operação: 13/01/2021 - 15h34

Folha 1/2

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 06491   0000038-8 | -63.000,39             | -63.000,39  |

**Extrato de: Ag: 6491 | CC: 0000038-8 | Entre 01/01/2021 e 13/01/2021**

| Data         | Lançamento                                      | Dcto.   | Crédito (R\$)    | Débito (R\$)   | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|------------------|----------------|-------------|
| 31/12/2020   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                           |         |                  |                | -49.781,73  |
| 04/01/2021   | VENDA CARTAO DE CREDITO                         | 6876446 | 13,62            |                | -49.768,11  |
|              | RECEBIMENTO FORNECEDOR ALELO S.A                | 6876446 | 18,09            |                | -49.750,02  |
|              | VISA CREDITO STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGAME   | 406491  | 54,42            |                | -49.695,60  |
|              | MASTER CREDITO STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGAME | 406491  | 57,01            |                | -49.638,59  |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A           | 3601    |                  | -70,01         | -49.708,60  |
|              | ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,90%        | 805318  |                  | -191,40        | -49.900,00  |
| 05/01/2021   | CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA                   | 6876446 | 29,58            |                | -49.870,42  |
|              | CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA                | 6876446 | 5,91             |                | -49.864,51  |
|              | CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA                   | 6876446 | 10,35            |                | -49.854,16  |
|              | ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,90%        | 805318  |                  | -45,84         | -49.900,00  |
| 06/01/2021   | CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA                   | 6876446 | 5,91             |                | -49.894,09  |
|              | RECEBIMENTO FORNECEDOR ALELO S.A                | 6876446 | 14,42            |                | -49.879,67  |
|              | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA               | 6876446 | 8,27             |                | -49.871,40  |
| 07/01/2021   | CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA                   | 6876446 | 21,59            |                | -49.849,81  |
|              | ENCARGOS LIMITE CREDITO CIELO SA                | 805318  | 49.871,40        |                | 21,59       |
|              | CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA                | 6876446 | 16,76            |                | 38,35       |
|              | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA               | 6876446 | 14,60            |                | 52,95       |
|              | ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,90%        | 805318  |                  | -52,95         | 0,00        |
| 08/01/2021   | VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO SA                | 6876446 | 1,95             |                | 1,95        |
|              | CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA                   | 6876446 | 6,90             |                | 8,85        |
|              | CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA                | 6876446 | 4,93             |                | 13,78       |
|              | CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA                   | 6876446 | 11,83            |                | 25,61       |
|              | ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,90%        | 805318  |                  | -25,61         | 0,00        |
| 11/01/2021   | CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA                   | 6876446 | 4,93             |                | 4,93        |
|              | CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA                   | 6876446 | 14,79            |                | 19,72       |
|              | RECEBIMENTO FORNECEDOR ALELO S.A                | 6876446 | 2,26             |                | 21,98       |
|              | CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA                | 6876446 | 9,86             |                | 31,84       |
|              | CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA                | 6876446 | 19,72            |                | 51,56       |
|              | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA               | 6876446 | 13,63            |                | 65,19       |
|              | CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA                   | 6876446 | 27,11            |                | 92,30       |
|              | ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,90%        | 805318  |                  | -92,30         | 0,00        |
| <b>Total</b> |   |         | <b>50.259,84</b> | <b>-478,11</b> | <b>0,00</b> |

Os dados acima têm como base 13/01/2021 às 15h34 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|------------|-------|---------------|--------------|-------------|
|------|------------|-------|---------------|--------------|-------------|

**Extrato Mensal / Por Período**

cafe graos do brasil eireli | CNPJ: 016.669.527/0001-43

Nome do usuário: Otavio Augusto Martins junior

Data da operação: 13/01/2021 - 15h34

Folha 2/2

|              |                         |         |              |                   |                   |
|--------------|-------------------------|---------|--------------|-------------------|-------------------|
| 11/01/2021   | <b>SALDO ANTERIOR</b>   |         |              |                   | <b>92,30</b>      |
|              | ENCARGOS LIMITE DE CRED | 805318  |              | -92,30            | 0,00              |
|              | ENCARGO - 13,90%        |         |              |                   |                   |
| 12/01/2021   | CIELO VDA DEBITO MASTER | 6876446 | 14,29        |                   | 14,29             |
|              | CIELO SA                |         |              |                   |                   |
|              | MORA ENCARGOS           | 4550012 |              | -14,29            | 0,00              |
| 13/01/2021   | TARIFA BANCARIA         | 11220   |              | -93,45            | -93,45            |
|              | CESTA EMPRESARIAL 2     |         |              |                   |                   |
|              | MORA ENCARGOS           | 38      |              | -1.752,69         | -1.846,14         |
|              | MORA ENCARGOS           | 4550012 |              | -30,63            | -1.876,77         |
|              | MORA ENCARGOS           | 4550012 |              | -1.644,37         | -3.521,14         |
|              | MORA ENCARGOS           | 4550012 |              | -7.458,12         | -10.979,26        |
|              | MORA ENCARGOS           | 4550012 |              | -52.094,21        | -63.073,47        |
|              | RECEBIMENTO FORNECEDOR  | 237413  | 5,06         |                   | -63.068,41        |
|              | ALELO S.A               |         |              |                   |                   |
|              | CIELO VDA DEBITO ELO    | 237413  | 13,80        |                   | -63.054,61        |
|              | CIELO SA                |         |              |                   |                   |
|              | CIELO VDA DEBITO MASTER | 237413  | 27,60        |                   | -63.027,01        |
|              | CIELO SA                |         |              |                   |                   |
|              | CARTAO VISA ELECTRON    | 237413  | 26,62        |                   | -63.000,39        |
|              | CIELO SA                |         |              |                   |                   |
| <b>Total</b> |                         |         | <b>87,37</b> | <b>-63.180,06</b> | <b>-63.000,39</b> |

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 13/01/2021 às 15h34 e estão sujeitos a alterações.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
de Santa Catarina

Número do pedido: 706127  
FOLHA: 1 / 1

### **CERTIDÃO CRIMINAL Nº: 706127**

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

**NOME: OTÁVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JÚNIOR**

CPF: 042.243.166-41

RG: Declarou não conhecer o RG.

Órgão expedidor: Declarou não conhecer o RG.

Nome da mãe: Declarou não possuir esse genitor no registro civil.

Nome do pai: Declarou não possuir esse genitor no registro civil.

Data de nascimento: Declarou não conhecer a data de nascimento.

Certidão emitida às 17:55 de 27/01/2021.

### **OBSERVAÇÕES**

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Será negativa quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual foi solicitada;
- 3) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 4) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

**ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
de Santa Catarina

Número do pedido: 706133  
FOLHA: 1 / 1

## **CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 706133**

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

**NOME: CAFÉ GRÃOS DO BRASIL EIRELI ME**

Raiz do CNPJ: 16.669.527

Certidão emitida às 17:56 de 27/01/2021.

### **OBSERVAÇÕES**

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 3) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 4) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

**ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
de Santa Catarina

Número do pedido: 706125  
FOLHA: 1 / 1

## **CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 706125**

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

**NOME: OTÁVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JÚNIOR**

CPF: 042.243.166-41

RG: Declarou não conhecer o RG.

Órgão expedidor: Declarou não conhecer o RG.

Nome da mãe: Declarou não possuir esse genitor no registro civil.

Nome do pai: Declarou não possuir esse genitor no registro civil.

Data de nascimento: Declarou não conhecer a data de nascimento.

Certidão emitida às 17:54 de 27/01/2021.

### **OBSERVAÇÕES**

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 3) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 4) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

**ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>**

## **Evento 28**

**Evento:**

JUNTADA\_DE\_CERTIDAO\_\_\_CERTIFICA\_SE\_NOS\_TERMOS\_DO\_§\_20\_DO\_ART\_\_22\_DA\_RESOLUCA

**Data:**

29/01/2021 11:55:09

**Usuário:**

SECFP - SISTEMA DE FECHAMENTO DE PRAZOS - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

28



## **Evento 29**

**Evento:**

CONCLUSOS\_PARA\_DECISAO\_DESPACHO

**Data:**

29/01/2021 18:41:35

**Usuário:**

DEJANGO - DEJANGO KLEY RODRIGUES - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

29

## **Evento 30**

**Evento:**

ALTERADO\_O\_ASSUNTO\_PROCESSUAL

**Data:**

11/02/2021 14:43:15

**Usuário:**

DEJANGO - DEJANGO KLEY RODRIGUES - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

30

## **Evento 31**

**Evento:**

CLASSE\_PROCESSUAL\_ALTERADA\_\_\_DE\_\_PROCEDIMENTO\_COMUM\_CIVEL\_PARA\_\_RECUPERACA

**Data:**

11/02/2021 14:43:15

**Usuário:**

DEJANGO - DEJANGO KLEY RODRIGUES - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

31

## **Evento 32**

**Evento:**

DECISAO\_INTERLOCUTORIA

**Data:**

11/02/2021 18:20:08

**Usuário:**

LHBONATELLI - LUIZ HENRIQUE BONATELLI - MAGISTRADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

32



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA ESTADUAL**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina**  
**Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca de Florianópolis**

Rua Gustavo Richard, 434 - Bairro: Centro - CEP: 88010290 - Fone: 48 3287 6525 - Email:  
capital.cartaprecatoria@tjsc.jus.br

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5016557-38.2020.8.24.0064/SC**

**AUTOR:** OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

**AUTOR:** CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME

**RÉU:** G.C. PARTICIPACOES LTDA.

**DESPACHO/DECISÃO**

Trata-se de pedido de recuperação judicial requerido por Café Grãos do Brasil - Eireli – ME feito em 01/10/2020.

Alega a requerente que exerce como atividade fim o comércio varejista e atacadista de cafés, ramos de cafeteria há mais de 8 (oito) anos e que a crise mundial ocasionada pela pandemia do COVID-19 causou sua instabilidade ao ponto de necessitar da intervenção do poder judiciário, com o ajuizamento do presente pedido.

Em atendimento aos requisitos do art. 51, V da Lei nº 11.101/05, a requerente apresentou certidões de registro perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (Evento 1, anexo 4) e o contrato social da empresa (Evento 1, anexo 3. Acostou a relação integral de credores (Evento 1, anexo 11) em observância ao disposto nos incisos III e IV do artigo 51 da Lei de Recuperações e Falências, bem como juntou aos autos certidões dos cartórios e protestos em nome da devedora, Evento 1, anexo 12 e 13, inciso VIII do artigo 51 da LRF.

Requeru o deferimento da justiça gratuita. Formulou requerimentos de estilo e valorou a causa em R\$ 371.618,84 (trezentos e setenta e um mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos).

Em decisão do Evento 11, restou indeferida a justiça gratuita e determinada a emenda da inicial, com a apresentação de todos os documentos indispensáveis a propositura da demanda: a) as demonstrações contábeis, balanço patrimonial e resultados acumulados referentes aos anos de 2017 à 2019, bem como os relatórios de fluxo de caixa e projeções; b) a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento; c) a relação de bens particulares do administrador e extratos atualizados das contas bancárias (artigo 51, VI e VII); d) as relações das ações judiciais em que figura como parte, bem como certidão negativa criminal e de falência.

Interposto Agravo de Instrumento de nº 5044832-92.2020.8.24.0000, restou concedido, de forma provisória, os benefícios da justiça gratuita à parte (Evento 21).

Em emenda a inicial, a requerente então apresentou: o quadro de funcionários (Evento 15, Anexo 2); fluxo de caixa do ano de 2020 (Evento 15, Anexo 3); certidões negativas de protesto (Evento 15, Anexo 4/5) e comprovante de solicitação de certidões (Evento 15, Anexo 6/7).

Concedido prazo para apresentação das certidões (Evento 18) veio a Requerente pedir aditamento a inicial, com a inclusão do credor Bancário à lista anterior, e ainda apresentou extrato da conta bancária do representante da empresa (Evento 27, Anexo 2/3) e certidões criminal e de falência, concordata e Recuperação judicial da pessoa jurídica e de seu representante (Evento 27, Anexo 4/6).

Após, vieram-se os autos conclusos.

Analisando-se detidamente os autos, observa-se que a procuração acostada aos autos não tem poderes específicos para a finalidade almejada.

Além disso, a decisão do Evento 11 não foi integralmente cumprida, faltando a relação de bens particulares do administrador e as relações das ações judiciais em que figura como parte.

Assim, necessária a intimação da Requerente para regularizar sua representação, garantindo assim plena e indiscutível ciência do administrador da pessoa jurídica, quanto ao ajuizamento da ação e sua efetiva representação, nos termos do que estabelece o art. 661, §1º do Código Civil, bem como para apresentar todos os documentos indispensáveis ao prosseguimento da presente ação nos termos do que estabelece o art. 51 da lei 11.101/2005.

Ante o exposto, intime-se a empresa requerente, na pessoa de seu procurador constituído, para, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, emendar a inicial sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321, § único).

Com ou sem manifestação no prazo legal (a inércia deverá ser certificada), voltem conclusos.

Intime-se.

---

Documento eletrônico assinado por **LUIZ HENRIQUE BONATELLI, Juiz de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **310011001929v3** e do código CRC **e0ee699c**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): LUIZ HENRIQUE BONATELLI  
Data e Hora: 11/2/2021, às 18:20:8

## Evento 33

**Evento:**  
EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_DESPACHO\_DECISAO

**Data:**  
11/02/2021 18:27:33

**Usuário:**  
JANINE - JANINE WENDLAND - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

**Processo:**  
5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**  
33

**Autor:**  
CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME

**Prazo:**  
15 Dias

**Status:**  
FECHADO

**Data Inicial:**  
24/02/2021 00:00:00

**Data Final:**  
16/03/2021 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**  
MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS

## Evento 34

**Evento:**  
EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_DESPACHO\_DECISAO

**Data:**  
11/02/2021 18:27:33

**Usuário:**  
JANINE - JANINE WENDLAND - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

**Processo:**  
5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**  
34

**Autor:**  
OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

**Prazo:**  
15 Dias

**Status:**  
FECHADO

**Data Inicial:**  
24/02/2021 00:00:00

**Data Final:**  
16/03/2021 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**  
MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS



## **Evento 35**

**Evento:**

CONFIRMADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_REFER\_\_\_AOS\_EVENTOS\_\_\_33\_E\_34

**Data:**

21/02/2021 23:59:59

**Usuário:**

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

35

## **Evento 36**

**Evento:**

COMUNICACAO\_ELETRONICA\_RECEBIDA\_\_\_JULGADO\_\_AGRAVO\_DE\_INSTRUMENTO\_NUMERO\_\_5

**Data:**

25/02/2021 18:41:33

**Usuário:**

PR16960 - PRISCILA DA ROCHA - SERVIDOR 2º GRAU

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

36

## **Evento 37**

**Evento:**

CONCLUSOS\_PARA\_DECISAO\_DESPACHO

**Data:**

01/03/2021 14:04:59

**Usuário:**

JANINE - JANINE WENDLAND - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

37

## **Evento 38**

**Evento:**

DESPACHO

**Data:**

09/03/2021 18:32:03

**Usuário:**

LHBONATELLI - LUIZ HENRIQUE BONATELLI - MAGISTRADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

38



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA ESTADUAL**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina**  
**Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca de Florianópolis**

Rua Gustavo Richard, 434 - Bairro: Centro - CEP: 88010290 - Fone: 48 3287 6525 - Email:  
capital.cartaprecatoria@tjsc.jus.br

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5016557-38.2020.8.24.0064/SC**

**AUTOR:** OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

**AUTOR:** CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME

**RÉU:** G.C. PARTICIPACOES LTDA.

**DESPACHO/DECISÃO**

Ciente quanto ao julgamento do Agravo de instrumento de nº 5044832-92.2020.8.24.0000 e a certificação de seu trânsito em julgado, que deferiu os benefícios da Justiça gratuita a Requerente. Ao cartório para proceder com as anotações de praxe.

Aguarde-se em cartório o fim do prazo dos Eventos 33 e 34. Após, voltem conclusos.

---

Documento eletrônico assinado por **LUIZ HENRIQUE BONATELLI, Juiz de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **310011896106v2** e do código CRC **65b2b341**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIZ HENRIQUE BONATELLI

Data e Hora: 9/3/2021, às 18:32:3

---

**5016557-38.2020.8.24.0064**

**310011896106 .V2**

## **Evento 39**

**Evento:**

COMUNICACAO\_ELETRONICA\_RECEBIDA\_\_\_BAIXADO\_\_AGRAVO\_DE\_INSTRUMENTO\_NUMERO\_\_50

**Data:**

12/03/2021 13:48:42

**Usuário:**

JORGE.GOTO - JORGE GOTO - SERVIDOR 2º GRAU

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

39

## **Evento 40**

**Evento:**

PETICAO\_\_\_REFER\_\_\_AOS\_EVENTOS\_\_\_34\_E\_33

**Data:**

15/03/2021 18:04:38

**Usuário:**

SC021685 - MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - ADVOGADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

40

**AO JUÍZO DA VARA REGIONAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIAS E CONCORDATAS  
DA COMARCA DE FLORIANÓPOLIS-SC**

**Autos nº 5016557-38.2020.8.24.0064/SC**

**CAFÉ GRÃOS DO BRASIL EIRELI ME**, já qualificado nos autos em epígrafe, por seus procuradores que subscrevem, vem à presença de Vossa Excelência, em atenção ao despacho constante no ev. 32, dizer e requerer o que segue:

Com relação à representação processual, o requerente apresenta procuração com poderes específicos para a o requerimento de Recuperação Judicial cumprindo com o determinado.

Com relação à relação de processos em que a empresa e o sócio figuram como partes, a mesma encontra-se em anexo, cumprindo também com tal determinação.

Por fim, com relação à relação de bens particulares do sócio, no momento, apresenta certidão positiva do DETRAN/SC, onde se verifica que o sócio é proprietário do veículo:

| PLACA   | RENAVAM    | CHASSI            | MARCA       | RESTRIÇÕES  |
|---------|------------|-------------------|-------------|-------------|
| QJP2I88 | 1168836244 | 9BWAG5BZ0KP536794 | VW/POLO MCA | SEM GRAVAME |

**Certidão emitida via DETRAN DIGITAL, em 10/03/2021 01:33.**

Com relação à propriedade de imóveis, houve realização de pedido junto ao registro imobiliário competente, entretanto, a referida certidão aguarda emissão, conforme se denota do comprovante de requerimento em anexo, motivo pelo qual, se pede o prazo de 15 dias para a juntada.

Termos em que pede deferimento.

Florianópolis, 15 de março de 2021.

**MATHEUS SANTOS**  
**OAB/SC 21.685**

**JANAINA WEIS**  
**OAB/SC 29.592**



## PROCURAÇÃO

**OUTORGANTE:** CAFÉ GRÃOS DO BRASIL- EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 16.669.527/0001-43, NIRE 42600010800, com sede na Rodovia BR 101, Km 211, s/n, Loja 047, Distrito Industrial- São José-SC, por seu representante **OTÁVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JÚNIOR**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o n. 042.243.166-41, portador do RG n. 8507359-SSP/MG, residente e domiciliado em São José-SC

**OUTORGADOS:** **MATHEUS SANTOS**, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/SC 21.685, **PRICILA MOREIRA**, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/SC 44.361, **MARIANE NEUHAUS COLIN**, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/SC 45.244, **VALQUIRIA SCHLEMPER**, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/SC 50.661, **MARILÚ CRISTINA HARBS**, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/SC 43.447, **EVELYN COSTA TRIGO**, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/PR 93.096 e OAB/SC 57.988, **DANIEL RAUL PACHECO**, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/SC 59.038, **JANAINA WEIS**, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/SC 29.592 e **KRISLEY MARBA SILVA VASQUES**, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/SC 52.248, todos com endereço profissional na Avenida Mauro Ramos, nº 1970, Edifício Koerich Beiramar Office, Sala 706, Centro, CEP: 88.020-304, Florianópolis/SC.

**PODERES:** Pelo instrumento particular de mandato, o OUTORGANTE nomeia e constitui os OUTORGADOS seus bastantes procuradores, independente da ordem de nomeação, para representá-lo em juízo ou fora dele, em qualquer foro ou instância, juntos a quaisquer órgãos públicos, facultando-lhes requerer e assinar tudo o que julgarem necessário, para o que confere os poderes contidos na cláusula “*ad judicium*” e “*extra judicium*” e, ainda, os especiais para acordar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber e dar quitação, firmar compromisso, retirar alvará, bem como substabelecer e assinar declaração de hipossuficiência econômica.

**PODERES ESPECÍFICOS:** Propor pedido de Recuperação Judicial de Empresa.

Florianópolis/SC, 08 de março de 2020.



**CAFÉ GRÃOS DO BRASIL – EIRELE-ME**

## RELATÓRIO DE PROCESSOS

### EMPRESA

| <b>PROCESSO</b>           | <b>PARTE CONTRÁRIA</b>             | <b>AÇÃO</b>                      |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 501541-48.2019.8.24.0064  | Banco Bradesco S.A.                | Revisional de Contrato           |
| 0305247-81.2019.8.24.0064 | Consórcio Continente Park Shopping | Execução de Título Extrajudicial |
| 5020322-17.2020.8.24.0064 | C.G. Participações Ltda            | Ação de exigir contas            |
|                           |                                    |                                  |
|                           |                                    |                                  |

### SÓCIO

| <b>PROCESSO</b>           | <b>PARTE CONTRÁRIA</b>      | <b>AÇÃO</b>  |
|---------------------------|-----------------------------|--|
| 5002257-34.2019.8.24.0023 | Denis Rodrigues de Carvalho | Ação de reconhecimento, dissolução e liquidação de sociedade |



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**

**Data: 10/03/2021**  
**Página 1 de 1**

## **CERTIDÃO**

O DETRAN/SC certifica que, a requerimento de PRICILA MOREIRA, sob CPF 088.749.799-32, que em nosso cadastro em nome de OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR e sob o CPF/CNPJ 042.243.166-41, consta o registro do seguinte veículo:

| <b>PLACA</b> | <b>RENAVAM</b> | <b>CHASSI</b>     | <b>MARCA</b> | <b>RESTRICÇÕES</b> |
|--------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------|
| QJP2I88      | 1168836244     | 9BWAG5BZ0KP536794 | VW/POLO MCA  | SEM GRAVAME        |

**Certidão emitida via DETRAN DIGITAL, em 10/03/2021 01:33.**

---

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada no **DETRAN DIGITAL**, acessível pelo endereço <https://servicos.detransc.gov.br>, por meio do código:

**28B5.4F0D.5937**

Obs: O caractere **0** no código de validação acima representa o número "zero".



# Boleto Bradesco

Colégio Registral Imobiliário de Santa Catarina


**Bradesco**
**237-2**
**RECIBO DO PAGADOR**

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Beneficiário:<br><b>Colégio Registral Imobiliário de SC</b><br><br>COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO DE SANTA CATARINA<br>CNPJ: 19.171.437/0001-16<br>Rua Blumenau, 64<br>América<br>Joinville | Agência/Cod.Beneficiário:                   | Data de Emissão:<br><b>08/03/2021</b>   | Data de Vencimento<br><b>15/03/2021</b> |
| Pagador:<br><b>Pricila Moreira</b>   | Nosso Número:<br><b>26/00.001.087.553-4</b> | Número Documento:<br><b>00001087553</b> | Valor Documento<br><b>R\$ 22,94</b>     |

Referência:

Estabelecimento: Colégio Registral Imobiliário de SC / Referência do Pedido: 00001087553

**Autenticação Mecânica**

**Bradesco**
**237-2**

23793.47624 60000.108757 53023.840001 1 85600000002294

|  |                                   |                              |                              |   |  |
|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A.</b><br>Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.   |                                   |                              |                              |   | Data de Vencimento<br><b>15/03/2021</b>  |
| Beneficiário<br><b>Colégio Registral Imobiliário de SC</b><br><br>COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO DE SANTA CATARINA<br>CNPJ: 19.171.437/0001-16<br>Rua Blumenau, 64<br>América<br>Joinville  |                                   |                              |                              |   | Agência / Código do Beneficiário   |
| Data Documento<br><b>08/03/2021</b>  | N Documento<br><b>00001087553</b> | Espécie Doc.<br><b>Outro</b> | Aceite<br><b>N</b>           | Data Processamento<br><b>08/03/2021</b> | Nosso Número<br><b>26/00.001.087.553-4</b>   |
| Uso do Banco   | Cip<br><b>865</b>                 | Carteira<br><b>26</b>        | Espécie Moeda<br><b>Real</b> | Quantidade                              | Valor do Documento<br><b>R\$ 22,94</b>   |
| <b>Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)</b><br>Caixa: não receber após a data de vencimento<br>** Valores Expressos em Reais **<br>Pedido realizado na Central RISC.<br>Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto.<br>Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar |                                   |                              |                              |   | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(+) Valor Cobrado |
| Pagador: Pricila Moreira<br>Avenida Mauro Ramos, 1970<br>88020-304 Florianópolis SC 088.749.799-32<br>Sacador/Avalista: Colégio Registral Imobiliário de SC  |                                   |                              |                              |   | Ficha de Compensação   |


**Autenticação Mecânica**

09/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:08:10  
039900399 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: OTAVIO A M S JUNIOR  
AGENCIA: 0399-9 CONTA: 25.007-4

=====  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23793476246000010875753023840001185600000002294

BENEFICIARIO:  
COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO DE SA

NOME FANTASIA:  
COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO DE SA

CNPJ: 19.171.437/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:  
COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO DE SA

CNPJ: 19.171.437/0001-16

PAGADOR:  
PRICILA MOREIRA  
CPF: 088.749.799-32

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 31.501     |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/03/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 15/03/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 22,94      |
| VALOR COBRADO      | 22,94      |

=====  
PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da  
validação das condições de pagamento junto  
ao beneficiario e da existencia de saldo na  
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitação.

=====  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

# Evento 41

**Evento:**

CONCLUSOS\_PARA\_DECISAO\_DESPACHO

**Data:**

15/03/2021 18:49:31

**Usuário:**

JANINE - JANINE WENDLAND - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

41

## **Evento 42**

**Evento:**

DESPACHO

**Data:**

17/03/2021 19:02:20

**Usuário:**

MICHELES - MICHELE STANGHERLIN - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

42





**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA ESTADUAL**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina**  
**Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca de Florianópolis**

Rua Gustavo Richard, 434 - Bairro: Centro - CEP: 88010290 - Fone: 48 3287 6525 - Email:  
capital.cartaprecatoria@tjsc.jus.br

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5016557-38.2020.8.24.0064/SC**

**AUTOR:** OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

**AUTOR:** CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME

**RÉU:** G.C. PARTICIPACOES LTDA.

**DESPACHO/DECISÃO**

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte traga aos autos as certidões imobiliárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

---

Documento eletrônico assinado por **LUIZ HENRIQUE BONATELLI, Juiz de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **310012208933v2** e do código CRC **ca0c6ee4**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIZ HENRIQUE BONATELLI

Data e Hora: 17/3/2021, às 18:40:21

---

**5016557-38.2020.8.24.0064**

**310012208933.V2**

## Evento 43

**Evento:**

EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA

**Data:**

18/03/2021 13:51:31

**Usuário:**

CARLAMATTE - CARLA CRISTINA MATTE - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

43

**Autor:**

CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME

**Prazo:**

15 Dias

**Status:**

FECHADO

**Data Inicial:**

31/03/2021 00:00:00

**Data Final:**

23/04/2021 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**

MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS

**Suspensões e Feriados:**

Véspera de Sexta-feira Santa: 01/04/2021

Sexta-Feira Santa: 02/04/2021

Tiradentes: 21/04/2021

## Evento 44

**Evento:**

EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA

**Data:**

18/03/2021 13:51:31

**Usuário:**

CARLAMATTE - CARLA CRISTINA MATTE - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

44

**Autor:**

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

**Prazo:**

15 Dias

**Status:**

FECHADO

**Data Inicial:**

31/03/2021 00:00:00

**Data Final:**

23/04/2021 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**

MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS

**Suspensões e Feriados:**

Véspera de Sexta-feira Santa: 01/04/2021

Sexta-Feira Santa: 02/04/2021

Tiradentes: 21/04/2021

## **Evento 45**

**Evento:**

CONFIRMADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_REFER\_\_\_AOS\_EVENTOS\_\_\_43\_E\_44

**Data:**

28/03/2021 23:59:59

**Usuário:**

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

45

## **Evento 46**

**Evento:**

PETICAO\_\_\_REFER\_\_\_AOS\_EVENTOS\_\_\_44\_E\_43

**Data:**

14/04/2021 19:26:58

**Usuário:**

SC021685 - MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - ADVOGADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

46

**AO JUÍZO DA VARA REGIONAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIAS DA COMARCA  
DE FLORIANÓPOLIS-SC**

**AUTOS N. 5016557-38.2020.8.24.0064**

**CAFÉ GRÃOS DO BRASIL EIRELE ME**, já qualificada nos autos supra mencionados, por seus procuradores infra firmados, vem perante V. Exa, dizer e requerer o que segue:

Em conformidade com o r. despacho constante no ev. 42, a requerente vem apresentar a certidão negativa de imóveis.

Outrossim, requer o prosseguimento do feito.

Termos em que pede deferimento.

Florianópolis, SC, 14 de abril de 2021.

**MATHEUS SANTOS**

**OAB/SC 21.685**

**JANAINA WEIS**

**OAB/SC 29.592**



**Registro  
de Imóveis  
São José**

Daniela Leite - Registradora

Avenida Leoberto Leal, nº 389, 1º andar – salas 03 a 09 – Barreiros – São José/SC

Fone/Fax: (48) 3247-1677

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE**

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que revendo o livro nº 2 - Registro Geral deste Ofício de Registro de Imóveis e Arquivo, verifiquei **NÃO CONSTAR** qualquer imóvel matriculado ou registrado em nome de **OTÁVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JÚNIOR**, inscrito(a) sob **CPF nº 042.243.166-41**, até a presente data.

São José, 16 de março de 2021.

- 
- ( ) Ederson Sutil Antunes
  - ( ) Daniela Leite
  - ( ) Vilson Martins Junior
  - ( ) Vanessa Barbosa Silveira
  - ( ) Joabe Filipe Caetano Silva
  - ( ) Evelyn de Souza



**Emolumentos:**

01 Certidão Negativa de Propriedade..... R\$ 20,12

Selo: R\$ 2,82

ISS: R\$ 0,00

Total: R\$ 22,94

**A presente certidão tem validade de 30 dias (art. 699 do Código de Normas dos Foros Judicial e Extrajudicial de Santa Catarina).**

## **Evento 47**

**Evento:**

CONCLUSOS\_PARA\_DECISAO\_DESPACHO

**Data:**

19/04/2021 17:21:55

**Usuário:**

TCNASCIMENTO - THIAGO CORDEIRO NASCIMENTO - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

47



## **Evento 48**

**Evento:**

DECISAO\_INTERLOCUTORIA

**Data:**

20/04/2021 17:54:18

**Usuário:**

LHBONATELLI - LUIZ HENRIQUE BONATELLI - MAGISTRADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

48



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA ESTADUAL**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina**  
**Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca de Florianópolis**

Rua Gustavo Richard, 434 - Bairro: Centro - CEP: 88010290 - Fone: 48 3287 6525 - Email:  
capital.cartaprecatoria@tjsc.jus.br

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5016557-38.2020.8.24.0064/SC**

**AUTOR:** OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

**AUTOR:** CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME

**RÉU:** G.C. PARTICIPACOES LTDA.

**DESPACHO/DECISÃO**

Trata-se de pedido de recuperação judicial formulado por Café Grãos do Brasil - Eireli – ME.

Em atendimento aos requisitos do art. 51, V da Lei nº 11.101/05, a requerente apresentou certidões de registro perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (Evento 1, anexo 4) e o contrato social da empresa (Evento 1, anexo 3. Acostou a relação integral de credores (Evento 1, anexo 11) em observância ao disposto nos incisos III e IV do artigo 51 da Lei de Recuperações e Falências, bem como juntou aos autos certidões dos cartórios e protestos em nome da devedora, Evento 1, anexo 12 e 13, inciso VIII do artigo 51 da LRF.

Em decisão do Evento 11, restou indeferida a justiça gratuita e determinada a emenda da inicial, com a apresentação de todos os documentos indispensáveis a propositura da demanda: a) as demonstrações contábeis, balanço patrimonial e resultados acumulados referentes aos anos de 2017 à 2019, bem como os relatórios de fluxo de caixa e projeções; b) a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento; c) a relação de bens particulares do administrador e extratos atualizados das contas bancárias (artigo 51, VI e VII); d) as relações das ações judiciais em que figura como parte, bem como certidão negativa criminal e de falência.

Em emenda a inicial, a requerente então apresentou: o quadro de funcionários (Evento 15, Anexo 2); fluxo de caixa do ano de 2020 (Evento 15, Anexo 3); certidões negativas de protesto (Evento 15, Anexo 4/5) e comprovante de solicitação de certidões (Evento 15, Anexo 6/7).

Concedido prazo para apresentação das certidões (Evento 18) veio a Requerente pedir aditamento a inicial, com a inclusão do credor Bancário à lista anterior, e ainda apresentou extrato da conta bancária do representante da empresa (Evento 27,

Anexo 2/3) e certidões criminal e de falência, concordata e Recuperação judicial da pessoa jurídica e de seu representante (Evento 27, Anexo 4/6).

Após, determinou-se novamente, a complementação dos documentos necessários ao processamento da Recuperação Judicial (Evento 32).

Interposto Agravo de Instrumento de nº 5044832-92.2020.8.24.0000 contra o indeferimento da justiça gratuita, o seu julgamento concedeu o benefício a empresa autora (Evento 36).

Em cumprimento à determinação do Evento 32, a parte autora apresentou no Evento 40: procuração com poderes específicos (PROC2); relatório de processos judiciais (ANEXO3) e certidão do DETRAN em nome do administrador da empresa (ANEXO4). Complementou a relação de bens do administrador com a juntada, no Evento 46, de certidão negativa de bens imóveis proveniente do RI de São José.

Após vieram os autos conclusos para deliberação.

É o breve relato.

**DECIDO:**

**a) Necessidade da realização de constatação prévia**

O processamento da recuperação judicial impacta as pessoas e o funcionamento da própria economia, pois é a partir dela que os credores não poderão exercer livremente os seus direitos creditórios contra a devedora.

Nesse sentido, Fábio Ulhoa Coelho opina:

*Para mim, esse efeito do simples protocolamento do pedido de recuperação judicial é altamente criticável, propiciar o uso indevido do instituto. Graças à sistemática engendrada pelo legislador, qualquer sociedade devedora, mesmo que não tenha ainda obtido o benefício da recuperação, consegue obstruir a regular tramitação dos pedidos de falência ajuizados por seus credores. Quando a intenção é unicamente retardar o cumprimento das obrigações passivas, a previsão legal da suspensão do pedido de falência pelo simples ajuizamento da recuperação judicial presta-se à concretização da fraude. (COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, vol. 3: - Direito de Empresa. 17ª ed., revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 385)*

É certo que cabe ao próprio devedor avaliar a situação da empresa no sentido de ter ou não condições de recuperar sua situação econômico-financeira, como, aliás, lembra Ricardo Tepedino, em Comentários à Lei de Recuperação de Empresas, 3ªed., editora Saraiva, 2009, p. 341. Todavia, o juiz não pode ser um mero “chancelador” da vontade das partes (TJSP, Agravo de Instrumento n. 0136362-29.2011, j. 28.2.2012), como explica Manuel Justino Bezerra Filho:

*A prática do dia a dia no exame de processos leva a que se recomenda ao juiz especial cuidado no exame de tal tipo de pedido, pois, sem embargo de ser obrigação legal do devedor em crise econômico-financeira ('deverá*

*requerer'), ainda assim, sempre existe a possibilidade de estar sendo tentada alguma forma de fraude contra credores ou, eventualmente, contra os próprios sócios, mantidos às vezes na ignorância do pedido feito por aquele que detém a representação da sociedade. (citado em Mario Sergio Milani, Lei de Recuperação Judicial, Recuperação Extrajudicial e Falência Comentada, Malheiros Editores, 2011, p. 440)*

Ademais, é da lição desse mesmo autor que *"o juiz não é um técnico em contabilidade e não conta com a necessária assessoria técnica que lhe permita uma eficaz análise dos documentos contábeis apresentados"* (Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005: comentada artigo por artigo, 11ª ed, RT 2016, citada na decisão proferida nos autos n. 1069420-76.2017.8.26.0100, ps. 3446/3450, do Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP).

Assim, conforme entendimento adotado nesta unidade jurisdicional, para que haja mais segurança da própria convicção do juízo e, inclusive acerca de eventuais e futuros assuntos contravertidos entre a sociedade empresária devedora e seus credores, denota-se necessária a realização de constatação prévia nos respectivos autos, a fim de determinar as reais condições de funcionamento da empresa e a regularidade da documentação apresentada, nos termos do que dispõe o artigo 51-A da Lei n. 11101/05, incluído recentemente pela Lei n. 14.112/20, nos seguintes termos:

**Art. 51-A.** *Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial.*

**§ 1º** *A remuneração do profissional de que trata o **caput** deste artigo deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo e deverá considerar a complexidade do trabalho desenvolvido.*

**§ 2º** *O juiz deverá conceder o prazo máximo de 5 (cinco) dias para que o profissional nomeado apresente laudo de constatação das reais condições de funcionamento do devedor e da regularidade documental.*

**§ 3º** *A constatação prévia será determinada sem que seja ouvida a outra parte e sem apresentação de quesitos por qualquer das partes, com a possibilidade de o juiz determinar a realização da diligência sem a prévia ciência do devedor, quando entender que esta poderá frustrar os seus objetivos.*

**§ 4º** *O devedor será intimado do resultado da constatação prévia concomitantemente à sua intimação da decisão que deferir ou indeferir o processamento da recuperação judicial, ou que determinar a emenda da petição inicial, e poderá impugná-la mediante interposição do recurso cabível.*

**§ 5º** *A constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor.*

**§ 6º** *Caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição inicial, sem prejuízo de oficiar ao Ministério Público para tomada das providências criminais eventualmente cabíveis.*

**§ 7º** *Caso a constatação prévia demonstre que o principal estabelecimento do devedor não se situa na área de competência do juízo, o juiz deverá determinar a remessa dos autos, com urgência, ao juízo competente.*

Sobre o tema, mesmo antes da recente previsão normativa, colhe-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

*Em relação à afirmação atinente à falta de apresentação de documentos essenciais na propositura do pedido de recuperação judicial, deve ser esclarecido que foi realizada perícia prévia pela Administradora Judicial Price Water House Coopers Assessoria Empresarial Ltda. justamente para que fosse examinado o acervo documental apresentado, que fundava o pedido de soerguimento. A Administradora Judicial, conforme esclareceu na contraminuta, realizou trabalho exaustivo e confirmou a apresentação de parte substancial dos documentos necessários ao ajuizamento do pedido. Em relação aos documentos faltantes, que foram apontados no relatório da Administradora, as recuperadas os apresentaram posteriormente (fls. 45.718/46.183 dos autos principais). Assim, neste quadro, não há razão e tampouco fundamento legal que leve à determinação de complementação da perícia prévia. Na fase postulatória da recuperação judicial, cumpre dizer, não se perquire a respeito da viabilidade econômica da empresa. Há apenas a verificação dos requisitos formais presentes na Lei nº 11.101/2005, exatamente como ocorreu nos autos. [...] Ausentes ou supridos os vícios, o juiz determinará o processamento da recuperação. Trata-se de decisão de caráter objetivo acerca do preenchimento dos requisitos legais, não cabendo ao juiz verificar a viabilidade ou não da recuperação. Reitere-se, porém, que tal ato não representa a concessão da recuperação, mas apenas a efetiva instauração do processo, cujo trâmite irá produzir uma série de feitos para que o devedor possa negociar e firmar o acordo com seus credores” (Curso de Direito Empresarial, vol. III, 6ª ed., p. 118, gn). (TJSP. Agravo de Instrumento nº 2048484-2.2017.8.26.0000 - Voto nº 13.324 17. Relator: Alexandre Marcondes. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 15/05/2018).*

Deve-se ressaltar que a antiga nomenclatura utilizada como “perícia prévia”, não comporta de forma mais consentânea esse procedimento que, na verdade, trata, sim, de uma “constatação prévia” com relação às recuperações judiciais, nos termos, inclusive, do que dispõe a recente previsão legislativa.

Como visto, uma aplicação errônea do dispositivo legal do sistema de recuperação judicial, gera prejuízos sociais graves, seja pelo encerramento de atividades viáveis e benefícios econômicos e sociais que ela poderia gerar, seja pela continuidade do funcionamento de empresas inviáveis e que não podem mais gerar tais benefícios.

O artigo 189 da Lei nº 11.101/05 considera que se aplica o Código de

Processo Civil, subsidiariamente, às recuperações judiciais, e o artigo 156 do CPC dispõe que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Além disso, o art. 481 do mesmo diploma legal prevê que o juiz pode, de ofício, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas para esclarecer fato que interesse à decisão da causa, podendo ser assistido por perito.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça expediu a Recomendação n. 57, de 19 de outubro de 2019, a qual "Recomenda aos magistrados responsáveis pelo processamento e julgamento de processos de recuperação judicial a adoção de procedimentos prévios ao exame do feito, e dá outras providências".

Portanto, diante dos fundamentos já expostos, coadunando com o entendimento já adotado pelo titular desta unidade jurisdicional, respaldado por recente previsão legislativa, denota-se a necessidade de verificar o conteúdo, a consistência e a integralidade dos documentos técnicos juntados à inicial, além de sua correspondência com a realidade da empresa requerente para que, assim, se tenha condições de deferir ou não o processamento do pedido de recuperação judicial de forma segura.

Nesse contexto, **nomeio especialista para que realize a análise substancial dos documentos, bem como a inspeção ou constatação das reais condições de funcionamento da empresa requerente, como mecanismo para auxiliar este Juízo na formação de sua convicção.**

#### **Em razão do exposto:**

1) Determino a realização de constatação prévia e nomeio para o encargo **Instituto Professor Rainoldo Uessler ([www.ipru.com.br](http://www.ipru.com.br))**, com endereço a Rua Esteves Junior, 50, Edifício Top Tower Executive Center, Sala 905, Centro, Florianópolis, CEP 88015-130, telefone 48 3224 0257 e-mail: [ipru@ipru.com.br](mailto:ipru@ipru.com.br), Responsável: **Thaís Curcio Moura**, OAB/SC 22.813, que deverá ser oficiada com urgência para, em caso de aceite iniciar imediatamente os trabalhos;

2) A fixação dos honorários para realização da constatação prévia, será feita após a entrega do laudo, considerada a complexidade do trabalho desenvolvido, e serão arcados pelas Requerentes;

3) A constatação deverá ser concluída no prazo de 5 (cinco) dias, de modo que deverá ser realizada a análise substancial dos documentos, bem como a inspeção ou constatação das reais condições de funcionamento da empresa requerente, como mecanismo para auxiliar este Juízo na formação de sua convicção. Após, se for o caso de deferimento do processamento da recuperação, futura e eventualmente, será este nomeado como administrador judicial, a fim de facilitar as condições de atuação e conhecimento dos autos, bem como em respeito à economia e celeridade processual;

4) **Atente-se o Sr. Perito** que o laudo deverá conter os critérios de avaliação estabelecidos por Daniel Carnio Costa nos Capítulos 8 e 9 do livro Constatação prévia em processo de recuperação judicial de empresas: o modelo de suficiência recuperacional (MSR). Daniel Carnio Costa, Elisa Fazan. Curitiba: Juruá, 2019, constantes as páginas 51/79.

5) A publicidade desta decisão será relegada para momento posterior à realização da constatação prévia, de modo que o sr. Chefe de Cartório deverá fazer a

liberação posterior;

As intimações deverão ser realizadas, nesse momento, pelo sr. Chefe de Cartório.

Intimem-se. Cumpra-se.

---

Documento eletrônico assinado por **LUIZ HENRIQUE BONATELLI, Juiz de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **310013391435v3** e do código CRC **52563241**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIZ HENRIQUE BONATELLI

Data e Hora: 20/4/2021, às 17:54:18

---

**5016557-38.2020.8.24.0064**

**310013391435 .V3**

## **Evento 49**

**Evento:**

JUNTADA\_DE\_PECAS\_DIGITALIZADAS

**Data:**

22/04/2021 13:04:01

**Usuário:**

TCNASCIMENTO - THIAGO CORDEIRO NASCIMENTO - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

49





**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA ESTADUAL**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina**  
**Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca de**  
**Florianópolis**

Rua Gustavo Richard, 434 - Bairro: Centro - CEP: 88010290 - Fone: 48 3287 6525 - Email:  
capital.cartaprecatoria@tjsc.jus.br

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5016557-38.2020.8.24.0064/SC**

**OFÍCIO Nº 310013417564**

**DESTINATÁRIO: Instituto Professor Rainoldo Uessler**

Prezado(a) Senhor(a),

Pela presente carta de intimação fica o destinatário desta INTIMADO de que foi nomeado para o encargo para realização de constatação prévia no processo acima indicado, em caso de aceite iniciar imediatamente os trabalhos.

A fixação dos honorários para realização da constatação prévia, será feita após a entrega do laudo, considerada a complexidade do trabalho desenvolvido, e serão arcados pelas Requerentes;

A constatação deverá ser concluída no prazo de 5 (cinco) dias, de modo que deverá ser realizada a análise substancial dos documentos, bem como a inspeção ou constatação das reais condições de funcionamento da empresa requerente, como mecanismo para auxiliar este Juízo na formação de sua convicção. Após, se for o caso de deferimento do processamento da recuperação, futura e eventualmente, será este nomeado como administrador judicial, a fim de facilitar as condições de atuação e conhecimento dos autos, bem como em respeito à economia e celeridade processual;

**Atente-se o Sr. Perito** que o laudo deverá conter os critérios de avaliação estabelecidos por Daniel Carnio Costa nos Capítulos 8 e 9 do livro Constatação prévia em processo de recuperação judicial de empresas: o modelo de suficiência recuperacional (MSR). Daniel Carnio Costa, Elisa Fazan. Curitiba: Juruá, 2019, constantes as páginas 51/79.

CHAVE DO PROCESSO: 473160910320

Atenciosamente,

---

Documento eletrônico assinado por **THIAGO CORDEIRO NASCIMENTO, Técnico Judiciário**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **310013417564v2** e do código CRC **2967aeec**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): THIAGO CORDEIRO NASCIMENTO

Data e Hora: 22/4/2021, às 12:57:22

---

**5016557-38.2020.8.24.0064**

**310013417564 .V2**

## Nomeação para constatação prévia.

Thiago Cordeiro Nascimento

qui 22/04/2021 13:03

Para:ipru@ipru.com.br <ipru@ipru.com.br>;

📎 2 anexos

OFÍCIO.pdf; DECISÃO.pdf;

Prezados(as), boa tarde.

Encaminho ofício de nomeação para realização de constatação prévia no processo N° 50165573820208240064.

Atenciosamente,



**Thiago Cordeiro Nascimento**

*Técnico Judiciário Auxiliar*

*(48) 3287-6525*

---

*Fórum da Comarca da Capital*

*Cartório da Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas*

## **Evento 50**

**Evento:**

PETICAO

**Data:**

28/04/2021 16:30:38

**Usuário:**

PROCFAZCARLOS - CARLOS TRIVELATTO FILHO - PROCURADOR

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

50



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
 PROCURADORIA - GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
 PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM SANTA CATARINA

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE REC. JUDICIAIS,  
 FALÊNCIAS E CONCORDATAS DA COMARCA DE FLORIANÓPOLIS**

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5016557-38.2020.8.24.0064**  
**REQUERENTE: CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME**  
**INTERESSADO: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)**

A **UNIÃO/FAZENDA NACIONAL** vem, perante Vossa Excelência, através de seu Procurador da Fazenda Nacional infra-assinado, se manifestar na forma que segue.

Trata-se de processo de Recuperação Judicial proposto por pessoa jurídica com débitos inscritos em dívida ativa da União que, somados, totalizam<sup>1</sup> **RS\$ 40.569,07**, assim discriminados:

| INSCRIÇÕES TODAS ORIGENS         |                                |                    |  |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|
| Nome do Devedor Agregado         | Tipo Regularidade da Inscrição | Tipo Inscrição     | Todas Origens - Valor Consolidado da Inscrição por Devedor |
| CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME | Situação Irregular             | Não Previdenciário | 31.974,31  |
|                                  | Situação Regular               | Previdenciário     | 8.057,98   |

O extrato detalhado consta no **ANEXO II** desta Petição.

Como parte dos débitos está ainda em aberto (vide os montantes em situação irregular acima), a **UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)** vem apresentar os meios

<sup>1</sup> Os valores atualizados do passivo inscrito em dívida ativa da União de qualquer pessoa física ou jurídica podem ser obtidos através de consulta pública, no site: [www.listadevedores.pgfn.gov.br](http://www.listadevedores.pgfn.gov.br). Importante reforçar que as informações em questão **não contemplam os débitos ainda não inscritos em dívida ativa**, ou seja, aqueles em fase de constituição no órgão de origem, tal qual os de responsabilidade Secretaria Especial da Receita Federal, que serão oportunamente detalhados, se necessário.



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**PROCURADORIA - GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
 PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM SANTA CATARINA

disponíveis para que as recuperandas possam equalizar seu passivo fiscal, e assim atender ao disposto no art. 57<sup>2</sup> da Lei nº 11.101/05 ("LRJF") e no art. 191-A<sup>3</sup> da Lei nº 5.172/66 (CTN).

Em 01/03/2021 foi publicada a Portaria PGFN/ME nº 2.382, de 26 de fevereiro de 2021, que disciplina os instrumentos de negociação de débitos inscritos em dívida ativa da União e do FGTS de responsabilidade de contribuintes em recuperação judicial (Detalhes no ANEXO I).<sup>4</sup>

Com a publicação da referida Portaria, teve início o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 5º, §4º, da Lei nº 14.112/2020<sup>5</sup>, regra intertemporal que permitiu que também os devedores com recuperação judicial já concedida (art. 58 da Lei nº 11.101, de 2005), porém ainda não encerrada (art. 63 da Lei nº 11.101, de 2005), possam apresentar a proposta de transação a que se refere o art. 10-C da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002 (ultrapassado o referido prazo, essa possibilidade ficará restrita às recuperadas que ainda não obtiveram a concessão da recuperação judicial).

Sobre este aspecto, nosso ordenamento prevê, considerando as recentes alterações legislativas promovidas pela Lei n. 14.112/2020, quatro instrumentos de negociação de débitos inscritos em dívida ativa da União e do FGTS relativos a contribuintes em processo de recuperação judicial, a saber:

- a) os **parcelamentos de débitos inscritos em dívida ativa da União** de que tratam os arts. 10-A e 10-B da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002;
- b) a **transação na cobrança da dívida ativa da União e do FGTS** de que trata a Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020;
- c) a **transação do contencioso tributário de pequeno valor** para débitos tributários inscritos em dívida ativa da União;
- d) a **celebração de Negócio Jurídico Processual** que verse sobre aceitação, avaliação, substituição e liberação de garantias ou equacionamento de débitos inscritos em dívida ativa da União e do FGTS.

Dentre essas possibilidades, merece destaque a transação excepcional, reaberta pela Portaria PGFN nº 2.381/2021<sup>6</sup> inovando com a oferta, para as recuperandas, de descontos e prazos máximos, sem a necessidade de negociação individual (já que se trata da modalidade por adesão).

<sup>2</sup> Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

<sup>3</sup> Art. 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto nos arts. 151, 205 e 206 desta Lei. (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005).

<sup>4</sup> <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-pgfn-me-n-2.382-26-de-fevereiro-de-2021-305689057>

<sup>5</sup> "Art. 5º Observado o disposto no art. 14 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), esta Lei aplica-se de imediato aos processos pendentes. (...)

§ 4º Fica permitido aos atuais devedores em recuperação judicial, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da regulamentação da transação a que se refere o art. 10-C da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, apresentar a respectiva proposta posteriormente à concessão da recuperação judicial, desde que:

I - as demais disposições do art. 10-C da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, sejam observadas; e

II - o processo de recuperação judicial ainda não tenha sido encerrado. (...)"

<sup>6</sup> <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-pgfn-me-n-2.381-26-de-fevereiro-de-2021-305673631>



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
PROCURADORIA - GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM SANTA CATARINA

Os diversos instrumentos de negociação regulamentados pela Portaria PGFN/ME nº 2.382, de 26 de fevereiro de 2021, permitem que as empresas em recuperação judicial conquistem e/ou mantenham regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, viabilizando, assim, a certidão referida no art. 57 da Lei nº 11.101/2005 e no art. 191-A do Código Tributário Nacional, e evitando o ajuizamento e/ou prosseguimento das execuções fiscais, abordado no § 7º-B do art. 6º da Lei nº 11.101/2005<sup>7</sup>.

Diante do exposto, requer-se seja a União incluída neste processo como terceira interessada, determinando-se os registros necessários junto ao E-Proc, de maneira que seja intimada pessoalmente de eventual decisão de concessão da recuperação judicial, nos termos do art. 58 da LRJF, e outras decisões relevantes no processamento do feito, bem como protesta pela fiel observância do disposto nos arts. 6º, § 7º-B, e 57 da Lei nº 11.101/05, e 187 e 191-A do CTN.

Florianópolis, 28 de abril de 2021.

**Carlos Trivelatto Filho**  
Procurador da Fazenda Nacional

---

<sup>7</sup> Cabe mencionar, ainda, o inciso VI do art. 10-C da Lei nº 10.522/2002, segundo o qual "*a apresentação da proposta de transação suspenderá o andamento das execuções fiscais, salvo oposição justificada por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a ser apreciada pelo respectivo juízo*".



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
PROCURADORIA - GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM SANTA CATARINA

## **ANEXO I - DETALHAMENTO SOBRE AS FORMAS DE REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO FISCAL**

### **Quais as opções disponíveis?**

- Transação
- Parcelamento
- Negócio Jurídico Processual

### **Onde encontro a regulamentação?**

- Lei nº 14.112/20
- Lei nº 10.522/02
- Portaria PGFN nº 2.382/2021
- Portaria PGFN nº 2.381/2021

### **Como faço o pedido e a adesão?**

- Para todas as opções (transação, parcelamento e NJP) - Pelo Portal Regularize ([www.regularize.pgfn.gov.br](http://www.regularize.pgfn.gov.br)) – opção "*Negociar Dívida*".

### **Quais os principais benefícios oferecidos?**

- Desconto de até 70% na dívida;
- Parcelamento em até 120 meses (ou 145 meses para ME e EPP);
- Flexibilização das regras para aceitação, substituição e liberação de garantia;
- Utilização de prejuízo fiscal para pagamento do parcelamento (só para débitos perante a Receita Federal, não se aplica para aqueles já inscritos em DAU).

### **Devo regularizar toda a minha dívida?**

- Sim, todas as dívidas exigíveis devem ser negociadas. Se quiser discutir alguma dívida, deve deixá-la de fora, demonstrando a existência de decisão judicial que suspenda a sua exigibilidade ou apresentando garantia (é possível a utilização do Negócio Jurídico Processual para negociar a garantia).

### **É necessário apresentar garantia para as dívidas incluídas na negociação?**

- Não há necessidade de apresentar garantia para parcelar e, em regra, também não se exige garantia nem pedágio para transação. Por outro lado, eventuais garantias pré-existentes, em regra, serão mantidas.





MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
PROCURADORIA - GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM SANTA CATARINA

## **TRANSACÇÃO**

**(Lei nº 13.988/2020)**

### **• Quais as modalidades?**

- Adesão (pelo Portal Regularize, com descontos e parcelas pré-definidas) ou Individual (negociada entre as partes; pedido deve ser feito pelo Regularize).

### **• A execução fiscal prossegue enquanto isso?**

- Não, a apresentação da proposta de transação individual suspende o andamento das execuções fiscais por ela abrangidas.

### **• Quais os descontos e prazos?**

- Até 70% de desconto sobre o valor total da dívida, mas que não pode incidir sobre o principal. São concedidos até 100% de desconto sobre correção, juros, multa e encargo legal.

- 145 meses para empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, instituições de ensino e cooperativas, 132 meses para devedores que desenvolvem projetos sociais e 120 meses para os demais. O valor das parcelas pode ser escalonado (ex. de forma crescente).

### **• Como é calculado o desconto?**

- Conforme a Capacidade de Pagamento (CaPag), que decorre da situação econômica e será calculada de forma a estimar se o contribuinte em recuperação judicial possui condições para efetuar o pagamento integral dos débitos inscritos em dívida ativa da União, no prazo de 5 (cinco) anos, sem desconto.

- A situação econômica dos contribuintes em recuperação judicial será mensurada a partir da verificação das informações cadastrais, patrimoniais ou econômico-fiscais prestadas por eles ou por terceiros à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou aos demais órgãos da Administração Pública.

### **• Outros benefícios passíveis de negociação**

- consulte a Portaria PGFN nº 2.382/2021 ou a Portaria de transação por adesão desejada.

### **• Qual o prazo para a empresa em RJ apresentar a proposta de transação?**

- Desde o deferimento do processamento (art. 52) até, no máximo, o momento anterior (art. 57) à concessão da recuperação judicial, de que trata o art. 58 da Lei nº 11.101/05. Mas, o ideal é que a negociação individual ou a adesão à opção disponível no Regularize seja feita o quanto antes.

### **• E quem já teve a RJ homologada (art. 58, da Lei nº 11.101/05), ainda pode aderir?**

- Sim. Há uma regra de transição na Lei nº 14.112/20 e as empresas que já tiveram a RJ homologada podem apresentar proposta de transação até o dia 29 de abril (60 dias da regulamentação do artigo 10-C, feita pela Portaria PGFN nº 2.382/21, publicada no dia 01 de março).

### **• Quais opções de transação por adesão estão abertas?**



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
 PROCURADORIA - GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
 PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM SANTA CATARINA

- A Portaria PGFN nº 2.381/21 reabriu os prazos para ingresso no Programa de Retomada Fiscal, de maneira que **as modalidades ali previstas ficarão abertas para adesão até o dia 30 de setembro de 2021**, pelo Portal Regularize.

- E quais são essas modalidades?

- Transação Extraordinária (Portaria PGFN nº 9.924/20);
- Transação Excepcional (Portaria PGFN nº 14.402/20);
- Transação Excepcional para débitos rurais e fundiários (Portaria PGFN nº 21.561/20);
- Transação Tributária na Dívida Ativa de Pequeno Valor (Edital nº 16/2020);
- Transação Excepcional para Débitos do Simples Nacional (Portaria PGFN nº 18.731/20). o Há possibilidade de desconto em todas essas modalidades?
- Sim, exceto Extraordinária (que concede um diferimento inicial de 3 meses). As demais todas dão descontos de até 50% do valor da dívida, sendo que **a Excepcional (Portaria PGFN nº 14.402/20) tem uma modalidade específica para empresas em RJ, com prazo de 120 meses e desconto de 70%**. A transação da Dívida Ativa de Pequeno Valor permite que o desconto incida sobre o principal.

## PARCELAMENTO ESPECIAL

(Arts. 10-A e 10-B, da Lei nº 10.522/2002 – alterado pela Lei nº 14.112/20)

### ● Quais dívidas podem ser parceladas?

- Aquelas para com a Fazenda Nacional (PGFN e Receita Federal) existentes até a data do protocolo da petição inicial da recuperação judicial (ainda que não vencidas), de natureza tributária ou não tributária, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa.

OBS: este documento não aborda a hipótese específica dos §§ 4º e 5º do art. 50 da Lei nº 11.101/2005 (parcelamento de IRPJ e CSLL sobre ganho de capital resultante da alienação de bens e direitos pelas recuperandas).

### ● Qual o prazo máximo?

- 145 meses para empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, instituições de ensino e cooperativas.

- 132 meses para devedores que desenvolvem projetos sociais.

- 120 meses para os demais, e as parcelas serão calculadas observando-se os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada:

- Da 1ª à 12ª prestação - 0,5% cada parcela
- Da 13ª à 24ª prestação – 0,6% cada parcela
- Da 25ª à 83ª prestação - percentual correspondente ao saldo remanescente, em até 96 vezes

### ● Pode pagar com prejuízo fiscal?



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
PROCURADORIA - GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM SANTA CATARINA

- Sim, mas apenas as dívidas administradas pela Receita Federal (ou seja, o que já estiver inscrito na PGFN não pode ser pago com prejuízo fiscal).
- Até 30% do valor total da dívida pode ser pago com a utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa ou com outros créditos próprios relativos aos tributos administrados pela Receita Federal.
- O saldo restante pode ser parcelado em até 84 vezes, também escalonado conforme item acima.

● **Pode parcelar tributo passível de retenção na fonte?**

- Sim, em até 24 vezes, com o seguinte escalonamento sobre o valor total:
  - Da 1<sup>a</sup> à 6<sup>a</sup> prestação - 3% cada parcela;
  - Da 7<sup>a</sup> à 12<sup>a</sup> prestação – 6% cada parcela;
  - Da 13<sup>a</sup> em diante - saldo remanescente, em até 12 vezes.

## NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL

(Portaria PGFN nº 742/20181)

● **É o instrumento através do qual o devedor negocia com a PGFN, diretamente, sobre as formas disponíveis para quitação de seus débitos inscritos em dívida ativa da União ou do FGTS.**

● **Regulamentado pela Portaria PGFN nº 742/20181;**

● **A negociação poderá versar sobre:**

- Calendarização da execução fiscal;
- Criação de um plano de amortização do débito fiscal;
- Aceitação, avaliação, substituição e liberação de garantias;
- Modo de constrição ou alienação de bens.

● **Não é necessário renunciar à discussão sobre os débitos envolvidos no NJP.**

● **Quando celebrar?**

- Como instrumento para consolidação substancial dos demais instrumentos de negociação de que trata a Portaria PGFN nº 2.382/21, quando utilizados conjuntamente. - Quando a negociação versar sobre a aceitação, avaliação, substituição e liberação de garantias ou sobre o modo de constrição ou alienação de bens.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
 PROCURADORIA - GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
 PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM SANTA CATARINA

## ANEXO II - VALOR ATUALIZADO DAS DÍVIDAS INSCRITAS

| Inscrições Todas Origens (Detalhamento)             |                     |                  |                    |                                |                               |                       |                          |   |                             |   |  |
|---|---------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|-----------------------------|---|--|
| Devedor Detalhado (NI + Nome)                       | Número de Inscrição | Ano da Inscrição | Tipo Inscrição     | Tipo Regularidade da Inscrição | Tipo da Situação da Inscrição | Indicador Ajuizamento | Número Processo Judicial | Indicador de Restituição (Todas as Origens) | Código da Receita Principal | Receita Principal                       | Todas Origens - Valor Consolidado da Inscrição por Devedor |
| 16.669.527/0001-43 CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME | 91.4.17.011912-04   | 2017             | Não Previdenciário | Situação Irregular             | Em cobrança                   | Não                   | Não informado            | Não   | 1507                        | DIVATIVA-SIMPLES NACIONAL               | 22.866,56  |
|   | 134290500           | 2018             | Previdenciário     | Situação Regular               | Benefício Fiscal              | Não                   | Não informado            | Não   | 9998                        | Indica inscrição do tipo Previdenciária | 8.057,98   |
|   | 91.4.20.005267-90   | 2020             | Não Previdenciário | Situação Irregular             | Em cobrança                   | Não                   | Não informado            | Não   | 1507                        | DIVATIVA-SIMPLES NACIONAL               | 2.192,72   |
|   | 91.4.21.013281-42   | 2021             | Não Previdenciário | Situação Irregular             | Em cobrança                   | Não                   | Não informado            | Não   | 1507                        | DIVATIVA-SIMPLES NACIONAL               | 6.916,03   |

# Evento 51

**Evento:**

EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_COMUNICACAO\_ELETRONICA\_\_\_PARTE\_\_INSTITUTO\_PROFESSOR\_RA

**Data:**

30/04/2021 13:37:47

**Usuário:**

DEJANGO - DEJANGO KLEY RODRIGUES - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

51

## **Evento 52**

**Evento:**

PETICAO

**Data:**

30/04/2021 18:36:19

**Usuário:**

SC022813 - THAIS CURCIO MOURA - ADVOGADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

52



**Instituto Professor Rainoldo Uessler**

Perícias, Auditorias, Consultorias, Administrações Judiciais e Avaliações

**EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE REC. JUDICIAIS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DA COMARCA DE FLORIANÓPOLIS/ SC.**

**PROCESSO n.º : 5016557-38.2020.8.24.0064**  
**AÇÃO : RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
**AUTOR : CAFÉ GRÃOS DO BRASIL – EIRELE ME E OUTRO**  
**RÉU : G.C. PARTICIPAÇÕES LTDA.**

**INSTITUTO PROFESSOR RAINOLDO UESSLER**, representado por **Thaís Curcio Moura**, Perito do Juízo, já qualificado nos autos, tendo concluído os trabalhos, vem à presença de Vossa Excelência expor e a final requerer:

- a) a juntada ao processo do anexo Laudo de Constatação Prévia; e*
- b) a fixação e posterior liberação dos honorários periciais diretamente na conta corrente n.º 24333-5, da agência 7197, do Banco Itaú, em nome do Instituto Professor Rainoldo Uessler – CNPJ n.º 00.987.340/0001-58.*

Termos em que  
Pede deferimento.

Florianópolis, 29 de abril de 2021.

**IPRU – INSTITUTO PROFESSOR RAINOLDO UESSLER**  
por **Thaís Curcio Moura**  
OAB/SC 22.813



Instituto Professor Rainoldo Uessler

Perícias, Auditorias, Consultorias, Administrações Judiciais e Avaliações

---

**EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE REC. JUDICIAIS, FALÊNCAS E CONCORDATAS DA COMARCA DE FLORIANÓPOLIS/ SC.**

**PROCESSO n.º : 5016557-38.2020.8.24.0064**  
**AÇÃO : RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
**AUTOR : CAFÉ GRÃOS DO BRASIL – EIRELE ME E OUTRO**  
**RÉU : G.C. PARTICIPAÇÕES LTDA.**

**INSTITUTO PROFESSOR RAINOLDO UESSLER**, representado por **Thaís Curcio Moura**, Perito do Juízo, já qualificado nos autos, tendo concluído os trabalhos, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o Laudo de Constatação Prévia referente ao processo acima identificado.





Instituto Professor Rainoldo Uessler

Perícias, Auditorias, Consultorias, Administrações Judiciais e Avaliações

## ***I – OBJETO***

O presente Laudo tem por objeto a determinação das reais condições de funcionamento e a regularidade dos documentos apresentados pela empresa **CAFÉ GRÃOS DO BRASIL – EIRELE** para instruir o pedido de Recuperação Judicial, conforme preveem os arts. 47, 48 e 51 da Lei nº. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005.

## ***II – JULGAMENTO***

A r. decisão do M.M. Juiz nomeou este perito para realização de constatação prévia nos seguintes termos:

***“Em razão do exposto:***

***1) Determino a realização de constatação prévia e nomeio para encargo Instituto Professor Rainoldo Uessler ( [www.ipru.com.br](http://www.ipru.com.br) ), com endereço a Rua Esteves Junior, 50, Edifício Top Tower Executive Center, Sala 905, Centro Florianópolis, CEP 88015-130, telefone 48 3224 0257 e-mail: [ipru@ipru.com.br](mailto:ipru@ipru.com.br) , Responsável: Thaís Curcio Moura, OAB/SC 22.813, que deverá ser oficiada com urgência para, em caso de aceite iniciar imediatamente os trabalhos;***

***2) A fixação dos horários para realização da constatação previa, será feita após a entrega do laudo, considerada a complexidade do trabalho desenvolvido, e serão arcados pelas Requerentes;***

***3) A constatação deverá ser concluída no prazo de 5 (cinco) dias, de modo que deverá ser realizada a análise substancial dos documentos, bem como a inspeção ou constatação das reais condições de funcionamento da empresa requerente, como***



Instituto Professor Rainoldo Uessler

Perícias, Auditorias, Consultorias, Administrações Judiciais e Avaliações

*mecanismo para auxiliar este Juízo na formação de sua convicção. Após, se for o caso de deferimento do processamento da recuperação, futura e eventualmente, será nomeado como administrador judicial, a fim de facilitar as condições de atuação e conhecimento dos autos, bem como em respeito à economia e celeridade processual;*

**4) Atente-se o Sr. Perito** que o laudo deverá conter os critérios de avaliação estabelecidos por Daniel Carnio Costa nos Capítulos 8 e 9 do livro *Constatação prévia em processo de recuperação judicial de empresas: o modelo de suficiência recuperacional (MSR)*. Daniel Carnio Costa, Elisa Fazan, Curitiba: Juriá, 2019, constantes as páginas 51/79.

**5)** A publicidade desta decisão será relegada para momento posterior à realização da constatação prévia, de modo que o sr. Chefe de Cartório deverá fazer a liberação posterior;

*As intimações deverão ser realizadas, nesse momento, pelo sr. Chefe de Cartório. ”*

### **III – METODOLOGIA**

O modelo norteador da constatação prévia tem como base os arts. 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005 e foi desenvolvido segundo os critérios de avaliação estabelecidos por Daniel Carnio Costa nos Capítulos 8 e 9 do livro *Constatação prévia em processo de recuperação judicial de empresas: o modelo de suficiência recuperacional (MSR)* (Daniel Carnio Costa, Elisa Fazan, Curitiba: Juriá, 2019).

As premissas essenciais dos artigos da lei foram distribuídas em matrizes, sendo que na primeira matriz foi considerado o conteúdo do art. 47, na segunda matriz estão os requisitos do art. 48 e na terceira matriz estão os requisitos do art. 51. Em cada matriz há dimensões (tópicos) a serem analisadas que gerarão um número índice por matriz. Ao final estes índices serão analisados individualmente e glo-



**Instituto Professor Rainoldo Uessler**

Perícias, Auditorias, Consultorias, Administrações Judiciais e Avaliações

balmente para que se possa chegar ao diagnóstico de deferimento, emenda da inicial ou indeferimento. A forma de avaliação de cada item da matriz ocorre com respostas de “concordo”, “concordo parcialmente” e “não concordo”, ao passo que para cada resposta será atribuída uma pontuação, sendo ela 10(dez) pontos, 5 (cinco) pontos e 0 (zero) pontos, respectivamente.

Na primeira matriz, que aborda o art.47, será obtido o Índice de Suficiência Recuperacional (ISR) a partir das respostas das questões relacionadas à fonte de atividade econômica da requerente, ao emprego de seus trabalhadores, à sua função social, ao estímulo à economia que suas atividades provocam e ao interesse de seus credores, alcançando a pontuação máxima de 120 (cento e vinte) pontos. No momento de avaliar as dimensões, se o ISR for maior ou igual a 40 (quarenta) pontos, o pedido da inicial deverá ser deferido e as outras matrizes analisadas. Porém, caso seja inferior a 40 (quarenta) pontos, o pedido deverá ser indeferido e as outras matrizes serão desconsideradas.

| <b>Avaliação das Dimensões do art. 47 - ISR</b>                   |                    |          |
|---|--------------------|----------|
|   | <b>Pontos</b>      | <b>%</b> |
| Índice de Suficiência Recuperacional                              | 120                | 100%     |
| Pontuação mínima para aceitação do pedido de recuperação judicial | 40                 | 33%      |
| <b>Diagnóstico</b>  | <b>Deferimento</b> |          |

Na segunda matriz, que aborda o art. 48, será obtido o Índice de Adequação Documental Essencial (IADe) a partir da análise de documentos, requisito essenciais ao pedido juntados nos autos, alcançando a pontuação máxima de 50 (cinquenta) pontos. No momento de avaliar as dimensões se o IADe for igual a 50 (cinquenta)



**Instituto Professor Rainoldo Uessler**

Perícias, Auditorias, Consultorias, Administrações Judiciais e Avaliações

pontos, o pedido da inicial deverá ser deferido, porém caso seja inferior a 50 (cinquenta) pontos deverá ser realizada emenda da inicial.

| <b>Avaliação das Dimensões do art. 48 - IADe</b>                    |                    |          |
|---|--------------------|----------|
|   | <b>Pontos</b>      | <b>%</b> |
| Índice de Adequação Documental Essencial (IADe)                     | 50                 | 100%     |
| Pontuação mínima para deferimento do pedido de recuperação judicial | 50                 | 100%     |
| <b>Diagnóstico</b>  | <b>Deferimento</b> |          |

Na terceira matriz, que aborda o art. 51, será obtido o Índice de Adequação Documental Útil (IADu), a partir da análise de 13 itens caracterizados pela petição inicial e seus anexos, informando se foi juntado ou não, alcançando a pontuação máxima de 130 (cento e trinta) pontos. No momento de avaliar as dimensões se o IADu for igual a 130 (cento e trinta) pontos então o pedido da inicial deverá ser deferido, se o índice for menor que 130 (cento e trinta) pontos e maior ou igual a 90 (noventa) pontos ocorrerá o deferimento para complementação ao Administrador Judicial e nos autos em 30 dias e caso o índice seja menor que 90 (noventa) pontos ocorrerá a emenda da inicial.

| <b>Avaliação das Dimensões do art. 51 - IADu</b>                    |                    |          |
|---|--------------------|----------|
|   | <b>Pontos</b>      | <b>%</b> |
| Índice de Adequação Documental Útil (IADu)                          | 130                | 100%     |
| Pontuação mínima para deferimento do pedido de recuperação judicial | 90                 | 69%      |
| <b>Diagnóstico</b>  | <b>Deferimento</b> |          |



Instituto Professor Rainoldo Uessler

Perícias, Auditorias, Consultorias, Administrações Judiciais e Avaliações

## ***IV – CONSTATAÇÕES***

A empresa Café Grãos do Brasil – Eireli ME ajuizou Pedido de Recuperação Judicial em 01 de outubro de 2020, colacionando aos autos documentos necessários para instruir o pedido, conforme prevê o art. 51 da Lei nº. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005.

Objetivando maior segurança na formação da convicção desse respeitável juízo, foi determinada a realização de constatação prévia nos respectivos autos, a fim de determinar as reais condições de funcionamento da empresa requerente e a regularidade da documentação apresentada.

Em cumprimento ao honroso encargo determinado pelo M. M. Juízo, este Perito apresenta a seguir os resultados do Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR).

### **4.1 VISITA *IN LOCO***

#### **4.1.1 Sede**

A visita *in loco* constatou que a empresa não está sediada no endereço indicado no momento do pedido inicial, ou seja, Rod. BR 101, km 211, loja 047, Distrito Industrial, São José/SC, e sim no endereço Av. Leoberto Leal, 1115, Loja Energiluz, Barreiros, São José/SC. Ressalta-se que a alteração de endereço já foi realizada junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil.



#### **4.1.2 Comprovação de Faturamento**

Durante a visita *in loco* foi constatada a ausência de emissão de cupom fiscal de venda de mercadorias, impossibilitando a conferência do CNPJ de faturamento da operação. Verificou-se que na seção do Caixa não havia impressora fiscal.

#### **4.1.3 Ativos Operacionais**

Durante a visita *in loco* foi constatada a existência de ativos operacionais (máquinas de café, refrigerador, balcão estufa, mesas, cadeiras, etc), porém nenhum ativo imobilizado está registrado nos demonstrativos contábeis do exercício findo em 31/12/2019.

### **4.2 ÍNDICE DE SUFICIÊNCIA RECUPERACIONAL (ISR), ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DOCUMENTAL ESSENCIAL (IADE) E ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DOCUMENTAL ÚTIL (IADU)**

O Índice de Suficiência Recuperacional (ISR) resultou no total de 75 (setenta e cinco) pontos, conforme demonstrado na matriz a seguir.

O Índice de Adequação Documental Essencial (IADe) resultou no total de 40 (quarenta) pontos, conforme demonstrado na matriz a seguir.

O Índice de Adequação Documental Útil (IADu) resultou no total de 95 (noventa e cinco) pontos, conforme demonstrado na matriz a seguir.



# Instituto Professor Rainoldo Uessler

Perícias, Auditorias, Consultorias, Administrações Judiciais e Avaliações

| PRIMEIRA MATRIZ                                   |  |    |  |                        |                     |  |
|---|--|----|--|------------------------|---------------------|--|
| Fundamento Legal                                  | Dimensão   | #  | Item a ser verificado  | Julgamento do analista | Pontuação atribuída | Justificativa teórica/Racional para avaliação do item  |
| Art. 47   | Manutenção da fonte produtora e condições de superar a crise econômica | 1  | Existe receita operacional vinculada à atividade empresarial?  | Concordo               | 10                  | Através da visita <i>in loco</i> foi possível constatar a receita operacional vinculada à atividade empresarial  |
|   |  | 2  | Globalmente, a estrutura física utilizada pela entidade é suficiente para a consecução de seus negócios?   | Concordo               | 10                  | Através da visita <i>in loco</i> foi possível constatar a estrutura física da entidade   |
|   |  | 3  | A entidade dispõe de ativos em quantidade suficiente para continuar a produzir?  | Concordo               | 10                  | Apesar de não possuir registro contábil de ativo imobilizado, a visita <i>in loco</i> permitiu a constatação de ativos operacionais  |
|   |  | 4  | Os ativos destinados à produção / desenvolvimento de atividade principal, estão em estado adequado?  | Concordo               | 10                  | Apesar de não possuir registro contábil de ativo imobilizado, a visita <i>in loco</i> permitiu a constatação de ativos operacionais em estado adequado                               |
|   | Manutenção do emprego  | 5  | O número atual de funcionários permite que a entidade continue a produzir/ vender/ prestar serviços ou mercadorias com vistas a retomar a normalidade de suas operações? | Concordo parcialmente  | 5                   | Entidade conta com um funcionário que atende a demanda   |
|   |  | 6  | O potencial de empregabilidade é significativo?  | Concordo               | 10                  | Tratando-se de empresa prestadora de serviços, o potencial de empregabilidade é certo  |
|   |  | 7  | A empregabilidade é relevante na região que atua?  | Não concordo           | 0                   | A empresa possui um funcionário enquanto que o bairro possui 20.000 habitantes   |
|   | Função social e estímulo à atividade econômica                         | 8  | A empresa gera empregos indiretos?   | Concordo parcialmente  | 5                   | Tratando-se de cafeteria e lanchonete com comércio atacadista e varejista de café, a empresa gera empregos indiretos na produção dos grãos   |
|   |  | 9  | A entidade é um player relevante em seu segmento de atuação?   | Concordo parcialmente  | 5                   | Tratando-se de cafeteria e lanchonete com comércio atacadista e varejista de café, a empresa não pode ser considerada um player relevante, apesar de comercializar produto exclusivo |
|   | Interesse dos credores   | 10 | Os produtos/ serviços produzidos pela entidade <b>não possuem</b> substitutos no mercado?  | Não concordo           | 0                   | Tratando-se de cafeteria e lanchonete com comércio atacadista e varejista de café, a empresa possui substitutos no mercado   |
|   |  | 11 | É possível calcular a moeda de liquidação (Ativo total/ Passivo total sujeito e não sujeito à recuperação judicial) na data do pedido? Informar a moeda de liquidação.   | Concordo parcialmente  | 5                   | Moeda de liquidação de 0,0329 em 31/12/2019, visto a ausência dos demonstrativos contábeis especialmente levantados  |
|   |  | 12 | É possível aferir a rentabilidade média dos ativos? ( Lucro Operacional ajustado/ Ativo total). Informar a rentabilidade média dos ativos.                               | Concordo parcialmente  | 5                   | Rentabilidade média dos ativos de -21,66 em 31/12/2019, visto a ausência dos demonstrativos contábeis especialmente levantados   |
| <b>Total</b>                                      |  |    |  |                        | <b>75</b>           |  |
| <b>Índice de Suficiência Recuperacional (ISR)</b> |  |    |  |                        | <b>75</b>           |  |



# Instituto Professor Rainoldo Uessler

Perícias, Auditorias, Consultorias, Administrações Judiciais e Avaliações

| SEGUNDA MATRIZ   |                                  |   |   |  |                        |                     |   |
|--|----------------------------------|---|---|--|------------------------|---------------------|---|
| Fundamentação Legal                                    | Dimensão                         | # | Item a ser verificado   | Justificativa teórica/Racional para Inclusão do Item | Julgamento do analista | Pontuação atribuída | Justificativa resumida quando o analista não atribui pontuação máxima |
| Art. 48  | Certidões e legalidade do pedido | 1 | Comprovante de que desenvolve atividade regular há mais de 2 (dois) anos  | Disposição expressamente contida no art. 48          | Concordo               | 10                  |   |
|  |                                  | 2 | Comprovante de não ter sido falida e, se o foi, comprovantes de que as responsabilidades decorrentes da falência estejam declaradas extintas por sentença transitado em julgado   | Disposição expressamente contida no art. 48          | Concordo               | 10                  |   |
|  |                                  | 3 | Comprovante de não ter obtido concessão de recuperação judicial há menos de cinco anos, seja no rito normal, seja no rito especial para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte | Disposição expressamente contida no art. 48          | Concordo               | 10                  |   |
|  |                                  | 4 | Comprovante de que a entidade não foi condenada por nenhum crime previsto na Lei 11.101/2005  | Disposição expressamente contida no art. 48          | Não concordo           | 0                   | Não foi apresentado comprovante                                       |
|  |                                  | 5 | Comprovantes de que os administradores não tenham sido condenados por nenhum crime previsto na Lei 11.101/2005  | Disposição expressamente contida no art. 48          | Concordo               | 10                  |   |
| <b>Total</b>   |                                  |   |   |  |                        | <b>40</b>           |   |
| <b>Índice de Adequação Documental Essencial (IADe)</b> |                                  |   |   |  |                        | <b>40</b>           |   |





**Instituto Professor Rainoldo Uessler**  
Perícias, Auditorias, Consultorias, Administrações Judiciais e Avaliações

**TERCEIRA MATRIZ**

| Fundamento legal                                  | Dimensão   | #   | Item a ser verificado   | Justificativa teórica/Racional para Inclusão do Item | Julgamento do analista | Pontuação atribuída | Justificativa resumida quando o analista não atribui pontuação máxima                     |
|---|--|---|---|--|------------------------|---------------------|---|
| Art. 51   | Petição inicial  | 1   | Exposição, na petição inicial, das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico- financeira  | Disposição expressamente contida no art. 51          | Concordo               | 10                  |   |
|   |  |   | Demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido:  |  |                        |                     |   |
|   |  | 2   | Balanco Patrimonial   | Disposição expressamente contida no art. 51          | Concordo Parcialmente  | 5                   | Ausência de BP em 30/09/2020  |
|   |  | 3   | Demonstração de Resultados Acumulados   | Disposição expressamente contida no art. 51          | Concordo Parcialmente  | 5                   | Ausência de DRE em 30/09/2020   |
|   |  | 4   | Demonstração do Resultado desde o último exercício social   | Disposição expressamente contida no art. 51          | Concordo               | 10                  |   |
|   |  | 5   | Relatório gerencial de Fluxo de Caixa e sua projeção  | Disposição expressamente contida no art. 51          | Concordo               | 10                  |   |
|   |  | 6   | Relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente | Disposição expressamente contida no art. 51          | Concordo Parcialmente  | 5                   | Não foi apresentado endereço, natureza, classificação e indicação dos registros contábeis |
|   |  | 7   | Relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência e a discriminação dos valores pendentes de pagamento  | Disposição expressamente contida no art. 51          | Concordo Parcialmente  | 5                   | Não foi apresentada a competência e o débito por empregado                                |
|   |  | 8   | Certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores   | Disposição expressamente contida no art. 51          | Concordo               | 10                  |   |
|   |  | 9   | Relação de bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor  | Disposição expressamente contida no art. 51          | Concordo               | 10                  |   |
|   |  | 10  | Extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras  | Disposição expressamente contida no art. 51          | Não concordo           | 0                   | O extrato bancário apresentado é de período posterior ao pedido                           |
|   |  | 11  | Certidões de cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial   | Disposição expressamente contida no art. 51          | Concordo               | 10                  |   |
|   |  | 12  | Relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados   | Disposição expressamente contida no art. 51          | Concordo Parcialmente  | 5                   | Não foi apresentada a estimativa dos valores demandados                                   |
| 13  | Escrituração contábil regular que lastreie as demonstrações financeiras apresentadas | Disposição expressamente contida no art. 51 | Concordo  | 10   |                        |                     |   |
| <b>Total</b>                                      |  |   |   |  |                        | <b>95</b>           |   |
| <b>Índice de Adequação Documental útil (IADu)</b> |  |   |   |  |                        | <b>95</b>           |   |



Instituto Professor Rainoldo Uessler

Perícias, Auditorias, Consultorias, Administrações Judiciais e Avaliações

## V – CONCLUSÃO

Através das informações constantes no processo e outras obtidas na sede da sociedade empresária CAFÉ GRÃOS DO BRASIL – EIRELE ME foi constatado que:

a) através da visita *in loco* foi possível constatar que a empresa não está sediada no endereço indicado no momento do pedido inicial, ou seja, Rod. BR 101, km 211, loja 047, Distrito Industrial, São José/SC, e sim no endereço Av. Leoberto Leal, 1115, Loja Energiluz, Barreiros, São José/SC. Ressalta-se que a alteração de endereço já foi realizada junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil.

Também constatou-se a ausência de emissão de cupom fiscal de venda de mercadorias, impossibilitando a conferência do CNPJ de faturamento da operação. Verificou-se que na seção do Caixa não havia impressora fiscal.

Em relação a estrutura física, constatou-se a existência de ativos operacionais (máquinas de café, refrigerador, balcão estufa, mesas, cadeiras, etc), porém nenhum ativo imobilizado está registrado nos demonstrativos contábeis do exercício findo em 31/12/2019.

b) o Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR) estabelecido por Daniel Carnio Costa nos Capítulos 8 e 9 do livro Constatação prévia em processo de recuperação judicial de empresas: o modelo de suficiência recuperacional (MSR) (Dani-



**Instituto Professor Rainoldo Uessler**

Perícias, Auditorias, Consultorias, Administrações Judiciais e Avaliações

el Carnio Costa, Elisa Fazan, Curitiba: Juriá, 2019) resultou na seguinte pontuação das três matrizes avaliativas:

| <b>Resultado da Avaliação das Dimensões do art. 47 - ISR</b>      |                    |          |
|---|--------------------|----------|
|   | <b>Pontos</b>      | <b>%</b> |
| Índice de Suficiência Recuperacional (ISR)                        | 75                 | 63%      |
| Pontuação mínima para aceitação do pedido de recuperação judicial | 40                 | 33%      |
| <b>Diagnóstico</b>  | <b>Deferimento</b> |          |

| <b>Resultado da Avaliação das Dimensões do art. 48 - IADe</b>       |                          |          |
|---|--------------------------|----------|
|   | <b>Pontos</b>            | <b>%</b> |
| Índice de Adequação Documental Essencial (IADe)                     | 40                       | 80%      |
| Pontuação mínima para deferimento do pedido de recuperação judicial | 50                       | 100%     |
| <b>Diagnóstico</b>  | <b>Emenda da Inicial</b> |          |

| <b>Resultado da Avaliação das Dimensões do art. 51 - IADu</b>       |  |          |
|---|--|----------|
|   | <b>Pontos</b>  | <b>%</b> |
| Índice de Adequação Documental Essencial (IADu)                     | 85   | 65%      |
| Pontuação mínima para deferimento do pedido de recuperação judicial | 90   | 69%      |
| <b>Diagnóstico</b>  | <b>Deferimento para complementação ao AJ e nos autos</b> |          |

c) o Diagnóstico Global da avaliação das três matrizes avaliativas sugere o **deferimento à recuperação judicial com determinação de emenda à inicial**, conforme quadro resumo a seguir.



## Instituto Professor Rainoldo Uessler

Perícias, Auditorias, Consultorias, Administrações Judiciais e Avaliações

| Diagnóstico Global do deferimento à recuperação judicial - com determinação de emenda à inicial |   |
|---|---|
| Diagnóstico Global  | Deferimento                                       |
| Diagnóstico do art. 47 (ISR)  | Deferimento                                       |
| Diagnóstico do art. 48 (IADe)   | Emenda da inicial                                 |
| Diagnóstico do art. 51 (IADu)   | Deferimento para complementação ao AJ e nos autos |

Florianópolis, 29 de abril de 2021.

**THAIS CURCIO  
MOURA:2235  
8958832**

Assinado de forma digital por THAIS CURCIO MOURA:22358958832  
Dados: 2021.04.29 16:42:18 -03'00'

**IPRU – INSTITUTO PROFESSOR RAINOLDO UESSLER**  
**Thaís Curcio Moura**  
OAB/SC 22.813

**DIEGO DIAS  
ABRAHAM:  
039696999  
24**

Assinado de forma digital por DIEGO DIAS ABRAHAM:03969699924  
Dados: 2021.04.29 16:48:27 -03'00'

**IPRU – INSTITUTO PROFESSOR RAINOLDO UESSLER**  
**Diego Dias Abraham**  
CRC/SC 27.532/O-8  
CNPC 3442

## **Evento 53**

**Evento:**

CONCLUSOS\_PARA\_DECISAO\_DESPACHO

**Data:**

30/04/2021 19:04:58

**Usuário:**

DEJANGO - DEJANGO KLEY RODRIGUES - CHEFE DE CARTÓRIO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

53

## **Evento 54**

**Evento:**

DECISAO\_INTERLOCUTORIA

**Data:**

03/05/2021 17:09:00

**Usuário:**

LHBONATELLI - LUIZ HENRIQUE BONATELLI - MAGISTRADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

54



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA ESTADUAL**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina**  
**Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca de Florianópolis**

Rua Gustavo Richard, 434 - Bairro: Centro - CEP: 88010290 - Fone: 48 3287 6525 - Email:  
capital.cartaprecatoria@tjsc.jus.br

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5016557-38.2020.8.24.0064/SC**

**AUTOR:** OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

**AUTOR:** CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME

**RÉU:** G.C. PARTICIPACOES LTDA.

**DESPACHO/DECISÃO**

Trata-se de pedido de recuperação judicial formulado por Café Grãos do Brasil - Eireli – ME.

Em decisão interlocutória (Evento 48), após determinação de emenda a inicial (Evento 31) restou determinada a realização de constatação prévia, nomeando para o encargo o INSTITUTO PROFESSOR RAINOLDO UESSLER, ficando como Responsável Thaís Curcio Moura.

Sobreveio, então, laudo de constatação prévia (Evento 52) elaborado sob a nova sistemática adotada pelo juízo, considerando as premissas do Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR).

Com isso, vieram-me os autos para análise.

É o breve relato.

**DECIDO:**

**I – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

O pedido de recuperação judicial é posto à disposição de empresa que demonstra, escorreitamente, a sua situação patrimonial e as razões da crise econômico-financeira, cumprindo os requisitos que a lei exige.

No artigo 51 da Lei nº 11.101/2005 tem-se que a petição inicial deve ser instruída com uma série de requisitos legais e, dentre eles, no inciso I assevera-se que "a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira" (grifei).

Waldo Fazzio Junior assenta que:

A ação de recuperação judicial é a dicção legal, tem por fim sanear a situação gerada pela crise econômica-financeira da empresa devedora. Não se entenda, porém, que se contenda, exclusivamente, com a persecução desse norte. Não é mera solução de dívidas e encargos. **Tem em conta a concretização da função socioeconômica da empresa em todos os seus aspectos** (Nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas. 2a ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 128). (grifei)

É fato que a empresa Requerente passa por dificuldades financeiras, nos moldes da documentação acostada, tanto pela diminuição de receita como pelo aumento dos custos operacionais, prejudicando, severamente, o resultado da atividade empresarial.

Realizada a constatação prévia, é possível verificar que fora apurado em detalhes a situação atual da empresa, de maneira técnica, clara e precisa, **assinalando os pormenores que permitem concluir quanto a necessidade e viabilidade do presente pedido de recuperação judicial.**

Confeccionada sob a nova dinâmica do Modelo de Suficiência Recuperacional, o diagnóstico global concluiu pelo deferimento do processamento da Recuperação Judicial com determinação de emenda à inicial, considerando o não cumprimento integral dos requisitos previstos no art. 48 (segunda matriz) e no art. 51 (terceira matriz), todos da lei 11.101/2005:

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; **(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)**

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.

Nesse ponto, indica a Administradora Judicial que não há comprovantes de que a entidade ou seus administradores não tenham sido condenados por nenhum crime previsto na Lei 11.101/2005.

Quanto a terceira matriz, correspondente ao cumprimento integral do art. 51 da lei 11.101/2005, a perita constatou a necessidade de complementação, já que:

Ausência de Balanço Patrimonial de 30/09/2020 e de Demonstração de Resultados Acumulados, no mesmo período (30/09/2020); Não foi apresentado endereço, natureza, classificação e indicação dos registros contábeis dos credores; Não foi apresentada a competência e o débito por



empregado; O extrato bancário apresentado é de período posterior ao pedido; Não foi apresentada a estimativa dos valores demandados de todas as ações judiciais em que figure como parte.

Portanto, ainda que não inviabilize o deferimento do processamento da recuperação judicial nesse momento, **é necessário o cumprimento integral dos artigos 48 e 51 da lei 11.101/2005, cabendo a Requerente aportar** a documentação aos autos, no prazo estabelecido no dispositivo da presente decisão.

Salienta-se que com a visita *in loco* foi possível identificar que a empresa não está sediada no endereço indicado no momento do pedido inicial, mas no endereço Av. Leoberto Leal, 1115, Loja Energiluz, Barreiros, São José/SC, alteração esta já realizada junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil, conforme informado no laudo de Constatação Prévia.

Portanto, considerando, ainda, que a empresa continua exercendo sua atividade laborativa, ou seja, subsiste a produção de renda e, com efeito, ante a constatação, neste momento processual dá viabilidade ao pedido, conforme consta no resultado no laudo e nos documentos acostados, **merece deferimento o processamento da recuperação judicial.**

## **II – PRAZOS PROCESSUAIS E MATERIAIS.**

Com o advento da lei 14.112/2020, que alterou significativamente a lei 11.101/2005, regramento responsável pelo processamento de recuperações judiciais e falências, a nova redação do inciso I do §1º do art. 189, passou assim, a vigorar:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)**, desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei. **(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)**

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei: **(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)**

**I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e**

Antes disso, este Juízo já fixava a contagem dos prazos de 60 (sessenta) dias para juntada do plano de recuperação judicial e de 180 (cento e oitenta) dias do *stay period* em dias corridos, em conformidade com a boa doutrina e o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, essa nova disposição encerrou a discussão quanto ao tema, trazendo a contagem em **dias corridos** como regra aos processos de recuperação judicial e de falência.

## **III – COMPETÊNCIA PARA DELIBERAR SOBRE A CONSTRIÇÃO DE BENS DA REQUERENTE**

A partir do deferimento do processamento da presente recuperação judicial, é do juízo da recuperação judicial essa competência, consoante a súmula 480 do colendo

Superior Tribunal de Justiça, de modo que deverão, as requerentes, providenciar a expedição dos ofícios à todas as ações em que figura como parte, visando cientificá-los de tal situação, evitando assim possíveis atos de constrição.

Além disso, deferido o processamento da Recuperação Judicial, dá-se início a o *stay period*, prazo de 180 dias em que restam suspensas **todas as ações e execuções contra a recuperanda**, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º da Lei nº 11.101/05 e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 da mesma Lei, de modo que resta, dessa forma, resguardado ainda que provisoriamente, a manutenção da Recuperanda sob a posse dos bens em alienação fiduciária, conforme nova redação dada ao referido dispositivo:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, **não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.**

Frisa-se que este juízo não se torna competente para o processamento das ações, contudo no caso de constrição de bens, caberá a consulta prévia a este Juízo para manifestar-se acerca da essencialidade dos bens da empresa em recuperação judicial, **findado ou não o *stay period*.**

**Deixo de analisar o item “c” da petição inicial, em que pede “a suspensão da eficácia de cláusula de rescisão do contrato pelo ajuizamento de pedido de Recuperação Judicial”, por não localizar a correspondente fundamentação, tratando-se de pedido genérico, sendo inviável qualquer análise nesse sentido.**

Em razão de todo o exposto, **DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL** da empresa **CAFÉ GRÃOS DO BRASIL- EIRELI-ME**, na forma do art. 52 da Lei nº 11.101/05 e, por consequência:

**1.1)** Arbitro honorários em favor da **INSTITUTO PROFESSOR RAINOLDO UESSLER** pela realização da constatação prévia, em R\$3.000,00 (três mil reais), valor que tem sido fixado por este Juízo ultimamente, a serem suportados pela recuperanda, devendo efetuar depósito em subconta vinculada aos autos ou diretamente a Administradora Judicial conforme dados apresentados no Evento 52, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovando-o em igual prazo, nos autos, sob as penas da lei;

**1.2)** Mantenho como administradora **INSTITUTO PROFESSOR RAINOLDO UESSLER**, Responsável: **Tháís Curcio Moura**, ambos qualificados no item 1 do dispositivo da decisão do Evento 48, que deverá firmar o termo de compromisso em 48 (quarenta e oito horas). Anoto que as intimações ao sr. administrador judicial dar-se-ão

pelo e-mail [ipru@ipru.com.br](mailto:ipru@ipru.com.br). Deverá o sr. administrador judicial apresentar proposta de honorários devidamente fundamentada, em 10 (dez) dias, considerando-se a disposição contida no art. 24 da Lei n. 11.101/05, e outros subsídios como complexidade das atividades, número de horas dedicadas, número de pessoas e setores que atuarão e fiscalização das atividades. Apresentada a proposta, manifeste-se a Recuperanda em igual prazo;

**1.3)** Adianto, porém, que o valor e a forma de remuneração podem, posteriormente, sofrer alterações depois da manifestação do administrador judicial nos autos e a juntada de informações que permitam conhecer minuciosamente a capacidade de pagamento das requerentes e o grau de complexidade do trabalho, de modo que sejam preenchidas as exigências do artigo 24 da Lei nº 11.101/05, cujo teto não poderá ser ultrapassado;

**1.4)** Determino ao administrador judicial que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informe a situação da Recuperanda, para fins do artigo 22, inciso II, alíneas “a” (parte inicial) e “c”, da Lei nº 11.101/05;

**1.5)** Determino, ainda, que ele apresente relatórios mensais, sempre em incidente próprio à recuperação judicial, exceto o acima (1.4), de modo a facilitar o acesso às informações, **observando a Recomendação n. 72 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a padronização dos relatórios do administrador judicial;**

**1.6)** Cumprir integralmente, as disposições contidas no Art. 22, I, “k” e “l”, indicando oportunamente, o endereço eletrônico onde constarão as peças principais do feito à disposição dos credores;

**1.7)** Deverá ainda o sr. administrador judicial cumprir a determinação contida no art. 22, I, alínea “j”, da Lei n. 11.101/05, devendo, para tanto, contatar o [cejusc.virtual@tjsc.jus.br](mailto:cejusc.virtual@tjsc.jus.br), comunicando a este Juízo posteriormente.

**2)** Determino que a Recuperanda apresente o plano de recuperação judicial no **prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias corridos** depois de publicada a presente decisão, na forma do artigo 53 da Lei nº 11.101/05, sob pena de ser decretada a falência;

**2.1)** Apresentado o plano, intime-se o Administrador Judicial para manifestação, no prazo improrrogável de 15 (quinze dias) conforme estabelece o art. 22, II, “h” da lei 11.101/2005;

**2.2)** Após, expeça-se o edital contendo o aviso do artigo 53, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05, com prazo de 30 (trinta) dias corridos para eventuais objeções;

**3)** Determino que a Recuperanda apresente certidões negativas de débitos após a juntada do plano de recuperação judicial aprovado (Art. 57 da lei 11.101/2005);

**4)** Determino a **suspensão de todas as ações ou execuções contra a Recuperanda e seus sócios solidários de responsabilidade ilimitada**, pelo período inicial, de 180 (cento e oitenta) dias corridos, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º da Lei nº 11.101/05 e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 da mesma Lei;

**4.1)** O decurso do prazo sem a deliberação a respeito do plano de recuperação judicial proposto pelo devedor faculta aos credores a propositura de plano alternativo, nos termos do §4º - A do art. 6º e na forma dos §§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 56 todos da lei 11.101/2005;

**5)** Determino a suspensão do curso do prazo de prescrição das ações e execuções contra a Recuperanda pelo período, inicial, de 180 (cento e oitenta) dias, conforme preceitua o art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05;

**6)** Determino à Recuperanda, sob pena de destituição de seu administrador, a apresentação de contas demonstrativas mensais, em incidente próprio aos autos principais – e diverso daquele mencionado no item 1.5 acima - enquanto perdurar a recuperação judicial, iniciando-se no prazo de 30 (trinta) dias corridos depois de publicada a presente decisão;

**6.1) Emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprido integralmente os arts. 48 e 51 da lei 11.101/2005 com a apresentação dos comprovantes de que a entidade e seus administradores não tenham sido condenados por nenhum crime previsto na Lei 11.101/2005; a apresentação de Balanço Patrimonial e de Demonstração de Resultados Acumulados de 30/09/2020); a indicação de endereço, natureza, classificação e indicação dos registros contábeis da relação de credores; a competência e o débito por empregado; os extrato bancário anterior ao pedido de recuperação judicial; a estimativa dos valores demandados de todas as ações judiciais em que figure como parte, **sob pena de não homologação do plano de Recuperação Judicial.****

**7)** Determino a intimação Eletrônica do Ministério Público, das Fazendas Públicas Federal, Estadual, e Municipal em que o devedor tiver estabelecimento, e a comunicação à Corregedoria-Geral da Justiça, à Justiça Federal, Justiça do Trabalho e, ainda, às Fazendas Públicas Federal, a fim de que tomem conhecimento da presente ação e informem eventuais créditos perante as devedoras, para ciência aos demais interessados;

**8)** Determino a expedição de edital, para publicação no órgão oficial, que conterá:

a) o resumo do pedido da Recuperanda e da presente decisão, que defere o processamento da recuperação judicial;

b) a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito;

c) a advertência do artigo 55 da Lei nº 11.101/05 e acerca do prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação do edital, para habilitação dos créditos **diretamente ao administrador judicial**, na forma do art. 7º, § 1º, da mesma lei;

**8.1)** os credores devem apresentar diretamente ao administrador judicial os documentos das habilitações – ou eventuais divergências quanto aos créditos relacionados pela Recuperanda -, de modo que, se juntados ou autuados em separado, **deve o Cartório excluí-los imediatamente, intimando o credor para proceder nos termos da legislação, sem qualquer necessidade de nova**

**determinação nesse sentido;**

**8.2)** publicada a relação de credores pelo administrador judicial, eventuais impugnações que alude o artigo 8º da Lei nº 11.101/05 deverão ser protocoladas como incidentes à recuperação judicial;

**9)** Determino aos credores arrolados no artigo 49, §3 da Lei nº 11.101/05, que, imediatamente, abstenham-se ou cessem qualquer ato que implique na venda ou na retirada do estabelecimento da autora dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, durante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos da suspensão acima exposto;

**10)** Oficie-se, ainda, à Junta Comercial para que proceda à anotação da recuperação judicial no registro correspondente;

**11)** Advirto que:

a) caberá à Recuperanda a comunicação das suspensões acima mencionadas aos juízos competentes, devendo providenciar o envio dos ofícios à todas as ações em que figura como parte;

b) não pode desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento, salvo se obtiver aprovação do pedido pela assembleia-geral de credores;

c) não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida por este juízo, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial; e

d) deverá ser acrescida, após o nome empresarial da Recuperanda, a expressão "em Recuperação Judicial", em todos os atos, contratos e documentos firmados;

e) os credores poderão requerer a qualquer tempo, a convocação da assembleia-geral para constituição de comitê de credores ou a substituição de seus membros;

f) é vedado à Recuperada, até a aprovação do plano de recuperação judicial, distribuir lucros ou dividendos a sócios ou acionistas, sujeitando-se o infrator ao disposto no art. 168 desta Lei.

**12)** Atualize-se o endereço da Recuperanda nos cadastros do sistema processual: Av. Leoberto Leal, 1115, Loja Energiluz, Barreiros, São José/SC

**Retire-se eventual o segredo de justiça conferido a presente ação ou a decisões até então, proferidas.**

Intimem-se. Cumpra-se.

---

Documento eletrônico assinado por **LUIZ HENRIQUE BONATELLI, Juiz de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **310013825379v2** e do código CRC **d29af970**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIZ HENRIQUE BONATELLI

Data e Hora: 3/5/2021, às 17:9:0

---

**5016557-38.2020.8.24.0064**

**310013825379 .V2**

## **Evento 55**

**Evento:**

ATO\_ORDINATORIO\_PRATICADO

**Data:**

04/05/2021 13:31:34

**Usuário:**

TCNASCIMENTO - THIAGO CORDEIRO NASCIMENTO - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

55



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO**

**Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca de  
Florianópolis**

Rua Gustavo Richard, 434 - Bairro: Centro - CEP: 88010290 - Fone: 48 3287 6525 - Email:  
capital.cartaprecatoria@tjsc.jus.br

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5016557-38.2020.8.24.0064/SC**

**AUTOR:** OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

**AUTOR:** CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME

**RÉU:** G.C. PARTICIPACOES LTDA.

**ATO ORDINATÓRIO**

Por ato ordinatório, fica a Recuperanda intimada para efetuar depósito no valor de R\$3.000,00 (três mil reais), referente aos honorários em favor do **INSTITUTO PROFESSOR RAINOLDO UESSLER** pela realização da constatação prévia, em subconta vinculada aos autos ou diretamente a Administradora Judicial (evento 52), no prazo de 5 (cinco) dias, comprovando-o em igual prazo, nos autos, sob as penas da lei, conforme determinado no evento 54.

---

Documento eletrônico assinado por **THIAGO CORDEIRO NASCIMENTO, Técnico Judiciário**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **310013877432v3** e do código CRC **c7d1de96**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): THIAGO CORDEIRO NASCIMENTO

Data e Hora: 4/5/2021, às 13:31:34

---

**5016557-38.2020.8.24.0064**

**310013877432 .V3**



## **Evento 56**

**Evento:**  
EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA

**Data:**  
04/05/2021 13:31:34

**Usuário:**  
TCNASCIMENTO - THIAGO CORDEIRO NASCIMENTO - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

**Processo:**  
5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**  
56

**Autor:**  
CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME

**Prazo:**  
3 Dias

**Status:**  
ABERTO

**Data Inicial:**  
17/05/2021 00:00:00

**Data Final:**  
19/05/2021 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**  
MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS

## Evento 57

**Evento:**  
EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_DESPACHO\_DECISAO

**Data:**  
04/05/2021 13:39:54

**Usuário:**  
TCNASCIMENTO - THIAGO CORDEIRO NASCIMENTO - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

**Processo:**  
5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**  
57

**Interessado:**  
INSTITUTO PROFESSOR RAINOLDO UESSLER SOCIEDADE SIMPLES

**Prazo:**  
8 Dias

**Status:**  
FECHADO

**Data Inicial:**  
17/05/2021 00:00:00

**Data Final:**  
24/05/2021 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**  
THAIS CURCIO MOURA

## Evento 58

**Evento:**

EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_DESPACHO\_DECISAO

**Data:**

04/05/2021 13:41:25

**Usuário:**

TCNASCIMENTO - THIAGO CORDEIRO NASCIMENTO - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

58

**Autor:**

CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME

**Prazo:**

58 Dias

**Status:**

ABERTO

**Data Inicial:**

17/05/2021 00:00:00

**Data Final:**

13/07/2021 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**

MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS

**Suspensões e Feriados:**

Corpus Christi: 03/06/2021

## Evento 59

**Evento:**

EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_DESPACHO\_DECISAO

**Data:**

04/05/2021 14:32:05

**Usuário:**

TCNASCIMENTO - THIAGO CORDEIRO NASCIMENTO - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

59

**Interessado:**

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Prazo:**

25 Dias

**Status:**

FECHADO

**Data Inicial:**

07/05/2021 00:00:00

**Data Final:**

31/05/2021 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**

ALISSON DE BOM DE SOUZA

**Suspensões e Feriados:**

Corpus Christi: 03/06/2021

## Evento 60

**Evento:**  
EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_DESPACHO\_DECISAO

**Data:**  
04/05/2021 14:32:05

**Usuário:**  
TCNASCIMENTO - THIAGO CORDEIRO NASCIMENTO - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

**Processo:**  
5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**  
60

**Interessado:**  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC

**Prazo:**  
15 Dias

**Status:**  
ABERTO

**Data Inicial:**  
17/05/2021 00:00:00

**Data Final:**  
31/05/2021 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**  
LIANDRA NAZÁRIO

**Suspensões e Feriados:**  
Corpus Christi: 03/06/2021

## Evento 61

**Evento:**  
EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_DESPACHO\_DECISAO

**Data:**  
04/05/2021 14:32:05

**Usuário:**  
TCNASCIMENTO - THIAGO CORDEIRO NASCIMENTO - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

**Processo:**  
5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**  
61

**Interessado:**  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ

**Prazo:**  
15 Dias

**Status:**  
ABERTO

**Data Inicial:**  
17/05/2021 00:00:00

**Data Final:**  
31/05/2021 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**  
ALESSANDRA CRISTINA LAURINDO ARRUDA

**Suspensões e Feriados:**  
Corpus Christi: 03/06/2021

## Evento 62

**Evento:**  
EXPEDIDA\_CERTIFICADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_DESPACHO\_DECISAO

**Data:**  
04/05/2021 14:32:05

**Usuário:**  
TCNASCIMENTO - THIAGO CORDEIRO NASCIMENTO - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

**Processo:**  
5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**  
62

**Interessado:**  
UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

**Prazo:**  
15 Dias

**Status:**  
ABERTO

**Data Inicial:**  
17/05/2021 00:00:00

**Data Final:**  
31/05/2021 23:59:59

**Procurador Citado/Intimado:**  
MÔNICA FRANKE DA SILVA

**Suspensões e Feriados:**  
Corpus Christi: 03/06/2021

## **Evento 63**

**Evento:**

EXPEDICAO\_DE\_OFICIO

**Data:**

04/05/2021 15:14:18

**Usuário:**

LHBONATELLI - LUIZ HENRIQUE BONATELLI - MAGISTRADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

63





**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA ESTADUAL**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina**  
**Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca de Florianópolis**

Rua Gustavo Richard, 434 - Bairro: Centro - CEP: 88010290 - Fone: 48 3287 6525 - Email:  
capital.cartaprecatoria@tjsc.jus.br

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5016557-38.2020.8.24.0064/SC**

**OFÍCIO Nº 310013885794**

DESTINATÁRIO: Excelentíssima Senhora Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina

Excelentíssima Senhora Corregedora-Geral da Justiça,

Tenho a honra de comparecer perante Vossa Excelência para encaminhar cópia da decisão proferida nos autos epigrafados, a qual deferiu o processamento da recuperação judicial da empresa **CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 16669527000143; com sede na Rodovia BR-101, 00, Loja 47 - Distrito Industrial - 88104800 - São José, a fim de que sejam cientificados os juízos deste Estado.

Aproveito o ensejo para reiterar os mais elevados protestos de consideração.

CHAVE DO PROCESSO: 473160910320

---

Documento eletrônico assinado por **LUIZ HENRIQUE BONATELLI, Juiz de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **310013885794v3** e do código CRC **160a9013**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): LUIZ HENRIQUE BONATELLI  
Data e Hora: 4/5/2021, às 15:14:18

---

**5016557-38.2020.8.24.0064**

**310013885794 .V3**

## **Evento 64**

**Evento:**

EXPEDICAO\_DE\_OFICIO

**Data:**

04/05/2021 15:14:18

**Usuário:**

LHBONATELLI - LUIZ HENRIQUE BONATELLI - MAGISTRADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

64



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA ESTADUAL**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina**  
**Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca de Florianópolis**

Rua Gustavo Richard, 434 - Bairro: Centro - CEP: 88010290 - Fone: 48 3287 6525 - Email:  
capital.cartaprecatoria@tjsc.jus.br

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5016557-38.2020.8.24.0064/SC**

**OFÍCIO Nº 310013885816**

**JUIZ DO PROCESSO:** Luiz Henrique Bonatelli

**DESTINATÁRIO:** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Senhor(a) Juiz(a),

Tenho a honra de comparecer perante Vossa Excelência para encaminhar cópia da decisão proferida nos autos epigrafados, a qual deferiu o processamento da recuperação judicial da empresa **CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 16669527000143, com sede na Rodovia BR-101, 00, Loja 47 - Distrito Industrial - 88104800 - São José, visando às providências que a lei estabelece.

Valho-me do ensejo para reiterar os mais elevados protestos de consideração.

**CHAVE DO PROCESSO:** 473160910320

---

Documento eletrônico assinado por **LUIZ HENRIQUE BONATELLI, Juiz de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **310013885816v3** e do código CRC **ec06897c**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): LUIZ HENRIQUE BONATELLI  
Data e Hora: 4/5/2021, às 15:14:18

## **Evento 65**

**Evento:**

EXPEDICAO\_DE\_OFICIO

**Data:**

04/05/2021 15:14:19

**Usuário:**

LHBONATELLI - LUIZ HENRIQUE BONATELLI - MAGISTRADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

65



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA ESTADUAL**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina**  
**Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca de Florianópolis**

Rua Gustavo Richard, 434 - Bairro: Centro - CEP: 88010290 - Fone: 48 3287 6525 - Email:  
capital.cartaprecatoria@tjsc.jus.br

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5016557-38.2020.8.24.0064/SC**

**OFÍCIO Nº 310013885832**

**JUIZ DO PROCESSO:** Luiz Henrique Bonatelli

**DESTINATÁRIO:** JUSTIÇA FEDERAL - TRF 4ª REGIÃO

Senhor(a) Juiz(a),

Tenho a honra de comparecer perante Vossa Excelência para encaminhar cópia da decisão proferida nos autos epigrafados, a qual deferiu o processamento da recuperação judicial da empresa **CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 16669527000143, com sede na Rodovia BR-101, 00, Loja 47 - Distrito Industrial - 88104800 - São José, visando às providências que a lei estabelece.

Valho-me do ensejo para reiterar os mais elevados protestos de consideração.

**CHAVE DO PROCESSO:** 473160910320

---

Documento eletrônico assinado por **LUIZ HENRIQUE BONATELLI, Juiz de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **310013885832v2** e do código CRC **aba36356**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIZ HENRIQUE BONATELLI

Data e Hora: 4/5/2021, às 15:14:18

## **Evento 66**

**Evento:**

JUNTADA\_DE\_PECAS\_DIGITALIZADAS

**Data:**

04/05/2021 15:32:33

**Usuário:**

TCNASCIMENTO - THIAGO CORDEIRO NASCIMENTO - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

66



# Poder Judiciário Malote Digital

Impresso em: 04/05/2021 às 15:31

## RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

**Código de rastreabilidade:** 82420218590050

**Documento:** DECISÃO.pdf

**Remetente:** Foro Des. Rid Silva - Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas ( Thiago Cordeiro Nascimento )

**Destinatário:** TRF4 - 16 Protocolo Judicial - SRIP ( TRF4 )

**Data de Envio:** 04/05/2021 15:30:24

**Assunto:** Encaminhamento para conhecimento e providências - autos n. 5016557-38.2020.8.24.0064. Att.



**Imprimir**



# Poder Judiciário Malote Digital

Impresso em: 04/05/2021 às 15:31

## RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

**Código de rastreabilidade:** 82420218590050

**Documento:** DECISÃO.pdf

**Remetente:** Foro Des. Rid Silva - Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas ( Thiago Cordeiro Nascimento )

**Destinatário:** TRF4 - 16 Protocolo Judicial - SRIP ( TRF4 )

**Data de Envio:** 04/05/2021 15:30:24

**Assunto:** Encaminhamento para conhecimento e providências - autos n. 5016557-38.2020.8.24.0064. Att.



**Imprimir**





# Poder Judiciário Malote Digital

Impresso em: 04/05/2021 às 15:29

## RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

**Código de rastreabilidade:** 82420218590043

**Documento:** OFÍCIO.pdf

**Remetente:** Foro Des. Rid Silva - Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas ( Thiago Cordeiro Nascimento )

**Destinatário:** Serviço de Cadastro e Protocolo ( TRT12 )

**Data de Envio:** 04/05/2021 15:28:34

**Assunto:** Encaminhamento para conhecimento e providências - autos n. 5016557-38.2020.8.24.0064. Att.



**Imprimir**



# Poder Judiciário Malote Digital

Impresso em: 04/05/2021 às 15:29

## RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

**Código de rastreabilidade:** 82420218590042

**Documento:** DECISÃO.pdf

**Remetente:** Foro Des. Rid Silva - Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas ( Thiago Cordeiro Nascimento )

**Destinatário:** Serviço de Cadastro e Protocolo ( TRT12 )

**Data de Envio:** 04/05/2021 15:28:34

**Assunto:** Encaminhamento para conhecimento e providências - autos n. 5016557-38.2020.8.24.0064. Att.



**Imprimir**



# Poder Judiciário Malote Digital

Impresso em: 04/05/2021 às 15:26

## RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

**Código de rastreabilidade:** 82420218590027

**Documento:** OFÍCIO.pdf

**Remetente:** Foro Des. Rid Silva - Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas ( Thiago Cordeiro Nascimento )

**Destinatário:** CGJ - Divisão Administrativa ( TJSC )

**Data de Envio:** 04/05/2021 15:23:44

**Assunto:** Encaminhamento para conhecimento e providências - autos n. 5016557-38.2020.8.24.0064. Att.



**Imprimir**



# Poder Judiciário Malote Digital

Impresso em: 04/05/2021 às 15:26

## RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

**Código de rastreabilidade:** 82420218590026

**Documento:** DECISÃO.pdf

**Remetente:** Foro Des. Rid Silva - Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas ( Thiago Cordeiro Nascimento )

**Destinatário:** CGJ - Divisão Administrativa ( TJSC )

**Data de Envio:** 04/05/2021 15:23:44

**Assunto:** Encaminhamento para conhecimento e providências - autos n. 5016557-38.2020.8.24.0064. Att.



**Imprimir**

## **Evento 67**

**Evento:**

EXPEDICAO\_DE\_TERMO\_DE\_COMPROMISSO

**Data:**

06/05/2021 12:02:04

**Usuário:**

TCNASCIMENTO - THIAGO CORDEIRO NASCIMENTO - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

67



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA ESTADUAL**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina**  
**Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca de**  
**Florianópolis**

Rua Gustavo Richard, 434 - Bairro: Centro - CEP: 88010290 - Fone: 48 3287 6525 - Email:  
capital.cartaprecatoria@tjsc.jus.br

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5016557-38.2020.8.24.0064/SC**

**AUTOR: OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR**

**AUTOR: CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME**

**RÉU: G.C. PARTICIPACOES LTDA.**

**TERMO**

**TERMO DE COMPROMISSO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL**

Em 04 de maio de 2021, nesta Florianópolis, Estado de Santa Catarina, no Cartório da Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas, compareceu o administrador judicial INSTITUTO PROFESSOR RAINOLDO UESSLER, por sua responsável Dra. Thaís Curcio Moura, OAB/SC 22.813, sendo por esta informado que vinha, nos termos da lei e de acordo com decisão do Evento 54, firmar o compromisso de Administradora Judicial da Recuperação Judicial da Empresa Café Grãos do Brasil - Eireli – ME, assumindo a obrigação de desempenhar as funções nos termos do artigo 22 da Lei n. 11.101/2005.

Florianópolis (SC), 04 de maio de 2021.

**THAIS  
CURCIO**

**MOURA:223  
58958832**

Assinado de forma  
digital por THAIS  
CURCIO  
MOURA:22358958832  
Dados: 2021.05.05  
17:29:13 -03'00'

Assinatura

Compromissado(a)

**LUIZ HENRIQUE BONATELLI**  
**Juiz de Direito**

## **Evento 68**

**Evento:**

CONFIRMADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_REFER\_\_AO\_EVENTO\_\_59

**Data:**

06/05/2021 13:52:08

**Usuário:**

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

68

## **Evento 69**

**Evento:**

PETICAO\_\_\_REFER\_\_\_AO\_EVENTO\_\_\_59

**Data:**

11/05/2021 11:47:38

**Usuário:**

PE357558 - FRANCISCO JOSE GUARDINI NOGUEIRA - PROCURADOR

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

69





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

---

EXMO.(A) SR.(A) JUIZ(JUÍZA) DO JUÍZO DA VARA REGIONAL DE REC. JUDICIAIS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DA COMARCA DE FLORIANÓPOLIS.

Recuperação Judicial N°. 5016557-38.2020.8.24.0064  
Requerente: CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME e outro  
Interessado: Estado de Santa Catarina e outro

**INFORMAÇÃO DOS DÉBITOS DA RECUPERANDA COM O ESTADO DE SANTA CATARINA**

O Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, por seu Procurador, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar o(s) débito(s) da recuperanda, conforme documento em anexo, e, por conseguinte, requerer a intimação desta para que efetue o pagamento/parcelamento, objetivando a sua regularização fiscal.

Salienta-se que não se trata de habilitação, visto que o crédito tributário não é sujeito à habilitação em recuperação judicial, consoante disposto no artigo 187 do Código Tributário Nacional.

Nesses termos, pede-se deferimento.

Florianópolis, 11 de maio de 2021.

Francisco José Guardini Nogueira

Procurador(a) do Estado

OAB/SC N° 32.408



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**Data:** 11/05/2021  
**Hora:** 11:36:11  
**Impresso por:** PG3575586

**O contribuinte CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI, IE/CNPJ/CPF: 16.669.527/0001-43, apresenta pendências nos Sistemas Informatizados da Secretaria de Estado da Fazenda, nesta data.**

**Procure o órgão regional a que se referem os débitos para regularização.**

**Pendências Encontradas:**

| Origem Identificação |           | Descrição  |
|----------------------|-----------|--|
| SAT                  | 256799431 | DÉBITO Período: 07/2020 - ICMS SIMPLES NACIONAL - SALDO DECLARAÇÃO - 211011000780793 |
| SAT                  | 256799431 | DÉBITO Período: 09/2020 - ICMS SIMPLES NACIONAL - SALDO DECLARAÇÃO - 211011000758631 |
| SAT                  | 256799431 | DÉBITO Período: 02/2020 - ICMS SIMPLES NACIONAL - SALDO DECLARAÇÃO - 211011000768050 |
| SAT                  | 256799431 | DÉBITO Período: 10/2020 - ICMS SIMPLES NACIONAL - SALDO DECLARAÇÃO - 211011000806520 |

**Para fins de regularidade, são considerados em conjunto a empresa controladora e a empresa subsidiária, nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei das Sociedades por Ações.**

**Para maiores esclarecimentos e regularização, procure o órgão regional a que se referem as pendências conforme indicado:**

SEF/SC, para informações, contate o seu contabilista (se possuir inscrição estadual) ou as [Gerências Regionais da Secretaria da Fazenda](#)

Imprimir

11/05/2021

S@T - Conta Corrente - Consulta Integral de Débitos

SAT - Sistema de Administração Tributária: Impresso por PG3575586 no servidor NPE1

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 11/05/2021

Hora: 11:37

## Parâmetros de Consulta

|                                       |   |                    |   |
|---------------------------------------|---|--------------------|---|
| IE/CNPJ/CPF ou Nome                   | <input type="text" value="256799431"/>          | Num. Documento     | <input type="text"/>                          |
| Auto completar: Nome, IE, CPF ou CNPJ |   |                    |   |
| Periodo Inicial                       | <input type="text"/>                            | Periodo Final      | <input type="text"/>                          |
| Tipo de Débito                        | <input type="text" value="Todos os débitos"/>   | Situação do Débito | <input type="text" value="Dívidas vencidas"/> |
| Ordem de Exibição                     | <input type="text" value="Data de Vencimento"/> |                    |   |
| <input type="button" value="Buscar"/> |   |                    |   |

## REGISTROS ENCONTRADOS PARA 256799431 - CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI

| IDENT CONTA                  |  | DOCUMENTO       | PERIODO | DT. VENC.  | SALDO  |
|------------------------------|--|-----------------|---------|------------|--------|
| <a href="#">210406443439</a> | ICMS SIMPLES NACIONAL - SALDO DECLARAÇÃO | 211011000768050 | 02/2020 | 20/03/2020 | 64,67  |
| <a href="#">210406443412</a> | ICMS SIMPLES NACIONAL - SALDO DECLARAÇÃO | 211011000780793 | 07/2020 | 20/08/2020 | 45,55  |
| <a href="#">210406443420</a> | ICMS SIMPLES NACIONAL - SALDO DECLARAÇÃO | 211011000758631 | 09/2020 | 20/10/2020 | 482,62 |
| <a href="#">210406443447</a> | ICMS SIMPLES NACIONAL - SALDO DECLARAÇÃO | 211011000806520 | 10/2020 | 20/11/2020 | 446,58 |

## **Evento 70**

**Evento:**

PETICAO

**Data:**

12/05/2021 21:58:30

**Usuário:**

SC021685 - MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - ADVOGADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

70

**AO JUÍZO DA VARA REGIONAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIAS E  
CONCORDATAS DE FLORIANÓPOLIS-SC**

**AUTOS N. 5016557-38.2020.8.24.0064**

**CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME**, já qualificado nos autos do pedido de Recuperação Judicial supra mencionado, por seus procuradores, infra firmados, vem perante este D. Juízo, dizer e requerer o que segue:

Em conformidade com a r. decisão interlocutória constante no ev. 54, a recuperanda vem apresentar o comprovante de pagamento dos honorários da Sra. Administradora Judicial, cumprindo parte do determinado.

Outrossim, requer, o prosseguimento do feito.

Nestes termos, pede deferimento.

Florianópolis, SC, 12 de maio de 2021.

**MATHEUS SANTOS**

**OAB/SC 21.685**

**JANAINA WEIS**

**OAB/SC 29.592**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.40  
0399900399 0005

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: OTAVIO A M S JUNIOR  
AGENCIA: 0399-9 CONTA: 25.007-4

=====  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020210512200059438918998  
CPF: \*\*\*.243.166-\*\*  
VALOR: 3.000,00  
DATA: 12/05/2021 - 17:01:23

-----  
PAGO PARA: Instituto Professor Rainoldo Uessler  
CNPJ: 987.340/0001-58  
INSTITUICAO: 60701190 ITA UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7197 - CONTA: 0000000000000243335

-----  
Notificacao enviada em: 12/05/2021 - 17:01:24

=====  
DOCUMENTO: 051201  
AUTENTICACAO SISBB: B.DAB.653.11B.52D.39A

# Evento 71

**Evento:**

CONFIRMADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_REFER\_\_AO\_EVENTO\_\_61

**Data:**

14/05/2021 01:38:25

**Usuário:**

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

71

## **Evento 72**

**Evento:**

CONFIRMADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_REFER\_\_AO\_EVENTO\_\_57

**Data:**

14/05/2021 09:41:13

**Usuário:**

SC022813 - THAIS CURCIO MOURA - ADVOGADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

72



## **Evento 73**

**Evento:**

PETICAO\_\_\_REFER\_\_\_AO\_EVENTO\_\_\_57

**Data:**

14/05/2021 09:41:13

**Usuário:**

SC022813 - THAIS CURCIO MOURA - ADVOGADO

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

73



**Instituto Professor Rainoldo Uessler**  
Perícias, Consultorias periciais, Avaliações, Reavaliações e Cursos

---

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUÍZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE  
REC. JUDICIAIS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DA COMARCA DE  
FLORIANÓPOLIS**

**Ref. Recuperação Judicial nº 5016557-38.2020.8.24.0064**

**IPRU – Instituto Professor Rainoldo Uessler**, na condição de Administrador Judicial nomeado nos autos da Recuperação Judicial de número epigrafado, da empresa CAFÉ GRÃOS DO BRASIL- EIRELI-ME, em trâmite perante esse MM. Juízo vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, expor e requerer o que segue.

Em recente decisão proferida nos presentes autos, este r. Juízo deferiu o processamento da presente Recuperação Judicial, determinando ainda diversas providências necessárias à instrução e andamento do feito.

Esta Administração Judicial informa que, após firmar o termo de compromisso respectivo, iniciou imediatamente o honroso encargo, com a realização de tratativas e solicitação de documentos e informações da Recuperanda, por seus patronos, os quais aguarda recebimento, especialmente para verificação no tocante a relação de credores, relatórios e demais providências.

Em atendimento a determinação constante na r. decisão do *Evento 54*, esta Administração Judicial apresenta a proposta de honorários para remuneração do honroso encargo, conforme critérios previstos na Lei 11.101/2005, de 2% (dois por cento) sobre o valor da relação de credores, a ser pago 60% (sessenta por cento) em até 24 (vinte e quatro) parcelas e 40% (quarenta por cento) após a apresentação do relatório final.



**Instituto Professor Rainoldo Uessler**  
Perícias, Consultorias periciais, Avaliações, Reavaliações e Cursos

---

A proposta apresentada considerou os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, a complexidade do encargo.

Informa que a equipe que atuará no encargo, além da advogada Thaís Curcio Moura, já qualificada nestes autos, a contadora e sócia do Instituto Professor Rainoldo Uessler, a Sra. Daniela Zilli, CRC/SC 021.186/O-0, bem como, a assessora Dra. Kamila Martins Machado, advogada inscrita na OAB/SC 50.831 e a estrutura administrativa desta Administração Judicial.

A equipe dispenderá inicialmente de horas necessárias a elaboração e envio das correspondências aos credores, análise da documentação a ser recebida para elaboração da relação de credores da Administração Judicial, eventuais divergências de créditos e respectivos pareceres e relatórios, além das horas mensais necessárias à análise da documentação e elaboração dos relatórios das atividades e sua fiscalização, do cumprimento do PRJ, atendimento aos credores, peticionamentos correspondentes e etc.

Cabe informar ainda que esta Administração Judicial disponibilizará as documentações recebidas, bem como cópia dos autos da Recuperação Judicial e demais informações pertinentes no endereço eletrônico <http://ipru.com.br/orientacoes-gerais-fase-inicial-das-recuperacoes-e-falencias/>

Desta forma, **requer** a fixação de remuneração no percentual de 2% (dois por cento), sendo pagos nos termos da lei, 60% em 24 (vinte e quatro) parcelas e os 40% ao final.

Florianópolis/SC, 13 de maio de 2021.

**IPRU – Instituto Professor Rainoldo Uessler**  
**Administrador Judicial**

## **Evento 74**

**Evento:**

CONFIRMADA\_A\_INTIMACAO\_ELETRONICA\_\_\_REFER\_\_AOS\_EVENTOS\_\_56\_58\_60\_E\_62

**Data:**

14/05/2021 23:59:59

**Usuário:**

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

**Processo:**

5016557-38.2020.8.24.0064/SC

**Sequência Evento:**

74