

LIVRO DIÁRIO

fls. 6001

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2018	3230004	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	984	R\$ 753,35	D
28/02/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	985	R\$ 13.903,54	C
28/02/2018	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	985	R\$ 13.903,54	D
28/02/2018	2140003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	986	R\$ 1.982,13	C
28/02/2018	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	986	R\$ 1.982,13	D
28/02/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	987	R\$ 1.303,35	C
28/02/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	987	R\$ 1.303,35	D
28/02/2018	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	988	R\$ 5.123,60	C
28/02/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	988	R\$ 5.123,60	D
28/02/2018	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	989	R\$ 303,60	C
28/02/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	989	R\$ 303,60	D
28/02/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	990	R\$ 120,42	C
28/02/2018	2140003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	990	R\$ 120,42	D
28/02/2018	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	991	R\$ 1.112,28	C
28/02/2018	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	991	R\$ 1.112,28	D
28/02/2018	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	992	R\$ 5.553,30	C
28/02/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	992	R\$ 5.553,30	D
28/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	993	R\$ 24.948,69	C
28/02/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	993	R\$ 24.948,69	D
28/02/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TRANSFERENCIA DE CONTA	994	R\$ 310.000,00	C
28/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		TRANSFERENCIA DE CONTA	994	R\$ 310.000,00	D
28/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	995	R\$ 76.393,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	995	R\$ 76.393,30	D
28/02/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TRANSFERENCIA DE CONTA	996	R\$ 4.525,44	C
28/02/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	996	R\$ 4.525,44	D
28/02/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	997	R\$ 3.063,52	C
28/02/2018	2110108	FIDC INVISTA		TRANSFERENCIA DE CONTA	997	R\$ 3.063,52	D
28/02/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	998	R\$ 31.250,00	C
28/02/2018	2110111	CREDIT FIDC		TRANSFERENCIA DE CONTA	998	R\$ 31.250,00	D
28/02/2018	2110110	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA DE CONTA	999	R\$ 2.997,67	C
28/02/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	999	R\$ 2.997,67	D
28/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1000	R\$ 1,74	C
28/02/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	1000	R\$ 1,74	D
28/02/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1001	R\$ 0,44	C
28/02/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TRANSFERENCIA DE CONTA	1001	R\$ 0,44	D
28/02/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1002	R\$ 264.211,25	C
28/02/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1002	R\$ 264.211,25	D
28/02/2018	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1003	R\$ 727,47	C
28/02/2018	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1003	R\$ 727,47	D
28/02/2018	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	1004	R\$ 75.456,30	C
28/02/2018	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1004	R\$ 75.456,30	D
01/03/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venDa a vista Nf 11728 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	1005	R\$ 1.100,00	C
01/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venDa a vista Nf 11728 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	1005	R\$ 1.100,00	D
01/03/2018	1120101	DIVERSOS		92303-DISCAMPCHOC COM.DE CHOCOL	1006	R\$ 2.231,25	C
01/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		92303-DISCAMPCHOC COM.DE CHOCOL	1006	R\$ 2.231,25	D
01/03/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista NF 11728 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	1007	R\$ 3.000,00	C
01/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista NF 11728 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	1007	R\$ 3.000,00	D
01/03/2018	1120101	DIVERSOS		XLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1008	R\$ 4.100,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6003

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2018	1120411	Banco Santander		XLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1008	R\$ 4.100,00	D
01/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Devolução de empréstimo oliveira apoio administrativo	1009	R\$ 6.700,00	C
01/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Devolução de empréstimo oliveira apoio administrativo	1009	R\$ 6.700,00	D
01/03/2018	1120101	DIVERSOS		SORVETERIA TANTO GOSTO LTDA	1010	R\$ 11.900,00	C
01/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		SORVETERIA TANTO GOSTO LTDA	1010	R\$ 11.900,00	D
01/03/2018	1120101	DIVERSOS		90002680-SORVDOCE COMERCIAL DE ALI	1011	R\$ 17.250,00	C
01/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002680-SORVDOCE COMERCIAL DE ALI	1011	R\$ 17.250,00	D
01/03/2018	1120101	DIVERSOS		2239642-EIC DO BRASIL IND COM ALI	1012	R\$ 39.720,00	C
01/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2239642-EIC DO BRASIL IND COM ALI	1012	R\$ 39.720,00	D
01/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pag. consulate NF 564097 Venc.Orgi 20/02 Coop. Sul Rio Grandense	1013	R\$ 48.423,26	C
01/03/2018	2120101	DIVERSOS		Pag. consulate NF 564097 Venc.Orgi 20/02 Coop. Sul Rio Grandense	1013	R\$ 48.423,26	D
01/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COMISSÃO Felipe dos Santos	1014	R\$ 876,46	C
01/03/2018	2140001	SALARIOS		PAGTO COMISSÃO Felipe dos Santos	1014	R\$ 876,46	D
01/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1015	R\$ 4.347,06	C
01/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1015	R\$ 4.347,06	D
01/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1016	R\$ 4.900,00	C
01/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1016	R\$ 4.900,00	D
01/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RESCISAO Felipe dos Santos	1017	R\$ 1.345,89	C
01/03/2018	4120008	INDENIZAÇÕES E AV PRÉVIO		PAGTO RESCISAO Felipe dos Santos	1017	R\$ 1.345,89	D
01/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1018	R\$ 7,50	C
01/03/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1018	R\$ 7,50	D
01/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1019	R\$ 11,25	C
01/03/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1019	R\$ 11,25	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6004

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	1020	R\$ 5,94	C
01/03/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	1020	R\$ 5,94	D
01/03/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1021	R\$ 49.117,36	C
01/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1021	R\$ 49.117,36	D
01/03/2018	2120101	DIVERSOS		REF ESTORNO LANÇTO 1002 DIA 28/02/2018	1022	R\$ 264.211,25	C
01/03/2018	1120101	DIVERSOS		REF ESTORNO LANÇTO 1002 DIA 28/02/2018	1022	R\$ 264.211,25	D
01/03/2018	1120101	DIVERSOS		REF RECLASSIF CONTABIL N DATA	1023	R\$ 6.830,49	C
01/03/2018	2120101	DIVERSOS		REF RECLASSIF CONTABIL N DATA	1023	R\$ 6.830,49	D
02/03/2018	1120101	DIVERSOS		2239861-MATHEUS E SANTOS COM DE G	1024	R\$ 1.048,61	C
02/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2239861-MATHEUS E SANTOS COM DE G	1024	R\$ 1.048,61	D
02/03/2018	1120101	DIVERSOS		90002833-SABE ALIMENTOS LTDA	1025	R\$ 1.933,33	C
02/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002833-SABE ALIMENTOS LTDA	1025	R\$ 1.933,33	D
02/03/2018	1120101	DIVERSOS		2179241-CARLOS ALBERTO FERNANDES	1026	R\$ 1.966,67	C
02/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2179241-CARLOS ALBERTO FERNANDES	1026	R\$ 1.966,67	D
02/03/2018	1120101	DIVERSOS		339768-ECO FRESH INDUSTRIA E COM	1027	R\$ 2.753,33	C
02/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		339768-ECO FRESH INDUSTRIA E COM	1027	R\$ 2.753,33	D
02/03/2018	1120101	DIVERSOS		recebimento Nf 11674a Panificadora e Distribuidora Reali Junior	1028	R\$ 2.865,30	C
02/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento Nf 11674a Panificadora e Distribuidora Reali Junior	1028	R\$ 2.865,30	D
02/03/2018	1120101	DIVERSOS		PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA REALI JUNIO	1029	R\$ 2.875,00	C
02/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA REALI JUNIO	1029	R\$ 2.875,00	D
02/03/2018	1120101	DIVERSOS		2205894-SONIA MARIA FERREIRA DOS	1030	R\$ 3.966,66	C
02/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2205894-SONIA MARIA FERREIRA DOS	1030	R\$ 3.966,66	D
02/03/2018	1120101	DIVERSOS		604192-ROSEMARY GONCALVES SORVET	1031	R\$ 6.057,34	C
02/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I		604192-ROSEMARY GONCALVES SORVET	1031	R\$ 6.057,34	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6005

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MULTISSETORIAL NF					
02/03/2018	1120101	DIVERSOS		2024549-MILTON PEREIRA DE MACEDO	1032	R\$ 25.650,00	C
02/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2024549-MILTON PEREIRA DE MACEDO	1032	R\$ 25.650,00	D
02/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	1033	R\$ 37.500,00	C
02/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	1033	R\$ 37.500,00	D
02/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1034	R\$ 49.980,00	C
02/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1034	R\$ 49.980,00	D
02/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pag Nf1 1674a Pan Reali Junior oliveira apoio administrativo	1035	R\$ 2.875,00	C
02/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pag Nf1 1674a Pan Reali Junior oliveira apoio administrativo	1035	R\$ 2.875,00	D
02/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1036	R\$ 70,52	C
02/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1036	R\$ 70,52	D
02/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem oliveira apoio administrativo	1037	R\$ 37,50	C
02/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem oliveira apoio administrativo	1037	R\$ 37,50	D
02/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica oliveira apoio administrativo	1038	R\$ 1.000,00	C
02/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica oliveira apoio administrativo	1038	R\$ 1.000,00	D
02/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua 1/2 pagamento camal NF 1280 ref 1279	1039	R\$ 38.151,95	C
02/03/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua 1/2 pagamento camal NF 1280 ref 1279	1039	R\$ 38.151,95	D
02/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias - F Invista Fundo	1040	R\$ 251,00	C
02/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias - F Invista Fundo	1040	R\$ 251,00	D
02/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias - F oliveira apoio administrativo	1041	R\$ 460,65	C
02/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias - F oliveira apoio administrativo	1041	R\$ 460,65	D
02/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Devolução de empréstimo oliveira	1042	R\$ 6.700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		apoio administrativo			
02/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Devolução de empréstimo oliveira apoio administrativo	1042	R\$ 6.700,00	D
02/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Devolução de empréstimo oliveira apoio administrativo	1043	R\$ 8.000,00	C
02/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Devolução de empréstimo oliveira apoio administrativo	1043	R\$ 8.000,00	D
02/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários oliveira apoio administrativo	1044	R\$ 5.716,90	C
02/03/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários oliveira apoio administrativo	1044	R\$ 5.716,90	D
02/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1045	R\$ 1.480,95	C
02/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1045	R\$ 1.480,95	D
02/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira oliveira apoio administrativo	1046	R\$ 1.132,36	C
02/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira oliveira apoio administrativo	1046	R\$ 1.132,36	D
02/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira oliveira apoio administrativo	1047	R\$ 11.817,62	C
02/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira oliveira apoio administrativo	1047	R\$ 11.817,62	D
02/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS Recompra Nf 11577B PAN ALIMENTOS Oliveiras Cred F Mecartil	1048	R\$ 42,19	C
02/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS Recompra Nf 11577B PAN ALIMENTOS Oliveiras Cred F Mecartil	1048	R\$ 42,19	D
02/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Recompra Nf 11577B PAN ALIMENTOS Oliveiras Cred F Mecartil	1049	R\$ 4.687,50	C
02/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		pagto Recompra Nf 11577B PAN ALIMENTOS Oliveiras Cred F Mecartil	1049	R\$ 4.687,50	D
02/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Recompra Nf 11670A MMA Credit Brasil	1050	R\$ 2.975,00	C
02/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		pagto Recompra Nf 11670A MMA Credit Brasil	1050	R\$ 2.975,00	D
02/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO Antonio Fernando	1051	R\$ 180,00	C
02/03/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO Antonio Fernando	1051	R\$ 180,00	D
02/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO oliveira apoio administrativo	1052	R\$ 846,98	C
02/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I		PAGTO REEMBOLSO oliveira apoio	1052	R\$ 846,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MULTISSETORIAL NF		administrativo			
02/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Serviços de Adm Judicial MGA Administração	1053	R\$ 3.284,75	C
02/03/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		pagto Serviços de Adm Judicial MGA Administração	1053	R\$ 3.284,75	D
02/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1054	R\$ 18,75	C
02/03/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1054	R\$ 18,75	D
02/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1055	R\$ 615,68	C
02/03/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1055	R\$ 615,68	D
05/03/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista NF 11738 GOLD FLOUR INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA	1056	R\$ 537,50	C
05/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista NF 11738 GOLD FLOUR INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA	1056	R\$ 537,50	D
05/03/2018	1120101	DIVERSOS		GOLD FLOUR IND E REPRESENTACOES LTDA	1057	R\$ 537,50	C
05/03/2018	1120411	Banco Santander		GOLD FLOUR IND E REPRESENTACOES LTDA	1057	R\$ 537,50	D
05/03/2018	1120101	DIVERSOS		90002834-DESIDERATO SORVETES FINOS	1058	R\$ 1.625,01	C
05/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002834-DESIDERATO SORVETES FINOS	1058	R\$ 1.625,01	D
05/03/2018	1120101	DIVERSOS		2302902-SRA ALIMENTOS LTDA ME	1059	R\$ 2.082,50	C
05/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2302902-SRA ALIMENTOS LTDA ME	1059	R\$ 2.082,50	D
05/03/2018	1120101	DIVERSOS		CELIA MARIA OLIVEIRA LOPES RIBEIRAO PRET	1060	R\$ 2.479,17	C
05/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		CELIA MARIA OLIVEIRA LOPES RIBEIRAO PRET	1060	R\$ 2.479,17	D
05/03/2018	1120101	DIVERSOS		17199-SORVETERIA KIDELICIA DE S	1061	R\$ 2.900,00	C
05/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		17199-SORVETERIA KIDELICIA DE S	1061	R\$ 2.900,00	D
05/03/2018	1120101	DIVERSOS		17199-SORVETERIA KIDELICIA DE S	1062	R\$ 2.900,00	C
05/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		17199-SORVETERIA KIDELICIA DE S	1062	R\$ 2.900,00	D
05/03/2018	1120101	DIVERSOS		SHIRLEY FABIANA DUARTE AGOSTINI-ME	1063	R\$ 2.950,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		SHIRLEY FABIANA DUARTE AGOSTINI-ME	1063	R\$ 2.950,00	D
05/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Recebimento NF 11580d Apoio SHIRLEY FABIANA DUARTE AGOSTINI - ME	1064	R\$ 2.967,70	C
05/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento NF 11580d Apoio SHIRLEY FABIANA DUARTE AGOSTINI - ME	1064	R\$ 2.967,70	D
05/03/2018	1120101	DIVERSOS		405822-MMA INDUSTRIA E COMERCIO	1065	R\$ 2.975,00	C
05/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		405822-MMA INDUSTRIA E COMERCIO	1065	R\$ 2.975,00	D
05/03/2018	1120101	DIVERSOS		2262747-ANTONIO WILSON GARCIA ME	1066	R\$ 3.600,00	C
05/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2262747-ANTONIO WILSON GARCIA ME	1066	R\$ 3.600,00	D
05/03/2018	1120101	DIVERSOS		2223340-GREGORIO MILK SHAKE LTDA	1067	R\$ 3.625,00	C
05/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2223340-GREGORIO MILK SHAKE LTDA	1067	R\$ 3.625,00	D
05/03/2018	1120101	DIVERSOS		2274926-INDUSTRIA E COM DE SORVET	1068	R\$ 3.933,33	C
05/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2274926-INDUSTRIA E COM DE SORVET	1068	R\$ 3.933,33	D
05/03/2018	1120101	DIVERSOS		90002677-PEDRO CLAUDIO CAMARGO TAT	1069	R\$ 4.462,50	C
05/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002677-PEDRO CLAUDIO CAMARGO TAT	1069	R\$ 4.462,50	D
05/03/2018	1120101	DIVERSOS		90003069-INDUSTRIA E COMERCIO DE S	1070	R\$ 5.650,00	C
05/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90003069-INDUSTRIA E COMERCIO DE S	1070	R\$ 5.650,00	D
05/03/2018	1120101	DIVERSOS		90002679-DI SIENA INDUSTRIA E COME	1071	R\$ 5.800,00	C
05/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002679-DI SIENA INDUSTRIA E COME	1071	R\$ 5.800,00	D
05/03/2018	1120101	DIVERSOS		90002705-APIS NATURA IND E COM DE	1072	R\$ 5.950,00	C
05/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002705-APIS NATURA IND E COM DE	1072	R\$ 5.950,00	D
05/03/2018	1120101	DIVERSOS		395847-ROSEMARY GONCALVES SORVET	1073	R\$ 6.009,49	C
05/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		395847-ROSEMARY GONCALVES SORVET	1073	R\$ 6.009,49	D
05/03/2018	1120101	DIVERSOS		90002832-NUTYLAC IND E COM DE ALIM	1074	R\$ 7.916,67	C
05/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002832-NUTYLAC IND E COM DE ALIM	1074	R\$ 7.916,67	D
05/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	1075	R\$ 9.760,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6009

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	1075	R\$ 9.760,00	D
05/03/2018	1120101	DIVERSOS		358758-SORVDOCE COMERCIAL DE ALI	1076	R\$ 11.500,00	C
05/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		358758-SORVDOCE COMERCIAL DE ALI	1076	R\$ 11.500,00	D
05/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1077	R\$ 11.800,00	C
05/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1077	R\$ 11.800,00	D
05/03/2018	1120101	DIVERSOS		90002680-SORVDOCE COMERCIAL DE ALI	1078	R\$ 12.937,50	C
05/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		90002680-SORVDOCE COMERCIAL DE ALI	1078	R\$ 12.937,50	D
05/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		RECBTO Devolução de empréstimo oliveira apoio administrativo	1079	R\$ 18.500,00	C
05/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Devolução de empréstimo oliveira apoio administrativo	1079	R\$ 18.500,00	D
05/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1080	R\$ 81.915,00	C
05/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1080	R\$ 81.915,00	D
05/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Auto Posto	1081	R\$ 174,03	C
05/03/2018	5170006	COMBUSTIVEIS		compra cartao maestro Auto Posto	1081	R\$ 174,03	D
05/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento ref nf 11580 Shirley Fabiana oliveira apoio administrativo	1082	R\$ 2.967,70	C
05/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		pagamento ref nf 11580 Shirley Fabiana oliveira apoio administrativo	1082	R\$ 2.967,70	D
05/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1083	R\$ 54,94	C
05/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1083	R\$ 54,94	D
05/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1084	R\$ 18,39	C
05/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1084	R\$ 18,39	D
05/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem oliveira apoio administrativo	1085	R\$ 9,76	C
05/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem oliveira apoio administrativo	1085	R\$ 9,76	D
05/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica oliveira apoio administrativo	1086	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica oliveira apoio administrativo	1086	R\$ 1.000,00	D
05/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua 1/2 pagamento camal NF 1280 ref 1279	1087	R\$ 35.900,00	C
05/03/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua 1/2 pagamento camal NF 1280 ref 1279	1087	R\$ 35.900,00	D
05/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua 1277/1 ref 1276	1088	R\$ 73.318,76	C
05/03/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua 1277/1 ref 1276	1088	R\$ 73.318,76	D
05/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias - F Invista Fundo	1089	R\$ 3,75	C
05/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias - F Invista Fundo	1089	R\$ 3,75	D
05/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias - F Invista Fundo	1090	R\$ 195,00	C
05/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias - F Invista Fundo	1090	R\$ 195,00	D
05/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias - F Invista Fundo	1091	R\$ 259,00	C
05/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias - F Invista Fundo	1091	R\$ 259,00	D
05/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias - F oliveira apoio administrativo	1092	R\$ 76,18	C
05/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias - F oliveira apoio administrativo	1092	R\$ 76,18	D
05/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Devolução de emprestimo oliveira apoio administrativo	1093	R\$ 8.487,97	C
05/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Devolução de emprestimo oliveira apoio administrativo	1093	R\$ 8.487,97	D
05/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1094	R\$ 303,28	C
05/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1094	R\$ 303,28	D
05/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1095	R\$ 1.153,76	C
05/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1095	R\$ 1.153,76	D
05/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira oliveira apoio administrativo	1096	R\$ 186,09	C
05/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira oliveira apoio administrativo	1096	R\$ 186,09	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6011

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	1097	R\$ 5,94	C
05/03/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	1097	R\$ 5,94	D
05/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1098	R\$ 1.365,65	C
05/03/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1098	R\$ 1.365,65	D
06/03/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		ref estorno de lancto	1099	R\$ 98,32	C
06/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		ref estorno de lancto	1099	R\$ 98,32	D
06/03/2018	1120101	DIVERSOS		ART N GEL LTDA ME	1100	R\$ 975,00	C
06/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		ART N GEL LTDA ME	1100	R\$ 975,00	D
06/03/2018	1120101	DIVERSOS		149239-NOBEL FOODS DO BRASIL LTD	1101	R\$ 1.830,00	C
06/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		149239-NOBEL FOODS DO BRASIL LTD	1101	R\$ 1.830,00	D
06/03/2018	1120101	DIVERSOS		2232646-SAGGIO DO BRASIL INDL. ME	1102	R\$ 2.000,00	C
06/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2232646-SAGGIO DO BRASIL INDL. ME	1102	R\$ 2.000,00	D
06/03/2018	1120101	DIVERSOS		90003068-RODRIGUES E SALES LTDA	1103	R\$ 2.083,33	C
06/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90003068-RODRIGUES E SALES LTDA	1103	R\$ 2.083,33	D
06/03/2018	1120101	DIVERSOS		606470-ECO FRESH INDUSTRIA E COM	1104	R\$ 2.753,33	C
06/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		606470-ECO FRESH INDUSTRIA E COM	1104	R\$ 2.753,33	D
06/03/2018	1120101	DIVERSOS		90003067-KI-KAKAU INDUSTRIA E COME	1105	R\$ 5.450,00	C
06/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90003067-KI-KAKAU INDUSTRIA E COME	1105	R\$ 5.450,00	D
06/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Fomento Credit Brasil	1106	R\$ 52.000,00	C
06/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Fomento Credit Brasil	1106	R\$ 52.000,00	D
06/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	1107	R\$ 89.790,00	C
06/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	1107	R\$ 89.790,00	D
06/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Amil Assistencia Medica	1108	R\$ 8.981,96	C
06/03/2018	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO Amil Assistencia Medica	1108	R\$ 8.981,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS Amil Assistencia Medica	1109	R\$ 251,39	C
06/03/2018	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS Amil Assistencia Medica	1109	R\$ 251,39	D
06/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS DE FOMENTO Credit Brasil	1110	R\$ 693,32	C
06/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS DE FOMENTO Credit Brasil	1110	R\$ 693,32	D
06/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento ref desc.Pallets frete Paulo Tadeu Lobosco	1111	R\$ 30,00	C
06/03/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		pagamento ref desc.Pallets frete Paulo Tadeu Lobosco	1111	R\$ 30,00	D
06/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Frete NF 123 MTC SOLUÇÕES	1112	R\$ 5.000,00	C
06/03/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagamento Frete NF 123 MTC SOLUÇÕES	1112	R\$ 5.000,00	D
06/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aluguel Galpão	1113	R\$ 5.000,00	C
06/03/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel Galpão	1113	R\$ 5.000,00	D
06/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COMISSÃO Sanrecler Comercio e Representações	1114	R\$ 321,60	C
06/03/2018	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO COMISSÃO Sanrecler Comercio e Representações	1114	R\$ 321,60	D
06/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica Credit Brasil	1115	R\$ 500,00	C
06/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica Credit Brasil	1115	R\$ 500,00	D
06/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias - F Credit Brasil	1116	R\$ 157,00	C
06/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias - F Credit Brasil	1116	R\$ 157,00	D
06/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias - F Credit Brasil	1117	R\$ 155,00	C
06/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias - F Credit Brasil	1117	R\$ 155,00	D
06/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	1118	R\$ 100,00	C
06/03/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	1118	R\$ 100,00	D
06/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	1119	R\$ 120,00	C
06/03/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	1119	R\$ 120,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Fomento Credit Brasil	1120	R\$ 52.000,00	C
06/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Fomento Credit Brasil	1120	R\$ 52.000,00	D
06/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Janaina Helena de Oliveira	1121	R\$ 5.000,00	C
06/03/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Janaina Helena de Oliveira	1121	R\$ 5.000,00	D
06/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	1122	R\$ 1.560,78	C
06/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	1122	R\$ 1.560,78	D
06/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	1123	R\$ 1.040,00	C
06/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	1123	R\$ 1.040,00	D
06/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Nextel Telecomunicações	1124	R\$ 2.030,99	C
06/03/2018	4140003	TELEFONE		PAGTO Nextel Telecomunicações	1124	R\$ 2.030,99	D
06/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PREST. SERV Antonio Fernando	1125	R\$ 700,00	C
06/03/2018	2140001	SALARIOS		PAGTO PREST. SERV Antonio Fernando	1125	R\$ 700,00	D
06/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Sem Parar Cgmp	1126	R\$ 275,84	C
06/03/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		pagto Sem Parar Cgmp	1126	R\$ 275,84	D
06/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Ref. pagto honorarios diretoria	1127	R\$ 13.000,00	C
06/03/2018	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Ref. pagto honorarios diretoria	1127	R\$ 13.000,00	D
06/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Ref despesa de frete nesta data	1128	R\$ 12.475,24	C
06/03/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Ref despesa de frete nesta data	1128	R\$ 12.475,24	D
06/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Ref despesa de frete nesta data	1129	R\$ 3.010,24	C
06/03/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Ref despesa de frete nesta data	1129	R\$ 3.010,24	D
06/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1130	R\$ 26,25	C
06/03/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1130	R\$ 26,25	D
06/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1131	R\$ 7,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1131	R\$ 7,50	D
06/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1132	R\$ 29.451,21	C
06/03/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1132	R\$ 29.451,21	D
07/03/2018	1120101	DIVERSOS		COMERCIAL CENTERMIX LTDA FILIAL MIRANDOP	1133	R\$ 1.916,67	C
07/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		COMERCIAL CENTERMIX LTDA FILIAL MIRANDOP	1133	R\$ 1.916,67	D
07/03/2018	1120101	DIVERSOS		361590-M A DE CASTRO - SORVETERI	1134	R\$ 2.050,00	C
07/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		361590-M A DE CASTRO - SORVETERI	1134	R\$ 2.050,00	D
07/03/2018	1120101	DIVERSOS		90002678-DANIEL NICEIA SORVETERIA	1135	R\$ 2.400,00	C
07/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002678-DANIEL NICEIA SORVETERIA	1135	R\$ 2.400,00	D
07/03/2018	1120101	DIVERSOS		2176809-ECO FRESH INDUSTRIA E COM	1136	R\$ 3.200,00	C
07/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2176809-ECO FRESH INDUSTRIA E COM	1136	R\$ 3.200,00	D
07/03/2018	1120101	DIVERSOS		90002679-DI SIENA INDUSTRIA E COME	1137	R\$ 5.800,00	C
07/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002679-DI SIENA INDUSTRIA E COME	1137	R\$ 5.800,00	D
07/03/2018	1120101	DIVERSOS		2223341-TATIANE CRISTINA MARCELIN	1138	R\$ 6.291,66	C
07/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2223341-TATIANE CRISTINA MARCELIN	1138	R\$ 6.291,66	D
07/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Devolução de emprestimo oliveira apoio administrativo	1139	R\$ 10.012,00	C
07/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Devolução de emprestimo oliveira apoio administrativo	1139	R\$ 10.012,00	D
07/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS	1140	R\$ 1.150,31	C
07/03/2018	2130010	FGTS		PAGTO FGTS	1140	R\$ 1.150,31	D
07/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	1141	R\$ 1.400,00	C
07/03/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	1141	R\$ 1.400,00	D
07/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto recombra nf 11609 parc.3/3 Daniel Niceia Invista Fundo	1142	R\$ 2.400,00	C
07/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		pagto recombra nf 11609 parc.3/3 Daniel Niceia Invista Fundo	1142	R\$ 2.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Antonio Fernando	1143	R\$ 1.126,08	C
07/03/2018	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Antonio Fernando	1143	R\$ 1.126,08	D
07/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Gabriel Nunes	1144	R\$ 598,00	C
07/03/2018	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Gabriel Nunes	1144	R\$ 598,00	D
07/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Jose Claudio Gomes	1145	R\$ 2.835,51	C
07/03/2018	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Jose Claudio Gomes	1145	R\$ 2.835,51	D
07/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Marcia de Oliveira Silva	1146	R\$ 1.125,00	C
07/03/2018	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Marcia de Oliveira Silva	1146	R\$ 1.125,00	D
07/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Marcos Cruz Teles	1147	R\$ 737,36	C
07/03/2018	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Marcos Cruz Teles	1147	R\$ 737,36	D
07/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Osmundo Bomfim	1148	R\$ 534,44	C
07/03/2018	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Osmundo Bomfim	1148	R\$ 534,44	D
07/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto transporte Adriana B. Costa	1149	R\$ 130,50	C
07/03/2018	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		pagto transporte Adriana B. Costa	1149	R\$ 130,50	D
07/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Adriana B. Costa	1150	R\$ 180,00	C
07/03/2018	4120018	DESPESAS COM REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Adriana B. Costa	1150	R\$ 180,00	D
07/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1151	R\$ 30,00	C
07/03/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1151	R\$ 30,00	D
07/03/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1152	R\$ 31.619,49	C
07/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1152	R\$ 31.619,49	D
08/03/2018	1120101	DIVERSOS		361590-M A DE CASTRO - SORVETERI	1153	R\$ 2.090,98	C
08/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		361590-M A DE CASTRO - SORVETERI	1153	R\$ 2.090,98	D
08/03/2018	1120101	DIVERSOS		BONATTI IND. COM. SORVETES LTDA	1154	R\$ 4.387,50	C
08/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		BONATTI IND. COM. SORVETES LTDA	1154	R\$ 4.387,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2018	1120101	DIVERSOS		PAN PRODUTOS ALIMENTICIOS NACIONAIS S/A	1155	R\$ 4.687,50	C
08/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAN PRODUTOS ALIMENTICIOS NACIONAIS S/A	1155	R\$ 4.687,50	D
08/03/2018	1120101	DIVERSOS		SORVDOCE COMERCIAL DE ALIMENTICIOS LTDA	1156	R\$ 11.500,00	C
08/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		SORVDOCE COMERCIAL DE ALIMENTICIOS LTDA	1156	R\$ 11.500,00	D
08/03/2018	1120101	DIVERSOS		SORVDOCE COMERCIAL DE ALIMENTICIOS LTDA	1157	R\$ 11.500,00	C
08/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		SORVDOCE COMERCIAL DE ALIMENTICIOS LTDA	1157	R\$ 11.500,00	D
08/03/2018	1120101	DIVERSOS		603685-EIC DO BRASIL IND E COM D	1158	R\$ 16.500,00	C
08/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		603685-EIC DO BRASIL IND E COM D	1158	R\$ 16.500,00	D
08/03/2018	1120101	DIVERSOS		90002680-SORVDOCE COMERCIAL DE ALI	1159	R\$ 17.250,00	C
08/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002680-SORVDOCE COMERCIAL DE ALI	1159	R\$ 17.250,00	D
08/03/2018	1120101	DIVERSOS		509368-NUTRIALIMENTAR INDUSTRIA	1160	R\$ 23.000,00	C
08/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		509368-NUTRIALIMENTAR INDUSTRIA	1160	R\$ 23.000,00	D
08/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Fomento Invista Fund	1161	R\$ 51.225,68	C
08/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Fomento Invista Fund	1161	R\$ 51.225,68	D
08/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1162	R\$ 122.205,00	C
08/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1162	R\$ 122.205,00	D
08/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento concerto parachoque JK Comerciode Pneus	1163	R\$ 150,00	C
08/03/2018	4150005	Manutenção com Veiculos		Pagamento concerto parachoque JK Comerciode Pneus	1163	R\$ 150,00	D
08/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Acordo De ICMS PARC 07/60	1164	R\$ 3.839,46	C
08/03/2018	2130001	ICMS		PAGTO Acordo De ICMS PARC 07/60	1164	R\$ 3.839,46	D
08/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1165	R\$ 46,10	C
08/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1165	R\$ 46,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1166	R\$ 179,76	C
08/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1166	R\$ 179,76	D
08/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO AES Eletropaulo	1167	R\$ 30,75	C
08/03/2018	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO AES Eletropaulo	1167	R\$ 30,75	D
08/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO AES Eletropaulo	1168	R\$ 32,95	C
08/03/2018	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO AES Eletropaulo	1168	R\$ 32,95	D
08/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua 2/2pagamento camal NF 1280 ref 1279	1169	R\$ 74.051,96	C
08/03/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua 2/2pagamento camal NF 1280 ref 1279	1169	R\$ 74.051,96	D
08/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias - F Invista Fundo	1170	R\$ 241,00	C
08/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias - F Invista Fundo	1170	R\$ 241,00	D
08/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias - F Invista Fundo	1171	R\$ 409,00	C
08/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias - F Invista Fundo	1171	R\$ 409,00	D
08/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Fomento Invista Fundo	1172	R\$ 51.225,68	C
08/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		PAGTO Fomento Invista Fundo	1172	R\$ 51.225,68	D
08/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO frete Nf 34 Paulo Tadeu Lobosco	1173	R\$ 6.500,00	C
08/03/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO frete Nf 34 Paulo Tadeu Lobosco	1173	R\$ 6.500,00	D
08/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários oliveira apoio administrativo	1174	R\$ 5.716,90	C
08/03/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários oliveira apoio administrativo	1174	R\$ 5.716,90	D
08/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS Acordo De ICMS PARC 07/60	1175	R\$ 42,22	C
08/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS Acordo De ICMS PARC 07/60	1175	R\$ 42,22	D
08/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1176	R\$ 3.662,21	C
08/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1176	R\$ 3.662,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1177	R\$ 938,58	C
08/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1177	R\$ 938,58	D
08/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Recompra Frutilatte NF 11705a Invista Fundo	1178	R\$ 3.906,25	C
08/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		pagto Recompra Frutilatte NF 11705a Invista Fundo	1178	R\$ 3.906,25	D
08/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Recompra Nf 11577C PAN ALIMENTOS Oliveiras Cred F Mecartil	1179	R\$ 4.687,50	C
08/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		pagto Recompra Nf 11577C PAN ALIMENTOS Oliveiras Cred F Mecartil	1179	R\$ 4.687,50	D
08/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Ref conta telefone	1180	R\$ 479,80	C
08/03/2018	4140003	TELEFONE		Ref conta telefone	1180	R\$ 479,80	D
08/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1181	R\$ 26,25	C
08/03/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1181	R\$ 26,25	D
08/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1182	R\$ 22,50	C
08/03/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1182	R\$ 22,50	D
08/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1183	R\$ 26.602,10	C
08/03/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1183	R\$ 26.602,10	D
09/03/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista GOLD FLOUR INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA	1184	R\$ 537,50	C
09/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista GOLD FLOUR INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA	1184	R\$ 537,50	D
09/03/2018	1120101	DIVERSOS		90002833-SABE ALIMENTOS LTDA	1185	R\$ 1.933,34	C
09/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002833-SABE ALIMENTOS LTDA	1185	R\$ 1.933,34	D
09/03/2018	1120101	DIVERSOS		2179241-CARLOS ALBERTO FERNANDES	1186	R\$ 1.966,67	C
09/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2179241-CARLOS ALBERTO FERNANDES	1186	R\$ 1.966,67	D
09/03/2018	1120101	DIVERSOS		92303-DISCAMPCHOC COM.DE CHOCOL	1187	R\$ 2.231,25	C
09/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		92303-DISCAMPCHOC COM.DE CHOCOL	1187	R\$ 2.231,25	D
09/03/2018	1120101	DIVERSOS		606470-ECO FRESH INDUSTRIA E COM	1188	R\$ 2.753,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		606470-ECO FRESH INDUSTRIA E COM	1188	R\$ 2.753,33	D
09/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Recebimentos Nf 11674b Apoio Panificadora e Distribuidora Reali Junior	1189	R\$ 2.875,00	C
09/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimentos Nf 11674b Apoio Panificadora e Distribuidora Reali Junior	1189	R\$ 2.875,00	D
09/03/2018	1120101	DIVERSOS		405822-MMA INDUSTRIA E COMERCIO	1190	R\$ 2.975,00	C
09/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		405822-MMA INDUSTRIA E COMERCIO	1190	R\$ 2.975,00	D
09/03/2018	1120101	DIVERSOS		BONATTI IND. COM. SORVETES LTDA	1191	R\$ 4.387,50	C
09/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		BONATTI IND. COM. SORVETES LTDA	1191	R\$ 4.387,50	D
09/03/2018	1120101	DIVERSOS		604192-ROSEMARY GONCALVES SORVET	1192	R\$ 6.057,34	C
09/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		604192-ROSEMARY GONCALVES SORVET	1192	R\$ 6.057,34	D
09/03/2018	1120101	DIVERSOS		2024549-MILTON PEREIRA DE MACEDO	1193	R\$ 25.650,00	C
09/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2024549-MILTON PEREIRA DE MACEDO	1193	R\$ 25.650,00	D
09/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	1194	R\$ 273,21	C
09/03/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro Centro Automotivo	1194	R\$ 273,21	D
09/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Ref NF 4695 Jc da Silva Embalagens	1195	R\$ 525,00	C
09/03/2018	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		Pagamento Ref NF 4695 Jc da Silva Embalagens	1195	R\$ 525,00	D
09/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Recompra Nf 11670B MMA Credit Brasil	1196	R\$ 2.975,00	C
09/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		pagto Recompra Nf 11670B MMA Credit Brasil	1196	R\$ 2.975,00	D
09/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO FERNANDO	1197	R\$ 300,00	C
09/03/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO FERNANDO	1197	R\$ 300,00	D
09/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto transporte Gabriel Nunes	1198	R\$ 78,00	C
09/03/2018	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		pagto transporte Gabriel Nunes	1198	R\$ 78,00	D
09/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Ref.pagto honorarios diretoria	1199	R\$ 9.987,87	C
09/03/2018	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Ref.pagto honorarios diretoria	1199	R\$ 9.987,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Ref.despesa de frete nesta data	1200	R\$ 10.102,49	C
09/03/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Ref.despesa de frete nesta data	1200	R\$ 10.102,49	D
09/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1201	R\$ 9,70	C
09/03/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1201	R\$ 9,70	D
09/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1202	R\$ 15,00	C
09/03/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1202	R\$ 15,00	D
09/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	1203	R\$ 5,94	C
09/03/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	1203	R\$ 5,94	D
09/03/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1204	R\$ 20.859,71	C
09/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1204	R\$ 20.859,71	D
12/03/2018	1120101	DIVERSOS		GOLD FLOUR IND E REPRESENTACOES LTDA	1205	R\$ 537,50	C
12/03/2018	1120411	Banco Santander		GOLD FLOUR IND E REPRESENTACOES LTDA	1205	R\$ 537,50	D
12/03/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista Beltecnologia Ind e Com	1206	R\$ 655,00	C
12/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista Beltecnologia Ind e Com	1206	R\$ 655,00	D
12/03/2018	1120101	DIVERSOS		90002834-DESIDERATO SORVETES FINOS	1207	R\$ 1.625,01	C
12/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002834-DESIDERATO SORVETES FINOS	1207	R\$ 1.625,01	D
12/03/2018	1120101	DIVERSOS		90003066-INDUSTRIA DE BISCOITO MAS	1208	R\$ 1.833,33	C
12/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90003066-INDUSTRIA DE BISCOITO MAS	1208	R\$ 1.833,33	D
12/03/2018	1120101	DIVERSOS		CELIA MARIA OLIVEIRA LOPES RIBEIRAO PRET	1209	R\$ 2.479,17	C
12/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		CELIA MARIA OLIVEIRA LOPES RIBEIRAO PRET	1209	R\$ 2.479,17	D
12/03/2018	1120101	DIVERSOS		PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA REALI JUNIO	1210	R\$ 2.875,00	C
12/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA REALI JUNIO	1210	R\$ 2.875,00	D
12/03/2018	1120101	DIVERSOS		17199-SORVETERIA KIDELICIA DE S	1211	R\$ 2.900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		17199-SORVETERIA KIDELICIA DE S	1211	R\$ 2.900,00	D
12/03/2018	1120101	DIVERSOS		17199-SORVETERIA KIDELICIA DE S	1212	R\$ 2.900,00	C
12/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		17199-SORVETERIA KIDELICIA DE S	1212	R\$ 2.900,00	D
12/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		recebimento NF 11686a credit Panificadora e Distribuidora Reali Junior	1213	R\$ 2.950,00	C
12/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento NF 11686a credit Panificadora e Distribuidora Reali Junior	1213	R\$ 2.950,00	D
12/03/2018	1120101	DIVERSOS		2223340-GREGORIO MILK SHAKE LTDA	1214	R\$ 3.625,00	C
12/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2223340-GREGORIO MILK SHAKE LTDA	1214	R\$ 3.625,00	D
12/03/2018	1120101	DIVERSOS		2274926-INDUSTRIA E COM DE SORVET	1215	R\$ 3.933,33	C
12/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2274926-INDUSTRIA E COM DE SORVET	1215	R\$ 3.933,33	D
12/03/2018	1120101	DIVERSOS		90003069-INDUSTRIA E COMERCIO DE S	1216	R\$ 5.650,00	C
12/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90003069-INDUSTRIA E COMERCIO DE S	1216	R\$ 5.650,00	D
12/03/2018	1120101	DIVERSOS		90002705-APIS NATURA IND E COM DE	1217	R\$ 5.950,00	C
12/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002705-APIS NATURA IND E COM DE	1217	R\$ 5.950,00	D
12/03/2018	1120101	DIVERSOS		90002832-NUTYLAC IND E COM DE ALIM	1218	R\$ 7.916,66	C
12/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002832-NUTYLAC IND E COM DE ALIM	1218	R\$ 7.916,66	D
12/03/2018	1120101	DIVERSOS		358758-SORVDOCE COMERCIAL DE ALI	1219	R\$ 11.500,00	C
12/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		358758-SORVDOCE COMERCIAL DE ALI	1219	R\$ 11.500,00	D
12/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Recebimento Nf 11642a e 11642b Invista Gavec do Brasil	1220	R\$ 23.000,00	C
12/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Nf 11642a e 11642b Invista Gavec do Brasil	1220	R\$ 23.000,00	D
12/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Fomento Credit Brasil	1221	R\$ 52.000,00	C
12/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Fomento Credit Brasil	1221	R\$ 52.000,00	D
12/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	1222	R\$ 106.650,00	C
12/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	1222	R\$ 106.650,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento RECOMPRA NF 11674b oliveira apoio administrativo	1223	R\$ 2.875,00	C
12/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagamento RECOMPRA NF 11674b oliveira apoio administrativo	1223	R\$ 2.875,00	D
12/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento ref pedido 2552 Tray Services	1224	R\$ 72,80	C
12/03/2018	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Pagamento ref pedido 2552 Tray Services	1224	R\$ 72,80	D
12/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	1225	R\$ 329,64	C
12/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	1225	R\$ 329,64	D
12/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ALUGUEL SALAS Tuigo Instalações e Tecnologia	1226	R\$ 2.800,00	C
12/03/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO ALUGUEL SALAS Tuigo Instalações e Tecnologia	1226	R\$ 2.800,00	D
12/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias - F Credit Brasil	1227	R\$ 373,00	C
12/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias - F Credit Brasil	1227	R\$ 373,00	D
12/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias - F Credit Brasil	1228	R\$ 107,00	C
12/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias - F Credit Brasil	1228	R\$ 107,00	D
12/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DESPESAS Osmundo Bomfim	1229	R\$ 650,00	C
12/03/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO DESPESAS Osmundo Bomfim	1229	R\$ 650,00	D
12/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	1230	R\$ 100,00	C
12/03/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	1230	R\$ 100,00	D
12/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	1231	R\$ 120,00	C
12/03/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	1231	R\$ 120,00	D
12/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Fomento Credit Brasil	1232	R\$ 52.000,00	C
12/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Fomento Credit Brasil	1232	R\$ 52.000,00	D
12/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Fomento Invista Fundo	1233	R\$ 95.000,00	C
12/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I		PAGTO Fomento Invista Fundo	1233	R\$ 95.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MULTISSETORIAL NF					
12/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS Alpha Juris Assessoria	1234	R\$ 2.000,00	C
12/03/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS Alpha Juris Assessoria	1234	R\$ 2.000,00	D
12/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	1235	R\$ 4.575,63	C
12/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	1235	R\$ 4.575,63	D
12/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	1236	R\$ 1.196,00	C
12/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	1236	R\$ 1.196,00	D
12/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Novavia Solucoes - Licença ou Aluguel de Softwares	1237	R\$ 207,00	C
12/03/2018	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Novavia Solucoes - Licença ou Aluguel de Softwares	1237	R\$ 207,00	D
12/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1238	R\$ 9,70	C
12/03/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1238	R\$ 9,70	D
12/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1239	R\$ 18,75	C
12/03/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1239	R\$ 18,75	D
12/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1240	R\$ 7,50	C
12/03/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1240	R\$ 7,50	D
12/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	1241	R\$ 5,94	C
12/03/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	1241	R\$ 5,94	D
12/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1242	R\$ 22.807,04	C
12/03/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1242	R\$ 22.807,04	D
13/03/2018	1120101	DIVERSOS		2239861-MATHEUS E SANTOS COM DE G	1243	R\$ 1.062,49	C
13/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2239861-MATHEUS E SANTOS COM DE G	1243	R\$ 1.062,49	D
13/03/2018	1120101	DIVERSOS		90003068-RODRIGUES E SALES LTDA	1244	R\$ 2.083,33	C
13/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90003068-RODRIGUES E SALES LTDA	1244	R\$ 2.083,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2018	1120101	DIVERSOS		92303-DISCAMPCHOC COM.DE CHOCOL	1245	R\$ 2.231,25	C
13/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		92303-DISCAMPCHOC COM.DE CHOCOL	1245	R\$ 2.231,25	D
13/03/2018	1120101	DIVERSOS		2012404-PANIFICADORA E DISTRIBUID	1246	R\$ 2.950,00	C
13/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2012404-PANIFICADORA E DISTRIBUID	1246	R\$ 2.950,00	D
13/03/2018	1120101	DIVERSOS		GLOWF COM DE PROD ALIMENTICIOS E EMB LTD	1247	R\$ 4.316,67	C
13/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		GLOWF COM DE PROD ALIMENTICIOS E EMB LTD	1247	R\$ 4.316,67	D
13/03/2018	1120101	DIVERSOS		90003067-KI-KAKAU INDUSTRIA E COME	1248	R\$ 5.450,00	C
13/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90003067-KI-KAKAU INDUSTRIA E COME	1248	R\$ 5.450,00	D
13/03/2018	1120101	DIVERSOS		188476-RIBERFOODS PROD.ALIM.LTDA	1249	R\$ 17.760,00	C
13/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		188476-RIBERFOODS PROD.ALIM.LTDA	1249	R\$ 17.760,00	D
13/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Devolução de empréstimo oliveira apoio administrativo	1250	R\$ 36.500,00	C
13/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Devolução de empréstimo oliveira apoio administrativo	1250	R\$ 36.500,00	D
13/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento RECOMPRA Nf 11642a 11642b Gavec Invista Fundo	1251	R\$ 23.000,00	C
13/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagamento RECOMPRA Nf 11642a 11642b Gavec Invista Fundo	1251	R\$ 23.000,00	D
13/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento ref Nf 11686a Credit Brasil	1252	R\$ 2.950,00	C
13/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagamento ref Nf 11686a Credit Brasil	1252	R\$ 2.950,00	D
13/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua 1277/2 ref 1276	1253	R\$ 33.318,77	C
13/03/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua 1277/2 ref 1276	1253	R\$ 33.318,77	D
13/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PRESR. SERV. INSTALAÇÃO INTERFONE Anderson Garcia dos Santos	1254	R\$ 120,00	C
13/03/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO PRESR. SERV. INSTALAÇÃO INTERFONE Anderson Garcia dos Santos	1254	R\$ 120,00	D
13/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Red.despesa de frete nesta data	1255	R\$ 3.112,86	C
13/03/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Red.despesa de frete nesta data	1255	R\$ 3.112,86	D
13/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		tarifa emissao de ted	1256	R\$ 37,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
13/03/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1256	R\$ 37,50	D
13/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	1257	R\$ 5,94	C
13/03/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	1257	R\$ 5,94	D
13/03/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1258	R\$ 26.045,07	C
13/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1258	R\$ 26.045,07	D
14/03/2018	1120101	DIVERSOS		COMERCIAL CENTERMIX LTDA FILIAL MIRANDOP	1259	R\$ 1.916,67	C
14/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		COMERCIAL CENTERMIX LTDA FILIAL MIRANDOP	1259	R\$ 1.916,67	D
14/03/2018	1120101	DIVERSOS		361590-M A DE CASTRO - SORVETERI	1260	R\$ 2.050,00	C
14/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		361590-M A DE CASTRO - SORVETERI	1260	R\$ 2.050,00	D
14/03/2018	1120101	DIVERSOS		2262106-CAMPNUTRI PROD PARA SORVE	1261	R\$ 2.925,00	C
14/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2262106-CAMPNUTRI PROD PARA SORVE	1261	R\$ 2.925,00	D
14/03/2018	1120101	DIVERSOS		357368-PICCINELLI E DALLAQUA LTD	1262	R\$ 2.975,00	C
14/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		357368-PICCINELLI E DALLAQUA LTD	1262	R\$ 2.975,00	D
14/03/2018	1120101	DIVERSOS		2241707-INDUSTRIA E COMERCIO DE S	1263	R\$ 3.000,00	C
14/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2241707-INDUSTRIA E COMERCIO DE S	1263	R\$ 3.000,00	D
14/03/2018	1120101	DIVERSOS		2176809-ECO FRESH INDUSTRIA E COM	1264	R\$ 3.200,00	C
14/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2176809-ECO FRESH INDUSTRIA E COM	1264	R\$ 3.200,00	D
14/03/2018	1120101	DIVERSOS		604192-ROSEMARY GONCALVES SORVET	1265	R\$ 5.900,00	C
14/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		604192-ROSEMARY GONCALVES SORVET	1265	R\$ 5.900,00	D
14/03/2018	1120101	DIVERSOS		90003070-GAVEC DO BRASIL LTDA	1266	R\$ 7.800,00	C
14/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90003070-GAVEC DO BRASIL LTDA	1266	R\$ 7.800,00	D
14/03/2018	1120101	DIVERSOS		227018-ALLPAN - COMERCIO DE PROD	1267	R\$ 7.866,67	C
14/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		227018-ALLPAN - COMERCIO DE PROD	1267	R\$ 7.866,67	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6026

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2018	1120101	DIVERSOS		MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	1268	R\$ 11.600,00	C
14/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	1268	R\$ 11.600,00	D
14/03/2018	1120101	DIVERSOS		2209573-SORVETES BEGUETTO LTDA ME	1269	R\$ 26.325,00	C
14/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2209573-SORVETES BEGUETTO LTDA ME	1269	R\$ 26.325,00	D
14/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Fomento Invista Fundo	1270	R\$ 51.225,68	C
14/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Fomento Invista Fundo	1270	R\$ 51.225,68	D
14/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1271	R\$ 64.135,00	C
14/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1271	R\$ 64.135,00	D
14/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartão maestro Centro Automotivo	1272	R\$ 207,06	C
14/03/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartão maestro Centro Automotivo	1272	R\$ 207,06	D
14/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Next Park Betha	1273	R\$ 13,00	C
14/03/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Next Park Betha	1273	R\$ 13,00	D
14/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pag.juros Prorrog.ref Nf 11642a e 11642b Invista Fundo	1274	R\$ 307,18	C
14/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pag.juros Prorrog.ref Nf 11642a e 11642b Invista Fundo	1274	R\$ 307,18	D
14/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1275	R\$ 51,23	C
14/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1275	R\$ 51,23	D
14/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1276	R\$ 84,25	C
14/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1276	R\$ 84,25	D
14/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua 1277/2 ref 1276	1277	R\$ 40.000,00	C
14/03/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua 1277/2 ref 1276	1277	R\$ 40.000,00	D
14/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias - F Invista Fundo	1278	R\$ 241,00	C
14/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias - F Invista Fundo	1278	R\$ 241,00	D
14/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		pagto Despesas Bancárias - F Invista Fundo	1279	R\$ 353,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
14/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias - F Investa Fundo	1279	R\$ 353,00	D
14/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Devolução de empréstimo oliveira apoio administrativo	1280	R\$ 21.000,00	C
14/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Devolução de empréstimo oliveira apoio administrativo	1280	R\$ 21.000,00	D
14/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Fomento Investa Fundo	1281	R\$ 51.225,68	C
14/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Fomento Investa Fundo	1281	R\$ 51.225,68	D
14/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Investa Fundo	1282	R\$ 1.603,82	C
14/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Investa Fundo	1282	R\$ 1.603,82	D
14/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Investa Fundo	1283	R\$ 933,45	C
14/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Investa Fundo	1283	R\$ 933,45	D
14/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Net empresas	1284	R\$ 479,80	C
14/03/2018	4140003	TELEFONE		PAGTO Net empresas	1284	R\$ 479,80	D
14/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO FERNANDO	1285	R\$ 387,75	C
14/03/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO FERNANDO	1285	R\$ 387,75	D
14/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Sefaz Dare Sp	1286	R\$ 23,00	C
14/03/2018	2130001	ICMS		pagto Sefaz Dare Sp	1286	R\$ 23,00	D
14/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Sefaz Dare Sp	1287	R\$ 128,50	C
14/03/2018	2130001	ICMS		pagto Sefaz Dare Sp	1287	R\$ 128,50	D
14/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1288	R\$ 5,94	C
14/03/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1288	R\$ 5,94	D
14/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1289	R\$ 30,00	C
14/03/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1289	R\$ 30,00	D
14/03/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1290	R\$ 1.713,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1290	R\$ 1.713,98	D
15/03/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO Beltecnologia Ind e Com	1291	R\$ 465,00	C
15/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Beltecnologia Ind e Com	1291	R\$ 465,00	D
15/03/2018	1120101	DIVERSOS		405822-MMA INDUSTRIA E COMERCIO	1292	R\$ 2.975,00	C
15/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		405822-MMA INDUSTRIA E COMERCIO	1292	R\$ 2.975,00	D
15/03/2018	1120101	DIVERSOS		BONATTI IND. COM. SORVETES LTDA	1293	R\$ 4.387,50	C
15/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		BONATTI IND. COM. SORVETES LTDA	1293	R\$ 4.387,50	D
15/03/2018	1120101	DIVERSOS		SORVDOCE COMERCIAL DE ALIMENTICIOS LTDA	1294	R\$ 11.500,00	C
15/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		SORVDOCE COMERCIAL DE ALIMENTICIOS LTDA	1294	R\$ 11.500,00	D
15/03/2018	1120101	DIVERSOS		SORVDOCE COMERCIAL DE ALIMENTICIOS LTDA	1295	R\$ 11.500,00	C
15/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		SORVDOCE COMERCIAL DE ALIMENTICIOS LTDA	1295	R\$ 11.500,00	D
15/03/2018	1120101	DIVERSOS		90003297-CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	1296	R\$ 11.700,00	C
15/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90003297-CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	1296	R\$ 11.700,00	D
15/03/2018	1120101	DIVERSOS		90002680-SORVDOCE COMERCIAL DE ALI	1297	R\$ 17.250,00	C
15/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002680-SORVDOCE COMERCIAL DE ALI	1297	R\$ 17.250,00	D
15/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	1298	R\$ 18.895,00	C
15/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	1298	R\$ 18.895,00	D
15/03/2018	1120101	DIVERSOS		2212504-NUTRIALIMENTAR INDUSTRIA	1299	R\$ 23.000,00	C
15/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2212504-NUTRIALIMENTAR INDUSTRIA	1299	R\$ 23.000,00	D
15/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1300	R\$ 78.012,50	C
15/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1300	R\$ 78.012,50	D
15/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartão maestro Centro Automotivo	1301	R\$ 296,55	C
15/03/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartão maestro Centro Automotivo	1301	R\$ 296,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1302	R\$ 108,89	C
15/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1302	R\$ 108,89	D
15/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem oliveira apoio administrativo	1303	R\$ 18,90	C
15/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem oliveira apoio administrativo	1303	R\$ 18,90	D
15/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica oliveira apoio administrativo	1304	R\$ 1.000,00	C
15/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica oliveira apoio administrativo	1304	R\$ 1.000,00	D
15/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias - F Invista Fundo	1305	R\$ 291,00	C
15/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias - F Invista Fundo	1305	R\$ 291,00	D
15/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias - F oliveira apoio administrativo	1306	R\$ 252,04	C
15/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias - F oliveira apoio administrativo	1306	R\$ 252,04	D
15/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Devolução de emprestimo oliveira apoio administrativo	1307	R\$ 5.799,63	C
15/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Devolução de emprestimo oliveira apoio administrativo	1307	R\$ 5.799,63	D
15/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Devolução de emprestimo oliveira apoio administrativo	1308	R\$ 6.430,94	C
15/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Devolução de emprestimo oliveira apoio administrativo	1308	R\$ 6.430,94	D
15/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS	1309	R\$ 962,41	C
15/03/2018	2130010	FGTS		PAGTO FGTS	1309	R\$ 962,41	D
15/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS	1310	R\$ 865,10	C
15/03/2018	2130010	FGTS		PAGTO FGTS	1310	R\$ 865,10	D
15/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Fomento Invista Fundo	1311	R\$ 53.235,15	C
15/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Fomento Invista Fundo	1311	R\$ 53.235,15	D
15/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Donaire Advogados	1312	R\$ 1.877,00	C
15/03/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA		PAGTO Honorários Donaire Advogados	1312	R\$ 1.877,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		E CONSULTORIA					
15/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1313	R\$ 2.142,85	C
15/03/2018	4160005	DESpesas C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1313	R\$ 2.142,85	D
15/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira oliveira apoio administrativo	1314	R\$ 605,53	C
15/03/2018	4160005	DESpesas C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira oliveira apoio administrativo	1314	R\$ 605,53	D
15/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros ref nf 11577d oliveira apoio administrativo	1315	R\$ 28,13	C
15/03/2018	4160005	DESpesas C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros ref nf 11577d oliveira apoio administrativo	1315	R\$ 28,13	D
15/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Recompra Frutilatte NF 11705b Invista Fundo	1316	R\$ 3.906,25	C
15/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSECTORIAL NF		pagto Recompra Frutilatte NF 11705b Invista Fundo	1316	R\$ 3.906,25	D
15/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Recompra Nf 11577D PAN ALIMENTOS Oliveiras Cred F Mecartil	1317	R\$ 4.687,50	C
15/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		pagto Recompra Nf 11577D PAN ALIMENTOS Oliveiras Cred F Mecartil	1317	R\$ 4.687,50	D
15/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Recompra Nf 11670C MMA Credit Brasil	1318	R\$ 2.975,00	C
15/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		pagto Recompra Nf 11670C MMA Credit Brasil	1318	R\$ 2.975,00	D
15/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1319	R\$ 30,00	C
15/03/2018	4160003	DESpesas BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1319	R\$ 30,00	D
15/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa mensalidade	1320	R\$ 150,00	C
15/03/2018	4160003	DESpesas BANCARIAS		tarifa mensalidade	1320	R\$ 150,00	D
15/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1321	R\$ 11.709,63	C
15/03/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1321	R\$ 11.709,63	D
16/03/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista Nf 11773 GOLD FLOUR INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA	1322	R\$ 926,00	C
16/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista Nf 11773 GOLD FLOUR INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA	1322	R\$ 926,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6031

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2018	1120101	DIVERSOS		8147882-AMB DA CUNHA SORVETERIA M	1323	R\$ 1.537,50	C
16/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8147882-AMB DA CUNHA SORVETERIA M	1323	R\$ 1.537,50	D
16/03/2018	1120101	DIVERSOS		BELTECNOLOGIA IND E COM DE PROD ALIMENTICI	1324	R\$ 1.775,00	C
16/03/2018	1120411	Banco Santander		BELTECNOLOGIA IND E COM DE PROD ALIMENTICI	1324	R\$ 1.775,00	D
16/03/2018	1120101	DIVERSOS		2179241-CARLOS ALBERTO FERNANDES	1325	R\$ 1.966,66	C
16/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2179241-CARLOS ALBERTO FERNANDES	1325	R\$ 1.966,66	D
16/03/2018	1120101	DIVERSOS		339768-ECO FRESH INDUSTRIA E COM	1326	R\$ 2.753,34	C
16/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		339768-ECO FRESH INDUSTRIA E COM	1326	R\$ 2.753,34	D
16/03/2018	1120101	DIVERSOS		RECEBIMENTO NF 11674 Panificadora e Distribuidora Reali Junior	1327	R\$ 2.875,00	C
16/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECEBIMENTO NF 11674 Panificadora e Distribuidora Reali Junior	1327	R\$ 2.875,00	D
16/03/2018	1120101	DIVERSOS		PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA REALI JUNIO	1328	R\$ 2.875,00	C
16/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA REALI JUNIO	1328	R\$ 2.875,00	D
16/03/2018	1120101	DIVERSOS		8070313-CAROLPAN COM ATAC EIRELI	1329	R\$ 3.050,00	C
16/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8070313-CAROLPAN COM ATAC EIRELI	1329	R\$ 3.050,00	D
16/03/2018	1120101	DIVERSOS		2040479-SABE ALIMENTOS LTDA	1330	R\$ 3.866,67	C
16/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2040479-SABE ALIMENTOS LTDA	1330	R\$ 3.866,67	D
16/03/2018	1120101	DIVERSOS		BONATTI IND. COM. SORVETES LTDA	1331	R\$ 4.387,50	C
16/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		BONATTI IND. COM. SORVETES LTDA	1331	R\$ 4.387,50	D
16/03/2018	1120101	DIVERSOS		2305204-INTERCOFFEE COMERCIO E IN	1332	R\$ 9.916,67	C
16/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2305204-INTERCOFFEE COMERCIO E IN	1332	R\$ 9.916,67	D
16/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	1333	R\$ 13.500,00	C
16/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	1333	R\$ 13.500,00	D
16/03/2018	1120101	DIVERSOS		2024549-MILTON PEREIRA DE MACEDO	1334	R\$ 25.650,00	C
16/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM		2024549-MILTON PEREIRA DE MACEDO	1334	R\$ 25.650,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6032

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIREITOS CREDIT					
16/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Devolução de empréstimo oliveira apoio administrativo	1335	R\$ 36.730,57	C
16/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Devolução de empréstimo oliveira apoio administrativo	1335	R\$ 36.730,57	D
16/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1336	R\$ 166.775,27	C
16/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1336	R\$ 166.775,27	D
16/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento Nf 2626 FORNECEDOR Coop Dos Trabalhadores Da reforma	1337	R\$ 159.300,00	C
16/03/2018	2120101	DIVERSOS		pagamento Nf 2626 FORNECEDOR Coop Dos Trabalhadores Da reforma	1337	R\$ 159.300,00	D
16/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento Ref Nf 11674 oliveira apoio administrativo	1338	R\$ 2.875,00	C
16/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		pagamento Ref Nf 11674 oliveira apoio administrativo	1338	R\$ 2.875,00	D
16/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem oliveira apoio administrativo	1339	R\$ 13,50	C
16/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem oliveira apoio administrativo	1339	R\$ 13,50	D
16/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua 1290/2	1340	R\$ 36.659,39	C
16/03/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua 1290/2	1340	R\$ 36.659,39	D
16/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias - F Invista Fundo	1341	R\$ 980,52	C
16/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias - F Invista Fundo	1341	R\$ 980,52	D
16/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias - F oliveira apoio administrativo	1342	R\$ 157,48	C
16/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias - F oliveira apoio administrativo	1342	R\$ 157,48	D
16/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO despesas custas Sigma Cred	1343	R\$ 291,67	C
16/03/2018	1120414	SIGMA		PAGTO despesas custas Sigma Cred	1343	R\$ 291,67	D
16/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Devolução de empréstimo oliveira apoio administrativo	1344	R\$ 3.269,43	C
16/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Devolução de empréstimo oliveira apoio administrativo	1344	R\$ 3.269,43	D
16/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Devolução de empréstimo oliveira apoio administrativo	1345	R\$ 4.070,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Devolução de empréstimo oliveira apoio administrativo	1345	R\$ 4.070,38	D
16/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários oliveira apoio administrativo	1346	R\$ 5.716,90	C
16/03/2018	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários oliveira apoio administrativo	1346	R\$ 5.716,90	D
16/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1347	R\$ 6.494,75	C
16/03/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1347	R\$ 6.494,75	D
16/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira oliveira apoio administrativo	1348	R\$ 272,31	C
16/03/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira oliveira apoio administrativo	1348	R\$ 272,31	D
16/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Manutenção Veículos Pneu 225/50 Parc.02 JK Comerciode Pneus	1349	R\$ 1.400,00	C
16/03/2018	4150005	Manutenção com Veículos		PAGTO Manutenção Veículos Pneu 225/50 Parc.02 JK Comerciode Pneus	1349	R\$ 1.400,00	D
16/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO FERNANDO	1350	R\$ 400,00	C
16/03/2018	4150003	OUTRAS DESPEAS		PAGTO REEMBOLSO FERNANDO	1350	R\$ 400,00	D
16/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Tarifa Doc Credit Brasil	1351	R\$ 3,75	C
16/03/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Tarifa Doc Credit Brasil	1351	R\$ 3,75	D
16/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS Panificadora e distribuidora Reali Junior	1352	R\$ 9,70	C
16/03/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS Panificadora e distribuidora Reali Junior	1352	R\$ 9,70	D
16/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Ref.despesa de frete nesta data	1353	R\$ 10.530,69	C
16/03/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Ref.despesa de frete nesta data	1353	R\$ 10.530,69	D
16/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1354	R\$ 30,00	C
16/03/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1354	R\$ 30,00	D
16/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	1355	R\$ 5,94	C
16/03/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	1355	R\$ 5,94	D
16/03/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1356	R\$ 11.674,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1356	R\$ 11.674,57	D
19/03/2018	1120101	DIVERSOS		GOLD FLOUR IND E REPRESENTACOES LTDA	1357	R\$ 926,00	C
19/03/2018	1120411	Banco Santander		GOLD FLOUR IND E REPRESENTACOES LTDA	1357	R\$ 926,00	D
19/03/2018	1120101	DIVERSOS		90003066-INDUSTRIA DE BISCOITO MAS	1358	R\$ 1.833,33	C
19/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90003066-INDUSTRIA DE BISCOITO MAS	1358	R\$ 1.833,33	D
19/03/2018	1120101	DIVERSOS		CELIA MARIA OLIVEIRA LOPES RIBEIRAO PRET	1359	R\$ 2.479,16	C
19/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		CELIA MARIA OLIVEIRA LOPES RIBEIRAO PRET	1359	R\$ 2.479,16	D
19/03/2018	1120101	DIVERSOS		17199-SORVETERIA KIDELICIA DE S	1360	R\$ 2.900,00	C
19/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		17199-SORVETERIA KIDELICIA DE S	1360	R\$ 2.900,00	D
19/03/2018	1120101	DIVERSOS		Recebimento cliente Nfe 11386/b Panificadora e Distribuidora Reali Junior	1361	R\$ 2.950,00	C
19/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento cliente Nfe 11386/b Panificadora e Distribuidora Reali Junior	1361	R\$ 2.950,00	D
19/03/2018	1120101	DIVERSOS		2012404-PANIFICADORA E DISTRIBUID	1362	R\$ 2.950,00	C
19/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2012404-PANIFICADORA E DISTRIBUID	1362	R\$ 2.950,00	D
19/03/2018	1120101	DIVERSOS		8201634-ROMICA BRASIL COM DE ALIM	1363	R\$ 2.950,00	C
19/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8201634-ROMICA BRASIL COM DE ALIM	1363	R\$ 2.950,00	D
19/03/2018	1120101	DIVERSOS		2274926-INDUSTRIA E COM DE SORVET	1364	R\$ 3.933,34	C
19/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2274926-INDUSTRIA E COM DE SORVET	1364	R\$ 3.933,34	D
19/03/2018	1120101	DIVERSOS		GLOWF COM DE PROD ALIMENTICIOS E EMB LTD	1365	R\$ 4.316,67	C
19/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		GLOWF COM DE PROD ALIMENTICIOS E EMB LTD	1365	R\$ 4.316,67	D
19/03/2018	1120101	DIVERSOS		90003069-INDUSTRIA E COMERCIO DE S	1366	R\$ 5.650,00	C
19/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90003069-INDUSTRIA E COMERCIO DE S	1366	R\$ 5.650,00	D
19/03/2018	1120101	DIVERSOS		358758-SORVDOCE COMERCIAL DE ALI	1367	R\$ 8.925,00	C
19/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		358758-SORVDOCE COMERCIAL DE ALI	1367	R\$ 8.925,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	1368	R\$ 11.450,00	C
19/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	1368	R\$ 11.450,00	D
19/03/2018	1120101	DIVERSOS		90002691-ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	1369	R\$ 20.166,67	C
19/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002691-ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	1369	R\$ 20.166,67	D
19/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem oliveira apoio administrativo	1370	R\$ 11,45	C
19/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem oliveira apoio administrativo	1370	R\$ 11,45	D
19/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica oliveira apoio administrativo	1371	R\$ 1.000,00	C
19/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica oliveira apoio administrativo	1371	R\$ 1.000,00	D
19/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias - F oliveira apoio administrativo	1372	R\$ 177,64	C
19/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias - F oliveira apoio administrativo	1372	R\$ 177,64	D
19/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	1373	R\$ 100,00	C
19/03/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	1373	R\$ 100,00	D
19/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	1374	R\$ 120,00	C
19/03/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	1374	R\$ 120,00	D
19/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira oliveira apoio administrativo	1375	R\$ 359,62	C
19/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira oliveira apoio administrativo	1375	R\$ 359,62	D
19/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Recompra NF 11686/b Credit Brasil	1376	R\$ 2.950,00	C
19/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		pagto Recompra NF 11686/b Credit Brasil	1376	R\$ 2.950,00	D
19/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Recompra Sorvdoce NF11688A Credit Brasil	1377	R\$ 8.925,00	C
19/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		pagto Recompra Sorvdoce NF11688A Credit Brasil	1377	R\$ 8.925,00	D
19/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS Panificadora e distribuidora Reali Junior	1378	R\$ 9,70	C
19/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		PAGTO JUROS Panificadora e distribuidora	1378	R\$ 9,70	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6036

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		Reali Junior			
19/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1379	R\$ 30,00	C
19/03/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1379	R\$ 30,00	D
19/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1380	R\$ 716,59	C
19/03/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1380	R\$ 716,59	D
20/03/2018	1120101	DIVERSOS		90003068-RODRIGUES E SALES LTDA	1381	R\$ 2.083,34	C
20/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90003068-RODRIGUES E SALES LTDA	1381	R\$ 2.083,34	D
20/03/2018	1120101	DIVERSOS		606470-ECO FRESH INDUSTRIA E COM	1382	R\$ 2.753,34	C
20/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		606470-ECO FRESH INDUSTRIA E COM	1382	R\$ 2.753,34	D
20/03/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista Nf 11782 Irlofil Produtos	1383	R\$ 3.810,00	C
20/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista Nf 11782 Irlofil Produtos	1383	R\$ 3.810,00	D
20/03/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista NF 11781 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	1384	R\$ 4.000,00	C
20/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista NF 11781 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	1384	R\$ 4.000,00	D
20/03/2018	1120101	DIVERSOS		90003067-KI-KAKAU INDUSTRIA E COME	1385	R\$ 5.450,00	C
20/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90003067-KI-KAKAU INDUSTRIA E COME	1385	R\$ 5.450,00	D
20/03/2018	1120101	DIVERSOS		602261-TATIANE CRISTINA MARCELIN	1386	R\$ 6.395,83	C
20/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		602261-TATIANE CRISTINA MARCELIN	1386	R\$ 6.395,83	D
20/03/2018	1120101	DIVERSOS		recebimento Rm Rocha NF 11626 RM Rocha	1387	R\$ 6.843,01	C
20/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento Rm Rocha NF 11626 RM Rocha	1387	R\$ 6.843,01	D
20/03/2018	1120101	DIVERSOS		MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	1388	R\$ 11.600,00	C
20/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	1388	R\$ 11.600,00	D
20/03/2018	1120101	DIVERSOS		188476-RIBERFOODS PROD.ALIM.LTDA	1389	R\$ 17.760,00	C
20/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		188476-RIBERFOODS PROD.ALIM.LTDA	1389	R\$ 17.760,00	D
20/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit	1390	R\$ 60.255,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIREITOS CREDIT		Brasil			
20/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	1390	R\$ 60.255,00	D
20/03/2018	1120101	DIVERSOS		8066616-RIBERFOODS PRODUTOS ALIME	1391	R\$ 71.040,00	C
20/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		8066616-RIBERFOODS PRODUTOS ALIME	1391	R\$ 71.040,00	D
20/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Next Park Betha	1392	R\$ 17,00	C
20/03/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Next Park Betha	1392	R\$ 17,00	D
20/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	1393	R\$ 297,15	C
20/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	1393	R\$ 297,15	D
20/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL Antonio Fernando	1394	R\$ 883,20	C
20/03/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL Antonio Fernando	1394	R\$ 883,20	D
20/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL Gabriel Nunes	1395	R\$ 520,00	C
20/03/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL Gabriel Nunes	1395	R\$ 520,00	D
20/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL Jose Claudio Gomes	1396	R\$ 515,44	C
20/03/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL Jose Claudio Gomes	1396	R\$ 515,44	D
20/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL Marcia de Oliveira Silva	1397	R\$ 972,17	C
20/03/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL Marcia de Oliveira Silva	1397	R\$ 972,17	D
20/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL Marcos Cruz Teles	1398	R\$ 567,20	C
20/03/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL Marcos Cruz Teles	1398	R\$ 567,20	D
20/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL Osmundo Bomfim	1399	R\$ 570,52	C
20/03/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL Osmundo Bomfim	1399	R\$ 570,52	D
20/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1400	R\$ 52,77	C
20/03/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		pagto CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1400	R\$ 52,77	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6038

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica Credit Brasil	1401	R\$ 123,69	C
20/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica Credit Brasil	1401	R\$ 123,69	D
20/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua camal NF 1301/1	1402	R\$ 15.745,83	C
20/03/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua camal NF 1301/1	1402	R\$ 15.745,83	D
20/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias - F Credit Brasil	1403	R\$ 170,00	C
20/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias - F Credit Brasil	1403	R\$ 170,00	D
20/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Fomento Credit Brasil	1404	R\$ 31.250,00	C
20/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Fomento Credit Brasil	1404	R\$ 31.250,00	D
20/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO frete ref nf 125 MTC SOLUÇÕES	1405	R\$ 5.450,00	C
20/03/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO frete ref nf 125 MTC SOLUÇÕES	1405	R\$ 5.450,00	D
20/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO IRRF ASSALARIADOS 0561	1406	R\$ 455,94	C
20/03/2018	2130007	IRRF		PAGTO IRRF ASSALARIADOS 0561	1406	R\$ 455,94	D
20/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO IRRF RET NFS COD RECEITA 1708	1407	R\$ 609,00	C
20/03/2018	2130007	IRRF		PAGTO IRRF RET NFS COD RECEITA 1708	1407	R\$ 609,00	D
20/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	1408	R\$ 2.179,11	C
20/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	1408	R\$ 2.179,11	D
20/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO MGA Admistração 1/111/12 Serviços de Adm Judicial	1409	R\$ 3.284,75	C
20/03/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO MGA Admistração 1/111/12 Serviços de Adm Judicial	1409	R\$ 3.284,75	D
20/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Sem Parar Cgmp	1410	R\$ 233,79	C
20/03/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		pagto Sem Parar Cgmp	1410	R\$ 233,79	D
20/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Ref.despesa de frete nesta data	1411	R\$ 2.730,43	C
20/03/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Ref.despesa de frete nesta data	1411	R\$ 2.730,43	D
20/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		tarifa emissao de ted	1412	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
20/03/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1412	R\$ 60,00	D
20/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1413	R\$ 8.220,91	C
20/03/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1413	R\$ 8.220,91	D
21/03/2018	1120101	DIVERSOS		COMERCIAL CENTERMIX LTDA FILIAL MIRANDOP	1414	R\$ 1.916,66	C
21/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		COMERCIAL CENTERMIX LTDA FILIAL MIRANDOP	1414	R\$ 1.916,66	D
21/03/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Ref. estorno despesa de frete	1415	R\$ 2.000,00	C
21/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Ref. estorno despesa de frete	1415	R\$ 2.000,00	D
21/03/2018	1120101	DIVERSOS		2262106-CAMPNUTRI PROD PARA SORVE	1416	R\$ 2.925,00	C
21/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2262106-CAMPNUTRI PROD PARA SORVE	1416	R\$ 2.925,00	D
21/03/2018	1120101	DIVERSOS		IRLOFIL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1417	R\$ 3.810,00	C
21/03/2018	1120411	Banco Santander		IRLOFIL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1417	R\$ 3.810,00	D
21/03/2018	1120101	DIVERSOS		XLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1418	R\$ 4.000,00	C
21/03/2018	1120411	Banco Santander		XLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1418	R\$ 4.000,00	D
21/03/2018	1120101	DIVERSOS		604192-ROSEMARY GONCALVES SORVET	1419	R\$ 5.900,00	C
21/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		604192-ROSEMARY GONCALVES SORVET	1419	R\$ 5.900,00	D
21/03/2018	1120101	DIVERSOS		227018-ALLPAN - COMERCIO DE PROD	1420	R\$ 7.866,67	C
21/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		227018-ALLPAN - COMERCIO DE PROD	1420	R\$ 7.866,67	D
21/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Fomento Credit Brasil	1421	R\$ 31.250,00	C
21/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Fomento Credit Brasil	1421	R\$ 31.250,00	D
21/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred	1422	R\$ 45.150,00	C
21/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred	1422	R\$ 45.150,00	D
21/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Rm Rocha NF 11626 Invista Fundo	1423	R\$ 6.506,03	C
21/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I		Pagamento Rm Rocha NF 11626 Invista	1423	R\$ 6.506,03	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6040

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MULTISSETORIAL NF		Fundo			
21/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred	1424	R\$ 45,15	C
21/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred	1424	R\$ 45,15	D
21/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica Credit Brasil	1425	R\$ 21,84	C
21/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica Credit Brasil	1425	R\$ 21,84	D
21/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica Oliveira Cred	1426	R\$ 1.000,00	C
21/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica Oliveira Cred	1426	R\$ 1.000,00	D
21/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua Camal 1300/2	1427	R\$ 31.491,67	C
21/03/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua Camal 1300/2	1427	R\$ 31.491,67	D
21/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias - F Credit Brasil	1428	R\$ 107,00	C
21/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias - F Credit Brasil	1428	R\$ 107,00	D
21/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias - F Oliveira Cred	1429	R\$ 472,36	C
21/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias - F Oliveira Cred	1429	R\$ 472,36	D
21/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Fomento Sigma Cred	1430	R\$ 35.000,00	C
21/03/2018	1120414	SIGMA		PAGTO Fomento Sigma Cred	1430	R\$ 35.000,00	D
21/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	1431	R\$ 812,50	C
21/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	1431	R\$ 812,50	D
21/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveira Cred	1432	R\$ 1.490,49	C
21/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveira Cred	1432	R\$ 1.490,49	D
21/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Ref.despesa de frete nesta data	1433	R\$ 9.014,30	C
21/03/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Ref.despesa de frete nesta data	1433	R\$ 9.014,30	D
21/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1434	R\$ 15,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6041

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1434	R\$ 15,00	D
21/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	1435	R\$ 11,88	C
21/03/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	1435	R\$ 11,88	D
21/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	1436	R\$ 5,94	C
21/03/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	1436	R\$ 5,94	D
21/03/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1437	R\$ 7.594,16	C
21/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1437	R\$ 7.594,16	D
22/03/2018	1120101	DIVERSOS		8115317-ALMEIDA E CARA LTDA EPP	1438	R\$ 2.083,33	C
22/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8115317-ALMEIDA E CARA LTDA EPP	1438	R\$ 2.083,33	D
22/03/2018	1120101	DIVERSOS		recebimentos ref NF 11674C Panificadora e Distribuidora Reali Junior	1439	R\$ 2.875,00	C
22/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimentos ref NF 11674C Panificadora e Distribuidora Reali Junior	1439	R\$ 2.875,00	D
22/03/2018	1120101	DIVERSOS		405822-MMA INDUSTRIA E COMERCIO	1440	R\$ 2.975,00	C
22/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		405822-MMA INDUSTRIA E COMERCIO	1440	R\$ 2.975,00	D
22/03/2018	1120101	DIVERSOS		8122853-SORVETES BEGUETTO LTDA ME	1441	R\$ 3.070,00	C
22/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8122853-SORVETES BEGUETTO LTDA ME	1441	R\$ 3.070,00	D
22/03/2018	1120101	DIVERSOS		441251-ASSOCIACAO HOSPITALEIRA D	1442	R\$ 3.685,50	C
22/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		441251-ASSOCIACAO HOSPITALEIRA D	1442	R\$ 3.685,50	D
22/03/2018	1120101	DIVERSOS		BONATTI IND. COM. SORVETES LTDA	1443	R\$ 4.387,50	C
22/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		BONATTI IND. COM. SORVETES LTDA	1443	R\$ 4.387,50	D
22/03/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista Doces Arletes Ltda	1444	R\$ 5.000,00	C
22/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista Doces Arletes Ltda	1444	R\$ 5.000,00	D
22/03/2018	1120101	DIVERSOS		XLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1445	R\$ 5.000,00	C
22/03/2018	1120411	Banco Santander		XLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1445	R\$ 5.000,00	D
22/03/2018	1120101	DIVERSOS		DOCES ARLETE LTDA - ME	1446	R\$ 6.550,00	C
22/03/2018	1120411	Banco Santander		DOCES ARLETE LTDA - ME	1446	R\$ 6.550,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6042

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2018	1120101	DIVERSOS		90003070-GAVEC DO BRASIL LTDA	1447	R\$ 7.800,00	C
22/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90003070-GAVEC DO BRASIL LTDA	1447	R\$ 7.800,00	D
22/03/2018	1120101	DIVERSOS		SORVDOCE COMERCIAL DE ALIMENTICIOS LTDA	1448	R\$ 11.500,00	C
22/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		SORVDOCE COMERCIAL DE ALIMENTICIOS LTDA	1448	R\$ 11.500,00	D
22/03/2018	1120101	DIVERSOS		SORVDOCE COMERCIAL DE ALIMENTICIOS LTDA	1449	R\$ 11.500,00	C
22/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		SORVDOCE COMERCIAL DE ALIMENTICIOS LTDA	1449	R\$ 11.500,00	D
22/03/2018	1120101	DIVERSOS		90003297-CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	1450	R\$ 11.700,00	C
22/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90003297-CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	1450	R\$ 11.700,00	D
22/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Devolução de empréstimo oliveira apoio administrativo	1451	R\$ 16.500,00	C
22/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Devolução de empréstimo oliveira apoio administrativo	1451	R\$ 16.500,00	D
22/03/2018	1120101	DIVERSOS		2212504-NUTRIALIMENTAR INDUSTRIA	1452	R\$ 23.000,00	C
22/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2212504-NUTRIALIMENTAR INDUSTRIA	1452	R\$ 23.000,00	D
22/03/2018	1120101	DIVERSOS		509368-NUTRIALIMENTAR INDUSTRIA	1453	R\$ 23.000,00	C
22/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		509368-NUTRIALIMENTAR INDUSTRIA	1453	R\$ 23.000,00	D
22/03/2018	1120101	DIVERSOS		509368-NUTRIALIMENTAR INDUSTRIA	1454	R\$ 23.000,00	C
22/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		509368-NUTRIALIMENTAR INDUSTRIA	1454	R\$ 23.000,00	D
22/03/2018	1120101	DIVERSOS		NUTRIALIMENTAR INDUSTRIA E COMERCIO	1455	R\$ 23.000,00	C
22/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		NUTRIALIMENTAR INDUSTRIA E COMERCIO	1455	R\$ 23.000,00	D
22/03/2018	1120101	DIVERSOS		2209573-SORVETES BEGUETTO LTDA ME	1456	R\$ 26.412,75	C
22/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2209573-SORVETES BEGUETTO LTDA ME	1456	R\$ 26.412,75	D
22/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Fomento Credit Brasil	1457	R\$ 52.000,00	C
22/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Fomento Credit Brasil	1457	R\$ 52.000,00	D
22/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista	1458	R\$ 76.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MULTISSETORIAL NF		Fundo			
22/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1458	R\$ 76.800,00	D
22/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	1459	R\$ 95.400,00	C
22/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	1459	R\$ 95.400,00	D
22/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartão maestro Centro Automotivo	1460	R\$ 201,43	C
22/03/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartão maestro Centro Automotivo	1460	R\$ 201,43	D
22/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Next Park Betha	1461	R\$ 2,00	C
22/03/2018	4110002	DESPESES C/ENTREGA		compra cartao maestro Next Park Betha	1461	R\$ 2,00	D
22/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Next Park Betha	1462	R\$ 6,00	C
22/03/2018	4110002	DESPESES C/ENTREGA		compra cartao maestro Next Park Betha	1462	R\$ 6,00	D
22/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Next Park Betha	1463	R\$ 10,00	C
22/03/2018	4110002	DESPESES C/ENTREGA		compra cartao maestro Next Park Betha	1463	R\$ 10,00	D
22/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento Nf 407 Technoleite Representações	1464	R\$ 24.300,00	C
22/03/2018	4110005	DESPESES COM REPRESENTAÇÕES		pagamento Nf 407 Technoleite Representações	1464	R\$ 24.300,00	D
22/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento Ref nf 11731 Invista Fundo	1465	R\$ 2.950,00	C
22/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		pagamento Ref nf 11731 Invista Fundo	1465	R\$ 2.950,00	D
22/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento ref NF 2659 FORNECEDOR Coop Dos Trabalhadores Da reforma	1466	R\$ 159.300,00	C
22/03/2018	2120101	DIVERSOS		Pagamento ref NF 2659 FORNECEDOR Coop Dos Trabalhadores Da reforma	1466	R\$ 159.300,00	D
22/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	1467	R\$ 431,40	C
22/03/2018	4160005	DESPESES C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	1467	R\$ 431,40	D
22/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1468	R\$ 138,24	C
22/03/2018	4160005	DESPESES C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1468	R\$ 138,24	D
22/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Conta Gráfica Credit Brasil	1469	R\$ 30,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
22/03/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica Credit Brasil	1469	R\$ 30,00	D
22/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias - F Credit Brasil	1470	R\$ 115,00	C
22/03/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias - F Credit Brasil	1470	R\$ 115,00	D
22/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias - F Invista Fundo	1471	R\$ 155,00	C
22/03/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias - F Invista Fundo	1471	R\$ 155,00	D
22/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Fomento Credit Brasil	1472	R\$ 52.000,00	C
22/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Fomento Credit Brasil	1472	R\$ 52.000,00	D
22/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	1473	R\$ 3.451,20	C
22/03/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	1473	R\$ 3.451,20	D
22/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	1474	R\$ 936,00	C
22/03/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	1474	R\$ 936,00	D
22/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1475	R\$ 2.903,04	C
22/03/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1475	R\$ 2.903,04	D
22/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Recompra Nf 11670D MMA Credit Brasil	1476	R\$ 2.975,00	C
22/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		pagto Recompra Nf 11670D MMA Credit Brasil	1476	R\$ 2.975,00	D
22/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto tarifa bancarias Reali Junior Credit Brasil	1477	R\$ 125,00	C
22/03/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto tarifa bancarias Reali Junior Credit Brasil	1477	R\$ 125,00	D
22/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS Panificadora e distribuidora Reali Junior	1478	R\$ 9,70	C
22/03/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS Panificadora e distribuidora Reali Junior	1478	R\$ 9,70	D
22/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1479	R\$ 30,00	C
22/03/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1479	R\$ 30,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	1480	R\$ 11,88	C
22/03/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	1480	R\$ 11,88	D
22/03/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1481	R\$ 1.505,89	C
22/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1481	R\$ 1.505,89	D
23/03/2018	1120101	DIVERSOS		2239861-MATHEUS E SANTOS COM DE G	1482	R\$ 1.041,66	C
23/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2239861-MATHEUS E SANTOS COM DE G	1482	R\$ 1.041,66	D
23/03/2018	1120101	DIVERSOS		8147882-AMB DA CUNHA SORVETERIA M	1483	R\$ 1.537,50	C
23/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8147882-AMB DA CUNHA SORVETERIA M	1483	R\$ 1.537,50	D
23/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Recebimento Invista ref Nf 11731 estorno Invista Fundo	1484	R\$ 2.950,00	C
23/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Invista ref Nf 11731 estorno Invista Fundo	1484	R\$ 2.950,00	D
23/03/2018	1120101	DIVERSOS		357368-PICCINELLI E DALLAQUA LTD	1485	R\$ 2.975,00	C
23/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		357368-PICCINELLI E DALLAQUA LTD	1485	R\$ 2.975,00	D
23/03/2018	1120101	DIVERSOS		8070313-CAROLPAN COM ATAC EIRELI	1486	R\$ 3.050,00	C
23/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8070313-CAROLPAN COM ATAC EIRELI	1486	R\$ 3.050,00	D
23/03/2018	1120101	DIVERSOS		2040479-SABE ALIMENTOS LTDA	1487	R\$ 3.866,67	C
23/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2040479-SABE ALIMENTOS LTDA	1487	R\$ 3.866,67	D
23/03/2018	1120101	DIVERSOS		BONATTI IND. COM. SORVETES LTDA	1488	R\$ 4.387,50	C
23/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		BONATTI IND. COM. SORVETES LTDA	1488	R\$ 4.387,50	D
23/03/2018	1120101	DIVERSOS		8084897-NOVA INDUSTRIA DE SORVETE	1489	R\$ 4.687,50	C
23/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8084897-NOVA INDUSTRIA DE SORVETE	1489	R\$ 4.687,50	D
23/03/2018	1120101	DIVERSOS		90003070-GAVEC DO BRASIL LTDA	1490	R\$ 6.300,00	C
23/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90003070-GAVEC DO BRASIL LTDA	1490	R\$ 6.300,00	D
23/03/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista nf 11799 Venancio Doce	1491	R\$ 6.550,00	C
23/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RECBTO venda a vista nf 11799 Venancio	1491	R\$ 6.550,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6046

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Doce			
23/03/2018	1120101	DIVERSOS		2305204-INTERCOFFEE COMERCIO E IN	1492	R\$ 9.916,67	C
23/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2305204-INTERCOFFEE COMERCIO E IN	1492	R\$ 9.916,67	D
23/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	1493	R\$ 234,94	C
23/03/2018	4150005	Manutenção com Veiculos		compra cartao maestro Centro Automotivo	1493	R\$ 234,94	D
23/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro posto torrealba	1494	R\$ 254,20	C
23/03/2018	5170006	COMBUSTIVEIS		compra cartao maestro posto torrealba	1494	R\$ 254,20	D
23/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1495	R\$ 9.010,86	C
23/03/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1495	R\$ 9.010,86	D
26/03/2018	1120101	DIVERSOS		8196353-ART N GEL LTDA ME	1496	R\$ 937,50	C
26/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8196353-ART N GEL LTDA ME	1496	R\$ 937,50	D
26/03/2018	1120101	DIVERSOS		2058213-SORVETERIA SONHO DE VERA0	1497	R\$ 1.578,13	C
26/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2058213-SORVETERIA SONHO DE VERA0	1497	R\$ 1.578,13	D
26/03/2018	1120101	DIVERSOS		90003066-INDUSTRIA DE BISCOITO MAS	1498	R\$ 1.833,34	C
26/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90003066-INDUSTRIA DE BISCOITO MAS	1498	R\$ 1.833,34	D
26/03/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista Araucaria Ind e Com	1499	R\$ 2.440,00	C
26/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista Araucaria Ind e Com	1499	R\$ 2.440,00	D
26/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO COMISSARIA 11686c Panificadora e Distribuidora Reali Junior	1500	R\$ 2.950,00	C
26/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO COMISSARIA 11686c Panificadora e Distribuidora Reali Junior	1500	R\$ 2.950,00	D
26/03/2018	1120101	DIVERSOS		8201634-ROMICA BRASIL COM DE ALIM	1501	R\$ 2.950,00	C
26/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8201634-ROMICA BRASIL COM DE ALIM	1501	R\$ 2.950,00	D
26/03/2018	1120101	DIVERSOS		2219047-SHIRLEY FABIANA DUARTE AG	1502	R\$ 3.105,75	C
26/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2219047-SHIRLEY FABIANA DUARTE AG	1502	R\$ 3.105,75	D
26/03/2018	1120101	DIVERSOS		608129-INDUSTRIA E COMERCIO DE S	1503	R\$ 3.125,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		608129-INDUSTRIA E COMERCIO DE S	1503	R\$ 3.125,00	D
26/03/2018	1120101	DIVERSOS		GLOWF COM DE PROD ALIMENTICIOS E EMB LTD	1504	R\$ 4.316,66	C
26/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		GLOWF COM DE PROD ALIMENTICIOS E EMB LTD	1504	R\$ 4.316,66	D
26/03/2018	1120101	DIVERSOS		602261-TATIANE CRISTINA MARCELIN	1505	R\$ 6.250,00	C
26/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		602261-TATIANE CRISTINA MARCELIN	1505	R\$ 6.250,00	D
26/03/2018	1120101	DIVERSOS		MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	1506	R\$ 11.600,00	C
26/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	1506	R\$ 11.600,00	D
26/03/2018	1120101	DIVERSOS		90002691-ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	1507	R\$ 20.166,67	C
26/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002691-ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	1507	R\$ 20.166,67	D
26/03/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda antecipada Sinergy Aromas	1508	R\$ 118.800,00	C
26/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda antecipada Sinergy Aromas	1508	R\$ 118.800,00	D
26/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COMISSARIA 11686c Panificadora e Distribuidora Reali Junior	1509	R\$ 9,70	C
26/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO COMISSARIA 11686c Panificadora e Distribuidora Reali Junior	1509	R\$ 9,70	D
27/03/2018	1120101	DIVERSOS		8199978-GAVEC DO BRASIL LTDA	1510	R\$ 1.240,00	C
27/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8199978-GAVEC DO BRASIL LTDA	1510	R\$ 1.240,00	D
27/03/2018	1120101	DIVERSOS		8115317-ALMEIDA E CARA LTDA EPP	1511	R\$ 2.083,33	C
27/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8115317-ALMEIDA E CARA LTDA EPP	1511	R\$ 2.083,33	D
27/03/2018	1120101	DIVERSOS		XLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1512	R\$ 2.440,00	C
27/03/2018	1120411	Banco Santander		XLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1512	R\$ 2.440,00	D
27/03/2018	1120101	DIVERSOS		BONATTI IND. COM. SORVETES LTDA	1513	R\$ 4.387,50	C
27/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		BONATTI IND. COM. SORVETES LTDA	1513	R\$ 4.387,50	D
27/03/2018	1120101	DIVERSOS		363914-FLS COMERCIO DE SORVETES	1514	R\$ 6.100,00	C
27/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		363914-FLS COMERCIO DE SORVETES	1514	R\$ 6.100,00	D
27/03/2018	1120101	DIVERSOS		SORVETERIA TANTO GOSTO LTDA	1515	R\$ 9.760,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6048

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		SORVETERIA TANTO GOSTO LTDA	1515	R\$ 9.760,00	D
27/03/2018	1120101	DIVERSOS		188476-RIBERFOODS PROD.ALIM.LTDA	1516	R\$ 17.760,00	C
27/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		188476-RIBERFOODS PROD.ALIM.LTDA	1516	R\$ 17.760,00	D
27/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1517	R\$ 75.450,00	C
27/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1517	R\$ 75.450,00	D
27/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1518	R\$ 99,40	C
27/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1518	R\$ 99,40	D
27/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto conta grafica Invista Fundo	1519	R\$ 986,14	C
27/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto conta grafica Invista Fundo	1519	R\$ 986,14	D
27/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua 1290/1	1520	R\$ 18.340,61	C
27/03/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua 1290/1	1520	R\$ 18.340,61	D
27/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua 1290/2	1521	R\$ 18.318,77	C
27/03/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua 1290/2	1521	R\$ 18.318,77	D
27/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias - F Invista Fundo	1522	R\$ 617,57	C
27/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias - F Invista Fundo	1522	R\$ 617,57	D
27/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Fomento Sigma Cred	1523	R\$ 35.000,00	C
27/03/2018	1120414	SIGMA		PAGTO Fomento Sigma Cred	1523	R\$ 35.000,00	D
27/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1524	R\$ 2.087,51	C
27/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1524	R\$ 2.087,51	D
28/03/2018	1120101	DIVERSOS		2179241-CARLOS ALBERTO FERNANDES	1525	R\$ 1.966,67	C
28/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2179241-CARLOS ALBERTO FERNANDES	1525	R\$ 1.966,67	D
28/03/2018	1120101	DIVERSOS		PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA REALI JUNIO	1526	R\$ 2.875,00	C
28/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA REALI	1526	R\$ 2.875,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
JUNIO							
28/03/2018	1120101	DIVERSOS		2262106-CAMPNUTRI PROD PARA SORVE	1527	R\$ 2.925,00	C
28/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2262106-CAMPNUTRI PROD PARA SORVE	1527	R\$ 2.925,00	D
28/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Comissaria Panificadora e Distribuidora Reali Junior	1528	R\$ 2.950,00	C
28/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Comissaria Panificadora e Distribuidora Reali Junior	1528	R\$ 2.950,00	D
28/03/2018	1120101	DIVERSOS		2012404-PANIFICADORA E DISTRIBUID	1529	R\$ 2.950,00	C
28/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2012404-PANIFICADORA E DISTRIBUID	1529	R\$ 2.950,00	D
28/03/2018	1120101	DIVERSOS		227018-ALLPAN - COMERCIO DE PROD	1530	R\$ 7.866,66	C
28/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		227018-ALLPAN - COMERCIO DE PROD	1530	R\$ 7.866,66	D
28/03/2018	1120101	DIVERSOS		358758-SORVDOCE COMERCIAL DE ALI	1531	R\$ 8.925,00	C
28/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		358758-SORVDOCE COMERCIAL DE ALI	1531	R\$ 8.925,00	D
28/03/2018	1120101	DIVERSOS		MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	1532	R\$ 11.600,00	C
28/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	1532	R\$ 11.600,00	D
28/03/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1533	R\$ 16.529,78	C
28/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1533	R\$ 16.529,78	D
28/03/2018	1120101	DIVERSOS		2209573-SORVETES BEGUETTO LTDA ME	1534	R\$ 26.325,00	C
28/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2209573-SORVETES BEGUETTO LTDA ME	1534	R\$ 26.325,00	D
28/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento RECOMPRA NF 11670D Oliveira Cred	1535	R\$ 2.875,00	C
28/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagamento RECOMPRA NF 11670D Oliveira Cred	1535	R\$ 2.875,00	D
28/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COMISSARIA 11686c Credit Brasil	1536	R\$ 2.950,00	C
28/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO COMISSARIA 11686c Credit Brasil	1536	R\$ 2.950,00	D
28/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua 1301/2	1537	R\$ 15.745,84	C
28/03/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua 1301/2	1537	R\$ 15.745,84	D
28/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua Camal	1538	R\$ 31.491,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		1300/2			
28/03/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua Camal 1300/2	1538	R\$ 31.491,68	D
28/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Descontos Concedidos Panificadora e distribuidora Reali Junior	1539	R\$ 9,70	C
28/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		pagto Descontos Concedidos Panificadora e distribuidora Reali Junior	1539	R\$ 9,70	D
28/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Devolução de emprestimo oliveira apoio administrativo	1540	R\$ 32.660,19	C
28/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Devolução de emprestimo oliveira apoio administrativo	1540	R\$ 32.660,19	D
28/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	1541	R\$ 100,00	C
28/03/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	1541	R\$ 100,00	D
28/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	1542	R\$ 120,00	C
28/03/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	1542	R\$ 120,00	D
28/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários oliveira apoio administrativo	1543	R\$ 5.716,90	C
28/03/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários oliveira apoio administrativo	1543	R\$ 5.716,90	D
28/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros de prorrogação ref nf 11690a FLS Comercio	1544	R\$ 272,81	C
28/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros de prorrogação ref nf 11690a FLS Comercio	1544	R\$ 272,81	D
28/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Notredame Intermedica	1545	R\$ 952,25	C
28/03/2018	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO Notredame Intermedica	1545	R\$ 952,25	D
28/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Recompra Frutilatte NF 11705c 23/03Invista Fundo	1546	R\$ 3.938,91	C
28/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		pagto Recompra Frutilatte NF 11705c 23/03Invista Fundo	1546	R\$ 3.938,91	D
28/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Recompra Nf /11741/a 117690a FLS Invista Fundo	1547	R\$ 4.703,61	C
28/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		pagto Recompra Nf /11741/a 117690a FLS Invista Fundo	1547	R\$ 4.703,61	D
28/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Recompra Sorvedoce nf 11688B Credit Brasil	1548	R\$ 8.925,00	C
28/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		pagto Recompra Sorvedoce nf 11688B Credit Brasil	1548	R\$ 8.925,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6051

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO Antonio Fernando	1549	R\$ 907,39	C
28/03/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO Antonio Fernando	1549	R\$ 907,39	D
28/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Stretch nf 4718 venc 22/03 Jc da Silva Embalagens	1550	R\$ 525,00	C
28/03/2018	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		pagto Stretch nf 4718 venc 22/03 Jc da Silva Embalagens	1550	R\$ 525,00	D
28/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Ref.despesa de frete nesta data	1551	R\$ 13.046,89	C
28/03/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Ref.despesa de frete nesta data	1551	R\$ 13.046,89	D
28/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1552	R\$ 90,00	C
28/03/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1552	R\$ 90,00	D
28/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO	1553	R\$ 8,90	C
28/03/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO	1553	R\$ 8,90	D
28/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	1554	R\$ 23,76	C
28/03/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	1554	R\$ 23,76	D
28/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1555	R\$ 18.596,25	C
28/03/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1555	R\$ 18.596,25	D
29/03/2018	1120101	DIVERSOS		357368-PICCINELLI E DALLAQUA LTD	1556	R\$ 2.975,00	C
29/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		357368-PICCINELLI E DALLAQUA LTD	1556	R\$ 2.975,00	D
29/03/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO Venda à Vista Irlofil Produtos	1557	R\$ 3.975,00	C
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Venda à Vista Irlofil Produtos	1557	R\$ 3.975,00	D
29/03/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO Venda à Vista XLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1558	R\$ 4.100,00	C
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Venda à Vista XLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1558	R\$ 4.100,00	D
29/03/2018	1120101	DIVERSOS		XLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1559	R\$ 4.100,00	C
29/03/2018	1120411	Banco Santander		XLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1559	R\$ 4.100,00	D
29/03/2018	1120101	DIVERSOS		8202930-MILKMU IND. DE ALIMENTOS	1560	R\$ 4.133,33	C
29/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I		8202930-MILKMU IND. DE ALIMENTOS	1560	R\$ 4.133,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MULTISSETORIAL NF					
29/03/2018	1120101	DIVERSOS		BONATTI IND. COM. SORVETES LTDA	1561	R\$ 4.387,50	C
29/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		BONATTI IND. COM. SORVETES LTDA	1561	R\$ 4.387,50	D
29/03/2018	1120101	DIVERSOS		8084897-NOVA INDUSTRIA DE SORVETE	1562	R\$ 4.687,50	C
29/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8084897-NOVA INDUSTRIA DE SORVETE	1562	R\$ 4.687,50	D
29/03/2018	1120101	DIVERSOS		2223341-TATIANE CRISTINA MARCELIN	1563	R\$ 6.250,00	C
29/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2223341-TATIANE CRISTINA MARCELIN	1563	R\$ 6.250,00	D
29/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred	1564	R\$ 6.750,00	C
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred	1564	R\$ 6.750,00	D
29/03/2018	1120101	DIVERSOS		MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	1565	R\$ 7.375,00	C
29/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	1565	R\$ 7.375,00	D
29/03/2018	1120101	DIVERSOS		MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	1566	R\$ 7.375,00	C
29/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	1566	R\$ 7.375,00	D
29/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO COMISSÁRIA Gavec do Brasil	1567	R\$ 7.800,00	C
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO COMISSÁRIA Gavec do Brasil	1567	R\$ 7.800,00	D
29/03/2018	1120101	DIVERSOS		90003070-GAVEC DO BRASIL LTDA	1568	R\$ 7.800,00	C
29/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90003070-GAVEC DO BRASIL LTDA	1568	R\$ 7.800,00	D
29/03/2018	1120101	DIVERSOS		SORVDOCE COMERCIAL DE ALIMENTICIOS LTDA	1569	R\$ 11.500,00	C
29/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		SORVDOCE COMERCIAL DE ALIMENTICIOS LTDA	1569	R\$ 11.500,00	D
29/03/2018	1120101	DIVERSOS		SORVDOCE COMERCIAL DE ALIMENTICIOS LTDA	1570	R\$ 11.500,00	C
29/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		SORVDOCE COMERCIAL DE ALIMENTICIOS LTDA	1570	R\$ 11.500,00	D
29/03/2018	1120101	DIVERSOS		90003297-CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	1571	R\$ 11.700,00	C
29/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90003297-CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	1571	R\$ 11.700,00	D
29/03/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1572	R\$ 16.529,78	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6053

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1572	R\$ 16.529,78	D
29/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Fomento Invista Fundo	1573	R\$ 52.953,63	C
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Fomento Invista Fundo	1573	R\$ 52.953,63	D
29/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1574	R\$ 59.225,00	C
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1574	R\$ 59.225,00	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartão maestro Centro Automotivo	1575	R\$ 194,27	C
29/03/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartão maestro Centro Automotivo	1575	R\$ 194,27	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Next Park Betha	1576	R\$ 224,46	C
29/03/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Next Park Betha	1576	R\$ 224,46	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pag Camal Parc 1/2 Nf 1313 ref 1307 Coop Agricola Mista Acegua	1577	R\$ 50.000,00	C
29/03/2018	2120101	DIVERSOS		Pag Camal Parc 1/2 Nf 1313 ref 1307 Coop Agricola Mista Acegua	1577	R\$ 50.000,00	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ACORDO INSS PARC 19/60	1578	R\$ 2.718,42	C
29/03/2018	2130009	INSS		PAGTO ACORDO INSS PARC 19/60	1578	R\$ 2.718,42	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1579	R\$ 74,60	C
29/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1579	R\$ 74,60	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred	1580	R\$ 6,75	C
29/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred	1580	R\$ 6,75	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO AES Eletropaulo	1581	R\$ 30,65	C
29/03/2018	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO AES Eletropaulo	1581	R\$ 30,65	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO AES Eletropaulo	1582	R\$ 56,46	C
29/03/2018	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO AES Eletropaulo	1582	R\$ 56,46	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux combustibel Jose Claudio Gomes	1583	R\$ 174,80	C
29/03/2018	5170006	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustibel Jose Claudio Gomes	1583	R\$ 174,80	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6054

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux. Combustivel Jan/2018 Antonio Fernando	1584	R\$ 225,40	C
29/03/2018	5170006	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux. Combustivel Jan/2018 Antonio Fernando	1584	R\$ 225,40	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux. Combustivel Jan/2018 Marcos Cruz Teles	1585	R\$ 262,20	C
29/03/2018	5170006	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux. Combustivel Jan/2018 Marcos Cruz Teles	1585	R\$ 262,20	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux. Combustivel Jan/2018 Osmundo Bomfim	1586	R\$ 225,40	C
29/03/2018	5170006	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux. Combustivel Jan/2018 Osmundo Bomfim	1586	R\$ 225,40	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COFINS	1587	R\$ 760,79	C
29/03/2018	2130006	COFINS		PAGTO COFINS	1587	R\$ 760,79	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Comissaria Invista Fundo	1588	R\$ 2.950,00	C
29/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagto Comissaria Invista Fundo	1588	R\$ 2.950,00	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Comissaria Invista Fundo	1589	R\$ 7.800,00	C
29/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagto Comissaria Invista Fundo	1589	R\$ 7.800,00	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica Oliveira Cred	1590	R\$ 1.000,00	C
29/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica Oliveira Cred	1590	R\$ 1.000,00	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias - F Invista Fundo	1591	R\$ 362,56	C
29/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias - F Invista Fundo	1591	R\$ 362,56	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias - F Invista Fundo	1592	R\$ 309,00	C
29/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias - F Invista Fundo	1592	R\$ 309,00	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias - F Oliveira Cred	1593	R\$ 112,38	C
29/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias - F Oliveira Cred	1593	R\$ 112,38	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Devolução de empréstimo oliveira apoio administrativo	1594	R\$ 16.500,00	C
29/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I		PAGTO Devolução de empréstimo oliveira	1594	R\$ 16.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MULTISSETORIAL NF		apoio administrativo			
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Fomento Invista Fundo	1595	R\$ 51.515,75	C
29/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Fomento Invista Fundo	1595	R\$ 51.515,75	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Frete Sidney ref NF 127 16.02 a 28.02 MTC SOLUÇÕES	1596	R\$ 3.150,00	C
29/03/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Frete Sidney ref NF 127 16.02 a 28.02 MTC SOLUÇÕES	1596	R\$ 3.150,00	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO INSS	1597	R\$ 1.571,71	C
29/03/2018	2130009	INSS		PAGTO INSS	1597	R\$ 1.571,71	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO IPTU SALA 1606 PARC.1/2 BETHACOPR	1598	R\$ 40,96	C
29/03/2018	4130001	IPTU		PAGTO IPTU SALA 1606 PARC.1/2 BETHACOPR	1598	R\$ 40,96	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO IPTU SALA 1606 PARC.1/2 BETHACOPR	1599	R\$ 40,96	C
29/03/2018	4130001	IPTU		PAGTO IPTU SALA 1606 PARC.1/2 BETHACOPR	1599	R\$ 40,96	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros de fomento venc 28/03 Oliveiras Apoio Administrativo	1600	R\$ 9.911,55	C
29/03/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros de fomento venc 28/03 Oliveiras Apoio Administrativo	1600	R\$ 9.911,55	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1601	R\$ 1.075,32	C
29/03/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1601	R\$ 1.075,32	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1602	R\$ 1.398,32	C
29/03/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1602	R\$ 1.398,32	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveira Cred	1603	R\$ 108,90	C
29/03/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveira Cred	1603	R\$ 108,90	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PARC.8/60 Acordo De ICMS	1604	R\$ 3.854,82	C
29/03/2018	2130001	ICMS		PAGTO PARC.8/60 Acordo De ICMS	1604	R\$ 3.854,82	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PIS	1605	R\$ 165,17	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6056

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2018	2130005	PIS		PAGTO PIS	1605	R\$ 165,17	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REFEIÇÃO Bruno O Ferreira	1606	R\$ 252,00	C
29/03/2018	4120018	DESPEAS COM REFEIÇÕES		PAGTO REFEIÇÃO Bruno O Ferreira	1606	R\$ 252,00	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Rescisão Ingridy Peres Seabra	1607	R\$ 1.500,00	C
29/03/2018	4120008	INDENIZAÇÕES E AV PREVIO		pagto Rescisão Ingridy Peres Seabra	1607	R\$ 1.500,00	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Gabriel Nunes	1608	R\$ 252,00	C
29/03/2018	4120018	DESPEAS COM REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Gabriel Nunes	1608	R\$ 252,00	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Jose Claudio Gomes	1609	R\$ 252,00	C
29/03/2018	4120018	DESPEAS COM REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Jose Claudio Gomes	1609	R\$ 252,00	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Marcia de Oliveira Silva	1610	R\$ 252,00	C
29/03/2018	4120018	DESPEAS COM REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Marcia de Oliveira Silva	1610	R\$ 252,00	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale Transporte ,Marcia de Oliveira Silva	1611	R\$ 182,70	C
29/03/2018	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO vale Transporte ,Marcia de Oliveira Silva	1611	R\$ 182,70	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale transporte Bruno O Ferreira	1612	R\$ 303,20	C
29/03/2018	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO vale transporte Bruno O Ferreira	1612	R\$ 303,20	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Ref.pagto Adriana	1613	R\$ 818,19	C
29/03/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Ref.pagto Adriana	1613	R\$ 818,19	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1614	R\$ 150,00	C
29/03/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1614	R\$ 150,00	D
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	1615	R\$ 5,94	C
29/03/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	1615	R\$ 5,94	D
29/03/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1616	R\$ 9.456,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1616	R\$ 9.456,22	D
31/03/2018	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		REF RMV MES 03/2018	1617	R\$ 1.170.446,00	C
31/03/2018	1120101	DIVERSOS		REF RMV MES 03/2018	1617	R\$ 1.170.446,00	D
31/03/2018	2130001	ICMS		REFICMS S/RECEITA 03/2018	1618	R\$ 72.997,46	C
31/03/2018	3230002	ICMS		REFICMS S/RECEITA 03/2018	1618	R\$ 72.997,46	D
31/03/2018	2120101	DIVERSOS		REF COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO 03/2018	1619	R\$ 766.200,39	C
31/03/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO 03/2018	1619	R\$ 766.200,39	D
31/03/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REFICMS S COMPRAS 03/2018	1620	R\$ 54.025,20	C
31/03/2018	1160002	ICMS A RECUPERAR		REFICMS S COMPRAS 03/2018	1620	R\$ 54.025,20	D
31/03/2018	1120101	DIVERSOS		REFVENDASCANCELADAS	1621	R\$ 190.067,50	C
31/03/2018	3210002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		REFVENDASCANCELADAS	1621	R\$ 190.067,50	D
31/03/2018	2130005	PIS		REF03/2018	1622	R\$ 161,53	C
31/03/2018	3230005	PIS		REF03/2018	1622	R\$ 161,53	D
31/03/2018	2130006	COFINS		REF03/2018	1623	R\$ 744,04	C
31/03/2018	3230004	COFINS		REF03/2018	1623	R\$ 744,04	D
31/03/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1624	R\$ 13.389,29	C
31/03/2018	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1624	R\$ 13.389,29	D
31/03/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1625	R\$ 1.567,97	C
31/03/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1625	R\$ 1.567,97	D
31/03/2018	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1626	R\$ 3.636,84	C
31/03/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1626	R\$ 3.636,84	D
31/03/2018	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1627	R\$ 242,30	C
31/03/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1627	R\$ 242,30	D
31/03/2018	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE	1628	R\$ 1.263,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MES			
31/03/2018	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1628	R\$ 1.263,99	D
31/03/2018	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1629	R\$ 5.802,35	C
31/03/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1629	R\$ 5.802,35	D
31/03/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		CMV 03/2018	1630	R\$ 916.431,30	C
31/03/2018	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		CMV 03/2018	1630	R\$ 916.431,30	D
31/03/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1631	R\$ 64.281,55	C
31/03/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	1631	R\$ 64.281,55	D
31/03/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	1632	R\$ 25.958,92	C
31/03/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1632	R\$ 25.958,92	D
31/03/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TRANSFERENCIA DE CONTA	1633	R\$ 144.667,50	C
31/03/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1633	R\$ 144.667,50	D
31/03/2018	1120414	SIGMA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1634	R\$ 70.291,67	C
31/03/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1634	R\$ 70.291,67	D
31/03/2018	1120411	Banco Santander		TRANSFERENCIA DE CONTA	1635	R\$ 33.776,00	C
31/03/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1635	R\$ 33.776,00	D
31/03/2018	2110108	FIDC INVISTA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1636	R\$ 14.298,54	C
31/03/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1636	R\$ 14.298,54	D
31/03/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1637	R\$ 70.000,00	C
31/03/2018	2110113	SIGMA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1637	R\$ 70.000,00	D
31/03/2018	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	1638	R\$ 67.330,30	C
31/03/2018	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1638	R\$ 67.330,30	D
31/03/2018	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1639	R\$ 391,69	C
31/03/2018	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1639	R\$ 391,69	D
31/03/2018	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1640	R\$ 88,33	C
31/03/2018	2130011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	1640	R\$ 88,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2018	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1641	R\$ 1.861,71	C
31/03/2018	2140003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1641	R\$ 1.861,71	D
31/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSFERENCIA DE CONTA	1642	R\$ 0,97	C
31/03/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	1642	R\$ 0,97	D
31/03/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1643	R\$ 1,86	C
31/03/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSFERENCIA DE CONTA	1643	R\$ 1,86	D
31/03/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF ICMS NF ENTRADA VENDAS CANCELADAS 03/2018	1644	R\$ 13.305,10	C
31/03/2018	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMS NF ENTRADA VENDAS CANCELADAS 03/2018	1644	R\$ 13.305,10	D
31/03/2018	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF AJUSTE CMV S/NOTAS FISCAIS DE ENTRADA 03/2018	1645	R\$ 133.025,45	C
31/03/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF AJUSTE CMV S/NOTAS FISCAIS DE ENTRADA 03/2018	1645	R\$ 133.025,45	D
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1646	R\$ 3.965.298,50	C
31/03/2018	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1646	R\$ 3.965.298,50	D
31/03/2018	3210002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1647	R\$ 190.067,50	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1647	R\$ 190.067,50	D
31/03/2018	3230002	ICMS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1648	R\$ 242.885,20	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1648	R\$ 242.885,20	D
31/03/2018	3230004	COFINS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1649	R\$ 2.242,95	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1649	R\$ 2.242,95	D
31/03/2018	3230005	PIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1650	R\$ 486,94	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1650	R\$ 486,94	D
31/03/2018	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1651	R\$ 45.912,77	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO		Lançamento de Encerramento do Período de:	1651	R\$ 45.912,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCICIO		01/01/2018 a 31/03/2018			
31/03/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1652	R\$ 222.968,21	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1652	R\$ 222.968,21	D
31/03/2018	4110005	DESPEAS COM REPRESENTAÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1653	R\$ 133.881,60	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1653	R\$ 133.881,60	D
31/03/2018	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1654	R\$ 57.779,16	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1654	R\$ 57.779,16	D
31/03/2018	4120004	FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1655	R\$ 4.640,36	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1655	R\$ 4.640,36	D
31/03/2018	4120006	INSS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1656	R\$ 12.904,21	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1656	R\$ 12.904,21	D
31/03/2018	4120007	FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1657	R\$ 3.731,58	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1657	R\$ 3.731,58	D
31/03/2018	4120008	INDENIZAÇÕES E AV PREVIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1658	R\$ 3.035,89	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1658	R\$ 3.035,89	D
31/03/2018	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1659	R\$ 20.982,02	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1659	R\$ 20.982,02	D
31/03/2018	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1660	R\$ 1.336,60	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1660	R\$ 1.336,60	D
31/03/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1661	R\$ 22.100,00	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1661	R\$ 22.100,00	D
31/03/2018	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA		Lançamento de Encerramento do Período de:	1662	R\$ 117.723,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		E CONSULTORIA		01/01/2018 a 31/03/2018			
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1662	R\$ 117.723,60	D
31/03/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1663	R\$ 15.171,69	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1663	R\$ 15.171,69	D
31/03/2018	4120018	DESPESAS COM REFEIÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1664	R\$ 1.188,00	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1664	R\$ 1.188,00	D
31/03/2018	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1665	R\$ 1.554,80	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1665	R\$ 1.554,80	D
31/03/2018	4130001	IPTU		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1666	R\$ 81,92	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1666	R\$ 81,92	D
31/03/2018	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1667	R\$ 11.054,21	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1667	R\$ 11.054,21	D
31/03/2018	4140001	ENERGIA ELETRICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1668	R\$ 214,88	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1668	R\$ 214,88	D
31/03/2018	4140003	TELEFONE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1669	R\$ 5.839,10	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1669	R\$ 5.839,10	D
31/03/2018	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1670	R\$ 533,12	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1670	R\$ 533,12	D
31/03/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1671	R\$ 4.974,44	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1671	R\$ 4.974,44	D
31/03/2018	4150005	Manutenção com Veículos		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1672	R\$ 8.422,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1672	R\$ 8.422,64	D
31/03/2018	4160002	JUROS DE MORA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1673	R\$ 1.306,67	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1673	R\$ 1.306,67	D
31/03/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1674	R\$ 2.578,72	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1674	R\$ 2.578,72	D
31/03/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1675	R\$ 237.101,66	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1675	R\$ 237.101,66	D
31/03/2018	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1676	R\$ 3.150,00	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1676	R\$ 3.150,00	D
31/03/2018	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1677	R\$ 2.904.896,90	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1677	R\$ 2.904.896,90	D
31/03/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1678	R\$ 2.872,71	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1678	R\$ 2.872,71	D
31/03/2018	5170005	REFEIÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1679	R\$ 3.710,86	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1679	R\$ 3.710,86	D
31/03/2018	5170006	COMBUSTIVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1680	R\$ 1.316,03	C
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/03/2018	1680	R\$ 1.316,03	D
31/03/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/01/2018 a 31/03/2018	1681	R\$ 323.348,44	C
31/03/2018	2460001	LUCROS ACUMULADOS		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/01/2018 a 31/03/2018	1681	R\$ 323.348,44	D
02/04/2018	1120101	DIVERSOS		2040479-SABE ALIMENTOS LTDA	1682	R\$ 3.866,66	C
02/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2040479-SABE ALIMENTOS LTDA	1682	R\$ 3.866,66	D
02/04/2018	1120101	DIVERSOS		2232646-SAGGIO DO BRASIL INDL. ME	1683	R\$ 2.083,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2232646-SAGGIO DO BRASIL INDL. ME	1683	R\$ 2.083,33	D
02/04/2018	1120101	DIVERSOS		2058213-SORVETERIA SONHO DE VERA0	1684	R\$ 1.562,50	C
02/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2058213-SORVETERIA SONHO DE VERA0	1684	R\$ 1.562,50	D
02/04/2018	1120101	DIVERSOS		2305204-INTERCOFFEE COMERCIO E IN	1685	R\$ 9.916,66	C
02/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2305204-INTERCOFFEE COMERCIO E IN	1685	R\$ 9.916,66	D
02/04/2018	1120101	DIVERSOS		2219047-SHIRLEY FABIANA DUARTE AG	1686	R\$ 3.075,00	C
02/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2219047-SHIRLEY FABIANA DUARTE AG	1686	R\$ 3.075,00	D
02/04/2018	1120101	DIVERSOS		358758-SORVDOCE COMERCIAL DE ALI	1687	R\$ 8.925,00	C
02/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		358758-SORVDOCE COMERCIAL DE ALI	1687	R\$ 8.925,00	D
02/04/2018	1120101	DIVERSOS		MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	1688	R\$ 7.375,00	C
02/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	1688	R\$ 7.375,00	D
02/04/2018	1120101	DIVERSOS		INTERCOFFEE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1689	R\$ 12.500,00	C
02/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		INTERCOFFEE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1689	R\$ 12.500,00	D
02/04/2018	1120101	DIVERSOS		603687-DISCAMPCHOC COM DE CHOCOL	1690	R\$ 2.187,50	C
02/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		603687-DISCAMPCHOC COM DE CHOCOL	1690	R\$ 2.187,50	D
02/04/2018	1120101	DIVERSOS		8070313-CAROLPAN COM ATAC EIRELI	1691	R\$ 3.050,00	C
02/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8070313-CAROLPAN COM ATAC EIRELI	1691	R\$ 3.050,00	D
02/04/2018	1120101	DIVERSOS		8107603-LANCHONETE EXPRESSO SALGA	1692	R\$ 4.166,67	C
02/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8107603-LANCHONETE EXPRESSO SALGA	1692	R\$ 4.166,67	D
02/04/2018	1120101	DIVERSOS		8147882-AMB DA CUNHA SORVETERIA M	1693	R\$ 1.537,50	C
02/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8147882-AMB DA CUNHA SORVETERIA M	1693	R\$ 1.537,50	D
02/04/2018	1120101	DIVERSOS		8201634-ROMICA BRASIL COM DE ALIM	1694	R\$ 2.950,00	C
02/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8201634-ROMICA BRASIL COM DE ALIM	1694	R\$ 2.950,00	D
02/04/2018	1120101	DIVERSOS		90002691-ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	1695	R\$ 20.166,66	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6064

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002691-ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	1695	R\$ 20.166,66	D
02/04/2018	1120101	DIVERSOS		90002693-AAM CAMARGO SORVETES LTDA	1696	R\$ 1.612,50	C
02/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002693-AAM CAMARGO SORVETES LTDA	1696	R\$ 1.612,50	D
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO despesas bancarias Panificadora e distribuidora Reali Junior	1697	R\$ 9,70	C
02/04/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO despesas bancarias Panificadora e distribuidora Reali Junior	1697	R\$ 9,70	D
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1698	R\$ 15,00	C
02/04/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1698	R\$ 15,00	D
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1699	R\$ 15,00	C
02/04/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1699	R\$ 15,00	D
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1700	R\$ 19,57	C
02/04/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1700	R\$ 19,57	D
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1701	R\$ 19,57	C
02/04/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1701	R\$ 19,57	D
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	1702	R\$ 31,50	C
02/04/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	1702	R\$ 31,50	D
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	1703	R\$ 79,73	C
02/04/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	1703	R\$ 79,73	D
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	1704	R\$ 99,00	C
02/04/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	1704	R\$ 99,00	D
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	1705	R\$ 110,00	C
02/04/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	1705	R\$ 110,00	D
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Manutenção Veículos POLIRODAS	1706	R\$ 154,20	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6065

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		COLONIAL			
02/04/2018	4150005	Manutenção com Veículos		PAGTO Manutenção Veículos POLIRODAS COLONIAL	1706	R\$ 154,20	D
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros de desconto credit	1707	R\$ 156,10	C
02/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros de desconto credit	1707	R\$ 156,10	D
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	1708	R\$ 229,07	C
02/04/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro Centro Automotivo	1708	R\$ 229,07	D
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	1709	R\$ 242,00	C
02/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	1709	R\$ 242,00	D
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	1710	R\$ 259,00	C
02/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	1710	R\$ 259,00	D
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1711	R\$ 411,08	C
02/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1711	R\$ 411,08	D
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1712	R\$ 430,66	C
02/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1712	R\$ 430,66	D
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	1713	R\$ 1.843,68	C
02/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	1713	R\$ 1.843,68	D
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento ref Nf 11690 A Invista Fundo	1714	R\$ 4.703,61	C
02/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagamento ref Nf 11690 A Invista Fundo	1714	R\$ 4.703,61	D
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompra Sorvdoce nf 11688c Credit Brasil	1715	R\$ 8.925,00	C
02/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Recompra Sorvdoce nf 11688c Credit Brasil	1715	R\$ 8.925,00	D
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento COMISSARIA Frooty ref nf 11701 A Invista Fundo	1716	R\$ 18.600,00	C
02/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I		Pagamento COMISSARIA Frooty ref nf 11701	1716	R\$ 18.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MULTISSETORIAL NF		A Invista Fundo			
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua	1717	R\$ 26.104,88	C
02/04/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua	1717	R\$ 26.104,88	D
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Fomento sigma Cred	1718	R\$ 35.000,00	C
02/04/2018	1120414	SIGMA		PAGTO Fomento sigma Cred	1718	R\$ 35.000,00	D
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO fomento Credit Brasil	1719	R\$ 52.000,00	C
02/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO fomento Credit Brasil	1719	R\$ 52.000,00	D
02/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RCBTO Emprestimo Oliveira cred	1720	R\$ 26.000,00	C
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RCBTO Emprestimo Oliveira cred	1720	R\$ 26.000,00	D
02/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	1721	R\$ 13.500,00	C
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	1721	R\$ 13.500,00	D
02/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1722	R\$ 13.500,00	C
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1722	R\$ 13.500,00	D
02/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1723	R\$ 13.500,00	C
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1723	R\$ 13.500,00	D
02/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	1724	R\$ 52.000,00	C
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	1724	R\$ 52.000,00	D
02/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Recebimento Comissaria ref nf 11690A Invista Fundo	1725	R\$ 4.703,61	C
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Comissaria ref nf 11690A Invista Fundo	1725	R\$ 4.703,61	D
02/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		recebimento Nf 11686d Panificadora e Distribuidora Reali Junior	1726	R\$ 2.950,00	C
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento Nf 11686d Panificadora e Distribuidora Reali Junior	1726	R\$ 2.950,00	D
02/04/2018	1120101	DIVERSOS		Recebimento Nf 11701 A SP ICE, FROOTY ACAI, ACAI FROOTY	1727	R\$ 18.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Nf 11701 A SP ICE, FROOTY ACAI, ACAI FROOTY	1727	R\$ 18.600,00	D
02/04/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1728	R\$ 4.704,74	C
02/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1728	R\$ 4.704,74	D
02/04/2018	2120101	DIVERSOS		REF PROVISÃO NFFRETE ELIZABETE CESARIO	1729	R\$ 7.800,00	C
02/04/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF PROVISÃO NFFRETE ELIZABETE CESARIO	1729	R\$ 7.800,00	D
03/04/2018	1120101	DIVERSOS		188476-RIBERFOODS PROD.ALIM.LTDA	1730	R\$ 17.760,00	C
03/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		188476-RIBERFOODS PROD.ALIM.LTDA	1730	R\$ 17.760,00	D
03/04/2018	1120101	DIVERSOS		2012404-PANIFICADORA E DISTRIBUID	1731	R\$ 2.959,83	C
03/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2012404-PANIFICADORA E DISTRIBUID	1731	R\$ 2.959,83	D
03/04/2018	1120101	DIVERSOS		MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	1732	R\$ 7.375,00	C
03/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	1732	R\$ 7.375,00	D
03/04/2018	1120101	DIVERSOS		363914-FLS COMERCIO DE SORVETES	1733	R\$ 6.100,00	C
03/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		363914-FLS COMERCIO DE SORVETES	1733	R\$ 6.100,00	D
03/04/2018	1120101	DIVERSOS		606470-ECO FRESH INDUSTRIA E COM	1734	R\$ 3.253,33	C
03/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		606470-ECO FRESH INDUSTRIA E COM	1734	R\$ 3.253,33	D
03/04/2018	1120101	DIVERSOS		8199978-GAVEC DO BRASIL LTDA	1735	R\$ 1.240,00	C
03/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8199978-GAVEC DO BRASIL LTDA	1735	R\$ 1.240,00	D
03/04/2018	1120101	DIVERSOS		90003070-GAVEC DO BRASIL LTDA	1736	R\$ 6.510,00	C
03/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90003070-GAVEC DO BRASIL LTDA	1736	R\$ 6.510,00	D
03/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa doc	1737	R\$ 3,75	C
03/04/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa doc	1737	R\$ 3,75	D
03/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS Pag Reali Junior ref NF 11686 D Credit Brasil	1738	R\$ 9,83	C
03/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS Pag Reali Junior ref NF 11686 D Credit Brasil	1738	R\$ 9,83	D
03/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		tarifa manutenção titulo vencido	1739	R\$ 11,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
03/04/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	1739	R\$ 11,88	D
03/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa de TED	1740	R\$ 60,00	C
03/04/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		Tarifa de TED	1740	R\$ 60,00	D
03/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	1741	R\$ 100,00	C
03/04/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	1741	R\$ 100,00	D
03/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Maria Antonia da Conceição DIARISTA	1742	R\$ 120,00	C
03/04/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Maria Antonia da Conceição DIARISTA	1742	R\$ 120,00	D
03/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros de prorrogação ref nf 11690b FLS Comercio	1743	R\$ 272,81	C
03/04/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros de prorrogação ref nf 11690b FLS Comercio	1743	R\$ 272,81	D
03/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO DESP COMERCIAL	1744	R\$ 300,00	C
03/04/2018	4150003	OUTRAS DESPEAS		PAGTO REEMBOLSO DESP COMERCIAL	1744	R\$ 300,00	D
03/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros prorrogação fomento Credit Brasil	1745	R\$ 518,51	C
03/04/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros prorrogação fomento Credit Brasil	1745	R\$ 518,51	D
03/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO recompra Celia Maria nf 11733 a Invista Fundo	1746	R\$ 2.599,64	C
03/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO recompra Celia Maria nf 11733 a Invista Fundo	1746	R\$ 2.599,64	D
03/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PagTO Reali Junior ref NF 11686 D Credit Brasil	1747	R\$ 2.950,00	C
03/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PagTO Reali Junior ref NF 11686 D Credit Brasil	1747	R\$ 2.950,00	D
03/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompra Frutilatte NF 11705d Invista Fundo	1748	R\$ 3.944,36	C
03/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Recompra Frutilatte NF 11705d Invista Fundo	1748	R\$ 3.944,36	D
03/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO recompra NF 11741b FLS 11690b Invista Fundo	1749	R\$ 4.685,62	C
03/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO recompra NF 11741b FLS 11690b Invista Fundo	1749	R\$ 4.685,62	D
03/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Honorarios Apoio parc.4/4 oliveira	1750	R\$ 5.716,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		apoio administrativo			
03/04/2018	4120016	DESpesas DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorarios Apoio parc.4/4 oliveira apoio administrativo	1750	R\$ 5.716,90	D
03/04/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista SORVETES NAPOLI	1751	R\$ 11.800,00	C
03/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista SORVETES NAPOLI	1751	R\$ 11.800,00	D
03/04/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	1752	R\$ 8.000,00	C
03/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	1752	R\$ 8.000,00	D
03/04/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	1753	R\$ 4.407,50	C
03/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	1753	R\$ 4.407,50	D
03/04/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1754	R\$ 5.085,80	C
03/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1754	R\$ 5.085,80	D
04/04/2018	1120101	DIVERSOS		2262106-CAMPNUTRI PROD PARA SORVE	1755	R\$ 2.925,00	C
04/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2262106-CAMPNUTRI PROD PARA SORVE	1755	R\$ 2.925,00	D
04/04/2018	1120101	DIVERSOS		2179241-CARLOS ALBERTO FERNANDES	1756	R\$ 1.966,67	C
04/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2179241-CARLOS ALBERTO FERNANDES	1756	R\$ 1.966,67	D
04/04/2018	1120101	DIVERSOS		417029-ANTONIO JOSE RIBEIRO VOTO	1757	R\$ 2.150,00	C
04/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		417029-ANTONIO JOSE RIBEIRO VOTO	1757	R\$ 2.150,00	D
04/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO despesas bancarias Panificadora e distribuidora Reali Junior	1758	R\$ 9,70	C
04/04/2018	4160005	DESpesas C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO despesas bancarias Panificadora e distribuidora Reali Junior	1758	R\$ 9,70	D
04/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	1759	R\$ 145,63	C
04/04/2018	4160005	DESpesas C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	1759	R\$ 145,63	D
04/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Dare Sp	1760	R\$ 257,00	C
04/04/2018	4120015	DESpesas LEGAIS E JUDICIAIS		PAGTO Dare Sp	1760	R\$ 257,00	D
04/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	1761	R\$ 290,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6070

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
04/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	1761	R\$ 290,00	D
04/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	1762	R\$ 1.541,06	C
04/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	1762	R\$ 1.541,06	D
04/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF RETIRADA SOCIO N DATA	1763	R\$ 5.000,00	C
04/04/2018	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		REF RETIRADA SOCIO N DATA	1763	R\$ 5.000,00	D
04/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1764	R\$ 6.782,98	C
04/04/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1764	R\$ 6.782,98	D
04/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF REC NESTA DATA	1765	R\$ 9.688,45	C
04/04/2018	1120101	DIVERSOS		REF REC NESTA DATA	1765	R\$ 9.688,45	D
04/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF REC NESTA DATA	1766	R\$ 10.010,19	C
04/04/2018	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		REF REC NESTA DATA	1766	R\$ 10.010,19	D
04/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO fomento Credit Brasil	1767	R\$ 31.250,00	C
04/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO fomento Credit Brasil	1767	R\$ 31.250,00	D
04/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	1768	R\$ 51.075,00	C
04/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	1768	R\$ 51.075,00	D
04/04/2018	1120101	DIVERSOS		recebimento Nf 11731b PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA REALI JUNIOR	1769	R\$ 2.950,00	C
04/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento Nf 11731b PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA REALI JUNIOR	1769	R\$ 2.950,00	D
04/04/2018	1120101	DIVERSOS		recebimento nf 11735A PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA REALI JUNIOR	1770	R\$ 2.950,00	C
04/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento nf 11735A PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA REALI JUNIOR	1770	R\$ 2.950,00	D
05/04/2018	1120101	DIVERSOS		2209573-SORVETES BEGUETTO LTDA ME	1771	R\$ 26.412,75	C
05/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2209573-SORVETES BEGUETTO LTDA ME	1771	R\$ 26.412,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2018	1120101	DIVERSOS		MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	1772	R\$ 7.375,00	C
05/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	1772	R\$ 7.375,00	D
05/04/2018	1120101	DIVERSOS		8115317-ALMEIDA E CARA LTDA EPP	1773	R\$ 2.083,34	C
05/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8115317-ALMEIDA E CARA LTDA EPP	1773	R\$ 2.083,34	D
05/04/2018	1120101	DIVERSOS		8136692-ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	1774	R\$ 20.166,67	C
05/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8136692-ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	1774	R\$ 20.166,67	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Doc	1775	R\$ 3,75	C
05/04/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Doc	1775	R\$ 3,75	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1776	R\$ 21,60	C
05/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1776	R\$ 21,60	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	1777	R\$ 72,31	C
05/04/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	1777	R\$ 72,31	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	1778	R\$ 72,80	C
05/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	1778	R\$ 72,80	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	1779	R\$ 95,00	C
05/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	1779	R\$ 95,00	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	1780	R\$ 105,86	C
05/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	1780	R\$ 105,86	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1781	R\$ 112,50	C
05/04/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1781	R\$ 112,50	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS COMP 03/2016 Ingridy Peres Seabra	1782	R\$ 160,38	C
05/04/2018	2130010	FGTS		PAGTO FGTS COMP 03/2016 Ingridy Peres Seabra	1782	R\$ 160,38	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS COMP 04/2016 Ingridy Peres Seabra	1783	R\$ 204,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2018	2130010	FGTS		PAGTO FGTS COMP 04/2016 Ingridy Peres Seabra	1783	R\$ 204,51	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS COMP 07/2017 Ingridy Peres Seabra	1784	R\$ 219,34	C
05/04/2018	2130010	FGTS		PAGTO FGTS COMP 07/2017 Ingridy Peres Seabra	1784	R\$ 219,34	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS COMP 08/2017 Ingridy Peres Seabra	1785	R\$ 227,81	C
05/04/2018	2130010	FGTS		PAGTO FGTS COMP 08/2017 Ingridy Peres Seabra	1785	R\$ 227,81	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS COMP 06/2017 Ingridy Peres Seabra	1786	R\$ 237,95	C
05/04/2018	2130010	FGTS		PAGTO FGTS COMP 06/2017 Ingridy Peres Seabra	1786	R\$ 237,95	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	1787	R\$ 242,00	C
05/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	1787	R\$ 242,00	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS COMP 09/2017 Ingridy Peres Seabra	1788	R\$ 255,16	C
05/04/2018	2130010	FGTS		PAGTO FGTS COMP 09/2017 Ingridy Peres Seabra	1788	R\$ 255,16	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS COMP 05/2017 Ingridy Peres Seabra	1789	R\$ 277,44	C
05/04/2018	2130010	FGTS		PAGTO FGTS COMP 05/2017 Ingridy Peres Seabra	1789	R\$ 277,44	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS COMP 05/2016 Ingridy Peres Seabra	1790	R\$ 283,78	C
05/04/2018	2130010	FGTS		PAGTO FGTS COMP 05/2016 Ingridy Peres Seabra	1790	R\$ 283,78	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	1791	R\$ 297,00	C
05/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	1791	R\$ 297,00	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS COMP 10/2017 Ingridy Peres Seabra	1792	R\$ 318,50	C
05/04/2018	2130010	FGTS		PAGTO FGTS COMP 10/2017 Ingridy Peres Seabra	1792	R\$ 318,50	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1793	R\$ 475,20	C
05/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1793	R\$ 475,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS COMP 11/2017 Ingridy Peres Seabra	1794	R\$ 480,28	C
05/04/2018	2130010	FGTS		PAGTO FGTS COMP 11/2017 Ingridy Peres Seabra	1794	R\$ 480,28	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Jc da Silva Embalagens Stretch nf 4735	1795	R\$ 525,00	C
05/04/2018	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		PAGTO Jc da Silva Embalagens Stretch nf 4735	1795	R\$ 525,00	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Gabriel Nunes	1796	R\$ 676,00	C
05/04/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Gabriel Nunes	1796	R\$ 676,00	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	1797	R\$ 698,89	C
05/04/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	1797	R\$ 698,89	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	1798	R\$ 832,20	C
05/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	1798	R\$ 832,20	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	1799	R\$ 1.045,30	C
05/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	1799	R\$ 1.045,30	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Nextel Telecomunicações	1800	R\$ 1.049,85	C
05/04/2018	4140003	TELEFONE		PAGTO Nextel Telecomunicações	1800	R\$ 1.049,85	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pgto salario Antonio Fernando	1801	R\$ 1.126,08	C
05/04/2018	2140001	SALARIOS		Pgto salario Antonio Fernando	1801	R\$ 1.126,08	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS	1802	R\$ 1.263,99	C
05/04/2018	2130010	FGTS		PAGTO FGTS	1802	R\$ 1.263,99	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	1803	R\$ 1.275,00	C
05/04/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	1803	R\$ 1.275,00	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS contabilidade Sergio Milev	1804	R\$ 1.400,00	C
05/04/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS contabilidade Sergio Milev	1804	R\$ 1.400,00	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGAMENTO Comissaria NF 11731B Invista	1805	R\$ 2.950,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6074

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Fundo			
05/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGAMENTO Comissaria NF 11731B Invista Fundo	1805	R\$ 2.950,00	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGAMENTO Comissaria NF 11735A REALY Invista Fundo	1806	R\$ 2.950,00	C
05/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGAMENTO Comissaria NF 11735A REALY Invista Fundo	1806	R\$ 2.950,00	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios Alpha Juris Assessoria	1807	R\$ 3.000,00	C
05/04/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Alpha Juris Assessoria	1807	R\$ 3.000,00	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios Serviços de Adm Judicial MGA Admistração	1808	R\$ 3.284,75	C
05/04/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Serviços de Adm Judicial MGA Admistração	1808	R\$ 3.284,75	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	1809	R\$ 3.661,83	C
05/04/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	1809	R\$ 3.661,83	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aluguel Galpão	1810	R\$ 5.000,00	C
05/04/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel Galpão	1810	R\$ 5.000,00	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorarios 1/4 oliveira apoio administrativo	1811	R\$ 5.716,90	C
05/04/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorarios 1/4 oliveira apoio administrativo	1811	R\$ 5.716,90	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO frete 35 15/02 a 15/03 Paulo Tadeu Lobosco	1812	R\$ 5.800,00	C
05/04/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO frete 35 15/02 a 15/03 Paulo Tadeu Lobosco	1812	R\$ 5.800,00	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua Pag Camal Parc 2/2 Nf 1313 ref 1307	1813	R\$ 26.104,88	C
05/04/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua Pag Camal Parc 2/2 Nf 1313 ref 1307	1813	R\$ 26.104,88	D
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO fomento Credit Brasil	1814	R\$ 52.000,00	C
05/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO fomento Credit Brasil	1814	R\$ 52.000,00	D
05/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	1815	R\$ 40.200,00	C
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit	1815	R\$ 40.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Brasil			
05/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1816	R\$ 13.500,00	C
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1816	R\$ 13.500,00	D
05/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	1817	R\$ 52.000,00	C
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	1817	R\$ 52.000,00	D
05/04/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista Irlofil Produtos	1818	R\$ 4.050,00	C
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista Irlofil Produtos	1818	R\$ 4.050,00	D
05/04/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	1819	R\$ 2.050,00	C
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	1819	R\$ 2.050,00	D
05/04/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1820	R\$ 12.723,84	C
05/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1820	R\$ 12.723,84	D
05/04/2018	2120101	DIVERSOS		nf 3377 donaire advogados	1821	R\$ 2.000,00	C
05/04/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		nf 3377 donaire advogados	1821	R\$ 2.000,00	D
05/04/2018	2130007	IRRF		retenção ir nf 3377 donaire advogados	1822	R\$ 30,00	C
05/04/2018	2120101	DIVERSOS		retenção ir nf 3377 donaire advogados	1822	R\$ 30,00	D
05/04/2018	2120101	DIVERSOS		REF PROVISÃO NF 3378 DONAIRE ADVOGADOS	1823	R\$ 1.000,00	C
05/04/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		REF PROVISÃO NF 3378 DONAIRE ADVOGADOS	1823	R\$ 1.000,00	D
05/04/2018	2130007	IRRF		REFRETENÇÃO IR NF 3378 DONAIRE ADVOGADOS	1824	R\$ 15,00	C
05/04/2018	2120101	DIVERSOS		REFRETENÇÃO IR NF 3378 DONAIRE ADVOGADOS	1824	R\$ 15,00	D
05/04/2018	2130012	PIS COFINS CSL RETIDO		REF RETENÇÃO NF 3377 DOINAIRE	1825	R\$ 93,00	C
05/04/2018	2120101	DIVERSOS		REF RETENÇÃO NF 3377 DOINAIRE	1825	R\$ 93,00	D
05/04/2018	2130012	PIS COFINS CSL RETIDO		REFRETENÇÃO NF 3378 DONAIRE	1826	R\$ 46,50	C
05/04/2018	2120101	DIVERSOS		REFRETENÇÃO NF 3378 DONAIRE	1826	R\$ 46,50	D
06/04/2018	1120101	DIVERSOS		2223341-TATIANE CRISTINA MARCELIN	1827	R\$ 6.250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2223341-TATIANE CRISTINA MARCELIN	1827	R\$ 6.250,00	D
06/04/2018	1120101	DIVERSOS		8070313-CAROLPAN COM ATAC EIRELI	1828	R\$ 3.050,00	C
06/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8070313-CAROLPAN COM ATAC EIRELI	1828	R\$ 3.050,00	D
06/04/2018	1120101	DIVERSOS		8084897-NOVA INDUSTRIA DE SORVETE	1829	R\$ 4.687,50	C
06/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8084897-NOVA INDUSTRIA DE SORVETE	1829	R\$ 4.687,50	D
06/04/2018	1120101	DIVERSOS		8136692-ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	1830	R\$ 20.166,67	C
06/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8136692-ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	1830	R\$ 20.166,67	D
06/04/2018	1120101	DIVERSOS		8147882-AMB DA CUNHA SORVETERIA M	1831	R\$ 1.537,50	C
06/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8147882-AMB DA CUNHA SORVETERIA M	1831	R\$ 1.537,50	D
06/04/2018	1120101	DIVERSOS		90003070-GAVEC DO BRASIL LTDA	1832	R\$ 6.300,00	C
06/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90003070-GAVEC DO BRASIL LTDA	1832	R\$ 6.300,00	D
06/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1833	R\$ 15,00	C
06/04/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1833	R\$ 15,00	D
06/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1834	R\$ 46,80	C
06/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1834	R\$ 46,80	D
06/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro posto grill	1835	R\$ 229,60	C
06/04/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		compra cartao maestro posto grill	1835	R\$ 229,60	D
06/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	1836	R\$ 230,00	C
06/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	1836	R\$ 230,00	D
06/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO DESP COMERCIAL	1837	R\$ 300,00	C
06/04/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO DESP COMERCIAL	1837	R\$ 300,00	D
06/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1838	R\$ 982,91	C
06/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	1838	R\$ 982,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1839	R\$ 4.595,69	C
06/04/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1839	R\$ 4.595,69	D
06/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF.HONORARIOS DIRETORIA	1840	R\$ 5.000,00	C
06/04/2018	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		REF.HONORARIOS DIRETORIA	1840	R\$ 5.000,00	D
06/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua Pag Camal Parc 2/2 Nf 1313 ref 1307	1841	R\$ 22.000,00	C
06/04/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua Pag Camal Parc 2/2 Nf 1313 ref 1307	1841	R\$ 22.000,00	D
06/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1842	R\$ 33.400,00	C
06/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1842	R\$ 33.400,00	D
09/04/2018	1120101	DIVERSOS		2219047-SHIRLEY FABIANA DUARTE AG	1843	R\$ 3.105,75	C
09/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2219047-SHIRLEY FABIANA DUARTE AG	1843	R\$ 3.105,75	D
09/04/2018	1120101	DIVERSOS		2058213-SORVETERIA SONHO DE VERA0	1844	R\$ 1.578,13	C
09/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2058213-SORVETERIA SONHO DE VERA0	1844	R\$ 1.578,13	D
09/04/2018	1120101	DIVERSOS		INTERCOFFEE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1845	R\$ 12.500,00	C
09/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		INTERCOFFEE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1845	R\$ 12.500,00	D
09/04/2018	1120101	DIVERSOS		TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	1846	R\$ 6.750,00	C
09/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	1846	R\$ 6.750,00	D
09/04/2018	1120101	DIVERSOS		603687-DISCAMPCHOC COM DE CHOCOL	1847	R\$ 2.187,50	C
09/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		603687-DISCAMPCHOC COM DE CHOCOL	1847	R\$ 2.187,50	D
09/04/2018	1120101	DIVERSOS		8107606-GREGORIO MILK SHAKE LTDA	1848	R\$ 4.166,67	C
09/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8107606-GREGORIO MILK SHAKE LTDA	1848	R\$ 4.166,67	D
09/04/2018	1120101	DIVERSOS		8107607-SIMPATIA MILK SHAKE LTDA	1849	R\$ 2.083,33	C
09/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8107607-SIMPATIA MILK SHAKE LTDA	1849	R\$ 2.083,33	D
09/04/2018	1120101	DIVERSOS		8107607-SIMPATIA MILK SHAKE LTDA	1850	R\$ 2.083,33	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6078

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8107607-SIMPATIA MILK SHAKE LTDA	1850	R\$ 2.083,33	D
09/04/2018	1120101	DIVERSOS		8107607-SIMPATIA MILK SHAKE LTDA	1851	R\$ 2.083,34	C
09/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8107607-SIMPATIA MILK SHAKE LTDA	1851	R\$ 2.083,34	D
09/04/2018	1120101	DIVERSOS		8136692-ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	1852	R\$ 20.166,66	C
09/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8136692-ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	1852	R\$ 20.166,66	D
09/04/2018	1120101	DIVERSOS		8149710-PICCINELLI E DALLAQUA LTD	1853	R\$ 4.100,00	C
09/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8149710-PICCINELLI E DALLAQUA LTD	1853	R\$ 4.100,00	D
09/04/2018	1120101	DIVERSOS		8173541-INTERCOFFEE COMERCIO E IN	1854	R\$ 18.750,00	C
09/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8173541-INTERCOFFEE COMERCIO E IN	1854	R\$ 18.750,00	D
09/04/2018	1120101	DIVERSOS		8201634-ROMICA BRASIL COM DE ALIM	1855	R\$ 2.950,00	C
09/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8201634-ROMICA BRASIL COM DE ALIM	1855	R\$ 2.950,00	D
09/04/2018	1120101	DIVERSOS		8203562-RYCO ALIMENTOS IND. E COM	1856	R\$ 2.205,00	C
09/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8203562-RYCO ALIMENTOS IND. E COM	1856	R\$ 2.205,00	D
09/04/2018	1120101	DIVERSOS		90002693-AAM CAMARGO SORVETES LTDA	1857	R\$ 1.612,50	C
09/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002693-AAM CAMARGO SORVETES LTDA	1857	R\$ 1.612,50	D
09/04/2018	1120101	DIVERSOS		8202930-MILKMU IND. DE ALIMENTOS	1858	R\$ 4.271,11	C
09/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8202930-MILKMU IND. DE ALIMENTOS	1858	R\$ 4.271,11	D
09/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	1859	R\$ 196,72	C
09/04/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro Centro Automotivo	1859	R\$ 196,72	D
09/04/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1860	R\$ 196,72	C
09/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1860	R\$ 196,72	D
10/04/2018	1120101	DIVERSOS		2232646-SAGGIO DO BRASIL INDL. ME	1861	R\$ 2.083,33	C
10/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2232646-SAGGIO DO BRASIL INDL. ME	1861	R\$ 2.083,33	D
10/04/2018	1120101	DIVERSOS		361590-M A DE CASTRO - SORVETERI	1862	R\$ 2.150,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6079

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		361590-M A DE CASTRO - SORVETERI	1862	R\$ 2.150,00	D
10/04/2018	1120101	DIVERSOS		412358-MARDORI PRODUTOS LACTEOS	1863	R\$ 20.000,00	C
10/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		412358-MARDORI PRODUTOS LACTEOS	1863	R\$ 20.000,00	D
10/04/2018	1120101	DIVERSOS		MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	1864	R\$ 7.375,00	C
10/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	1864	R\$ 7.375,00	D
10/04/2018	1120101	DIVERSOS		363914-FLS COMERCIO DE SORVETES	1865	R\$ 6.100,00	C
10/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		363914-FLS COMERCIO DE SORVETES	1865	R\$ 6.100,00	D
10/04/2018	1120101	DIVERSOS		606470-ECO FRESH INDUSTRIA E COM	1866	R\$ 3.253,33	C
10/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		606470-ECO FRESH INDUSTRIA E COM	1866	R\$ 3.253,33	D
10/04/2018	1120101	DIVERSOS		8199978-GAVEC DO BRASIL LTDA	1867	R\$ 1.240,00	C
10/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8199978-GAVEC DO BRASIL LTDA	1867	R\$ 1.240,00	D
10/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1868	R\$ 8,44	C
10/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	1868	R\$ 8,44	D
10/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	1869	R\$ 11,88	C
10/04/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	1869	R\$ 11,88	D
10/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1870	R\$ 22,50	C
10/04/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1870	R\$ 22,50	D
10/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros prorrogação fomento Invista Fundo	1871	R\$ 101,93	C
10/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros prorrogação fomento Invista Fundo	1871	R\$ 101,93	D
10/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	1872	R\$ 112,62	C
10/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	1872	R\$ 112,62	D
10/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros FOMENTO Invista Fundo	1873	R\$ 177,19	C
10/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros FOMENTO Invista Fundo	1873	R\$ 177,19	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6080

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros de prortogação 11690c FLS Comercio	1874	R\$ 272,81	C
10/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros de prortogação 11690c FLS Comercio	1874	R\$ 272,81	D
10/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica Sigma Cred	1875	R\$ 555,95	C
10/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica Sigma Cred	1875	R\$ 555,95	D
10/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Sigma Cred	1876	R\$ 1.354,04	C
10/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Sigma Cred	1876	R\$ 1.354,04	D
10/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros prorrogação fomento Invista Fundo	1877	R\$ 1.766,13	C
10/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros prorrogação fomento Invista Fundo	1877	R\$ 1.766,13	D
10/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS Duplicatas Descontadas Sigma Cred	1878	R\$ 2.413,67	C
10/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS Duplicatas Descontadas Sigma Cred	1878	R\$ 2.413,67	D
10/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESPESA COM FRETE NESTA DATA	1879	R\$ 3.775,00	C
10/04/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF DESPESA COM FRETE NESTA DATA	1879	R\$ 3.775,00	D
10/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESP FRETE NESTA DATA	1880	R\$ 3.875,00	C
10/04/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF DESP FRETE NESTA DATA	1880	R\$ 3.875,00	D
10/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompra Nf 11741c 11690c FLS Invista Fundo	1881	R\$ 4.685,62	C
10/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		PAGTO Recompra Nf 11741c 11690c FLS Invista Fundo	1881	R\$ 4.685,62	D
10/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO Oliveira Cred F. Mercantil	1882	R\$ 26.000,00	C
10/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO Oliveira Cred F. Mercantil	1882	R\$ 26.000,00	D
10/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua Pag Camal Parc 2/2 Nf 1313 ref 1307	1883	R\$ 28.000,00	C
10/04/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua Pag Camal Parc 2/2 Nf 1313 ref 1307	1883	R\$ 28.000,00	D
10/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1884	R\$ 36.501,72	C
10/04/2018	1110304	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX	1884	R\$ 36.501,72	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6081

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		APLICACAO		EMPRESARIAL			
10/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1885	R\$ 6.750,00	C
10/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1885	R\$ 6.750,00	D
10/04/2018	1120414	SIGMA		RECBTO Duplicatas Descontadas Sigma Cred	1886	R\$ 31.009,50	C
10/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Sigma Cred	1886	R\$ 31.009,50	D
10/04/2018	1120414	SIGMA		RECBTO Duplicatas Descontadas Sigma Cred	1887	R\$ 71.675,00	C
10/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Sigma Cred	1887	R\$ 71.675,00	D
10/04/2018	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		RECBTO SOCIO Pricilla Castelan	1888	R\$ 200,00	C
10/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO SOCIO Pricilla Castelan	1888	R\$ 200,00	D
11/04/2018	1120101	DIVERSOS		358758-SORVDOCE COMERCIAL DE ALI	1889	R\$ 8.975,74	C
11/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		358758-SORVDOCE COMERCIAL DE ALI	1889	R\$ 8.975,74	D
11/04/2018	1120101	DIVERSOS		417029-ANTONIO JOSE RIBEIRO VOTO	1890	R\$ 2.150,00	C
11/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		417029-ANTONIO JOSE RIBEIRO VOTO	1890	R\$ 2.150,00	D
11/04/2018	1120101	DIVERSOS		8084897-NOVA INDUSTRIA DE SORVETE	1891	R\$ 4.687,50	C
11/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8084897-NOVA INDUSTRIA DE SORVETE	1891	R\$ 4.687,50	D
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1892	R\$ 5,94	C
11/04/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1892	R\$ 5,94	D
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO despesas bancarias Panificadora e distribuidora Reali Junior	1893	R\$ 9,70	C
11/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO despesas bancarias Panificadora e distribuidora Reali Junior	1893	R\$ 9,70	D
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1894	R\$ 97,50	C
11/04/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1894	R\$ 97,50	D
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	1895	R\$ 100,00	C
11/04/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	1895	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Maria Antonia da Conceição DIARISTA	1896	R\$ 120,00	C
11/04/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Maria Antonia da Conceição DIARISTA	1896	R\$ 120,00	D
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Novavia Soluções Licença ou Aluguel de Softwares	1897	R\$ 211,82	C
11/04/2018	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Novavia Soluções Licença ou Aluguel de Softwares	1897	R\$ 211,82	D
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1898	R\$ 298,66	C
11/04/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1898	R\$ 298,66	D
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	1899	R\$ 339,83	C
11/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	1899	R\$ 339,83	D
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	1900	R\$ 356,09	C
11/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	1900	R\$ 356,09	D
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Net empresas	1901	R\$ 482,44	C
11/04/2018	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Net empresas	1901	R\$ 482,44	D
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO DESP COMERCIAL	1902	R\$ 500,00	C
11/04/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO DESP COMERCIAL	1902	R\$ 500,00	D
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PRET SERVIÇO Marcos Cruz Teles	1903	R\$ 765,72	C
11/04/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO PRET SERVIÇO Marcos Cruz Teles	1903	R\$ 765,72	D
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto prest servico Osmundo Bomfim	1904	R\$ 1.258,40	C
11/04/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		pagto prest servico Osmundo Bomfim	1904	R\$ 1.258,40	D
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompra Celia Maria Nf 11733 b Invista Fundo	1905	R\$ 2.652,22	C
11/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Recompra Celia Maria Nf 11733 b Invista Fundo	1905	R\$ 2.652,22	D
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Comissaria Nf 11731C reali Junior Invista Fundo	1906	R\$ 2.950,00	C
11/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagamento Comissaria Nf 11731C reali Junior Invista Fundo	1906	R\$ 2.950,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Comissaria NF 11735b reali junior Invista Fundo	1907	R\$ 2.950,00	C
11/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagamento Comissaria NF 11735b reali junior Invista Fundo	1907	R\$ 2.950,00	D
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF HONORARIOS DIRETORIA	1908	R\$ 3.112,86	C
11/04/2018	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		REF HONORARIOS DIRETORIA	1908	R\$ 3.112,86	D
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	1909	R\$ 5.186,99	C
11/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	1909	R\$ 5.186,99	D
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESPESA COM FRETE NESTA DATA	1910	R\$ 6.648,00	C
11/04/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF DESPESA COM FRETE NESTA DATA	1910	R\$ 6.648,00	D
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO recompra Nf 11688 d sorvedoce Credit Brasil	1911	R\$ 8.975,74	C
11/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO recompra Nf 11688 d sorvedoce Credit Brasil	1911	R\$ 8.975,74	D
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompra 11768A - Sorvdoce Invista Fundo	1912	R\$ 12.500,00	C
11/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Recompra 11768A - Sorvdoce Invista Fundo	1912	R\$ 12.500,00	D
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESPESA COM FRETE NESTA DATA	1913	R\$ 13.250,00	C
11/04/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF DESPESA COM FRETE NESTA DATA	1913	R\$ 13.250,00	D
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO devolução emprestimo oliveira apoio administrativo	1914	R\$ 26.000,00	C
11/04/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO devolução emprestimo oliveira apoio administrativo	1914	R\$ 26.000,00	D
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO fomento Credit Brasil	1915	R\$ 31.250,00	C
11/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO fomento Credit Brasil	1915	R\$ 31.250,00	D
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista AceguaCamal Parc 1/2 Ref NF 1324	1916	R\$ 70.992,79	C
11/04/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista AceguaCamal Parc 1/2 Ref NF 1324	1916	R\$ 70.992,79	D
11/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	1917	R\$ 121.150,00	C
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit	1917	R\$ 121.150,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6084

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Brasil			
11/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO FOMENTO Oliveira Cred F. Mercantil	1918	R\$ 26.000,00	C
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Oliveira Cred F. Mercantil	1918	R\$ 26.000,00	D
11/04/2018	1120101	DIVERSOS		Recebimento NF 11735b PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA REALI JUNIOR	1919	R\$ 2.950,00	C
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento NF 11735b PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA REALI JUNIOR	1919	R\$ 2.950,00	D
11/04/2018	1120101	DIVERSOS		Recebimentos NF 11731c Panificadora e Distribuidora Reali Junior	1920	R\$ 2.950,00	C
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimentos NF 11731c Panificadora e Distribuidora Reali Junior	1920	R\$ 2.950,00	D
11/04/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1921	R\$ 37.964,70	C
11/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1921	R\$ 37.964,70	D
12/04/2018	1120101	DIVERSOS		2179241-CARLOS ALBERTO FERNANDES	1922	R\$ 1.973,22	C
12/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2179241-CARLOS ALBERTO FERNANDES	1922	R\$ 1.973,22	D
12/04/2018	1120101	DIVERSOS		MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	1923	R\$ 7.375,00	C
12/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	1923	R\$ 7.375,00	D
12/04/2018	1120101	DIVERSOS		603687-DISCAMPCHOC COM DE CHOCOL	1924	R\$ 2.187,50	C
12/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		603687-DISCAMPCHOC COM DE CHOCOL	1924	R\$ 2.187,50	D
12/04/2018	1120101	DIVERSOS		8136692-ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	1925	R\$ 20.166,67	C
12/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8136692-ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	1925	R\$ 20.166,67	D
12/04/2018	1120101	DIVERSOS		8136692-ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	1926	R\$ 20.166,67	C
12/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8136692-ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	1926	R\$ 20.166,67	D
12/04/2018	1120101	DIVERSOS		8202930-MILKMU IND. DE ALIMENTOS	1927	R\$ 4.133,34	C
12/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8202930-MILKMU IND. DE ALIMENTOS	1927	R\$ 4.133,34	D
12/04/2018	1120101	DIVERSOS		90003931-ANTONIO ROBERTO M DOS SAN	1928	R\$ 2.125,00	C
12/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90003931-ANTONIO ROBERTO M DOS SAN	1928	R\$ 2.125,00	D
12/04/2018	1120101	DIVERSOS		90003070-GAVEC DO BRASIL LTDA	1929	R\$ 12.791,67	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6085

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90003070-GAVEC DO BRASIL LTDA	1929	R\$ 12.791,67	D
12/04/2018	1120101	DIVERSOS		90003932-ADEMIR FRANCISCO VALDAMBR	1930	R\$ 1.340,57	C
12/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90003932-ADEMIR FRANCISCO VALDAMBR	1930	R\$ 1.340,57	D
12/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	1931	R\$ 52,08	C
12/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	1931	R\$ 52,08	D
12/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	1932	R\$ 242,00	C
12/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	1932	R\$ 242,00	D
12/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	1933	R\$ 256,00	C
12/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	1933	R\$ 256,00	D
12/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	1934	R\$ 264,43	C
12/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	1934	R\$ 264,43	D
12/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	1935	R\$ 500,42	C
12/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	1935	R\$ 500,42	D
12/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	1936	R\$ 1.970,09	C
12/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	1936	R\$ 1.970,09	D
12/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1937	R\$ 6.822,19	C
12/04/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1937	R\$ 6.822,19	D
12/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO fomento Credit Brasil	1938	R\$ 31.250,00	C
12/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO fomento Credit Brasil	1938	R\$ 31.250,00	D
12/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista AceguaCamal Parc 2/2 Ref NF 1324	1939	R\$ 70.992,79	C
12/04/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista AceguaCamal Parc 2/2 Ref NF 1324	1939	R\$ 70.992,79	D
12/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit	1940	R\$ 80.400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIREITOS CREDIT		Brasil			
12/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	1940	R\$ 80.400,00	D
12/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	1941	R\$ 31.250,00	C
12/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	1941	R\$ 31.250,00	D
12/04/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista nf 11854 Beltecnologia Ind e Com	1942	R\$ 700,00	C
12/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista nf 11854 Beltecnologia Ind e Com	1942	R\$ 700,00	D
13/04/2018	1120101	DIVERSOS		523908-YVAN CERQUEIRA DE SOUZA	1943	R\$ 4.166,67	C
13/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		523908-YVAN CERQUEIRA DE SOUZA	1943	R\$ 4.166,67	D
13/04/2018	1120101	DIVERSOS		AMB DA CUNHA SORVETERIA ME	1944	R\$ 1.612,50	C
13/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		AMB DA CUNHA SORVETERIA ME	1944	R\$ 1.612,50	D
13/04/2018	1120101	DIVERSOS		ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	1945	R\$ 20.166,67	C
13/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	1945	R\$ 20.166,67	D
13/04/2018	1120101	DIVERSOS		PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA REALI JUNIO	1946	R\$ 2.950,00	C
13/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA REALI JUNIO	1946	R\$ 2.950,00	D
13/04/2018	1120101	DIVERSOS		90002763-ALLPAN COMERCIO DE PRODUT	1947	R\$ 8.333,33	C
13/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002763-ALLPAN COMERCIO DE PRODUT	1947	R\$ 8.333,33	D
13/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa doc	1948	R\$ 3,75	C
13/04/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa doc	1948	R\$ 3,75	D
13/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	1949	R\$ 5,94	C
13/04/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	1949	R\$ 5,94	D
13/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1950	R\$ 22,50	C
13/04/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1950	R\$ 22,50	D
13/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	1951	R\$ 29,70	C
13/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	1951	R\$ 29,70	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6087

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS					
13/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	1952	R\$ 52,08	C
13/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	1952	R\$ 52,08	D
13/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	1953	R\$ 118,08	C
13/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	1953	R\$ 118,08	D
13/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	1954	R\$ 148,25	C
13/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	1954	R\$ 148,25	D
13/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	1955	R\$ 206,33	C
13/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	1955	R\$ 206,33	D
13/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	1956	R\$ 348,49	C
13/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	1956	R\$ 348,49	D
13/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	1957	R\$ 500,42	C
13/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	1957	R\$ 500,42	D
13/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	1958	R\$ 829,09	C
13/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	1958	R\$ 829,09	D
13/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica Oliveira Cred F. Mercantil	1959	R\$ 1.000,00	C
13/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica Oliveira Cred F. Mercantil	1959	R\$ 1.000,00	D
13/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	1960	R\$ 1.298,88	C
13/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	1960	R\$ 1.298,88	D
13/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Devolução Parc.1/3 Nf 24642 Qdelicia	1961	R\$ 1.950,00	C
13/04/2018	1120101	DIVERSOS		PAGTO Devolução Parc.1/3 Nf 24642 Qdelicia	1961	R\$ 1.950,00	D
13/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO aluguel de salas Tuigo Instalações e	1962	R\$ 2.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Tecnologia			
13/04/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO aluguel de salas Tuigo Instalações e Tecnologia	1962	R\$ 2.800,00	D
13/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompras 1/4NF 11767 - Panif. Reali Junior Oliveira Cred F. Mercantil	1963	R\$ 2.950,00	C
13/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO Recompras 1/4NF 11767 - Panif. Reali Junior Oliveira Cred F. Mercantil	1963	R\$ 2.950,00	D
13/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorarios Apoio - parc 2/4 oliveira apoio administrativo	1964	R\$ 4.376,05	C
13/04/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorarios Apoio - parc 2/4 oliveira apoio administrativo	1964	R\$ 4.376,05	D
13/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompra NF 11710A Oliveiras Cred F Mecartil	1965	R\$ 20.166,67	C
13/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO Recompra NF 11710A Oliveiras Cred F Mecartil	1965	R\$ 20.166,67	D
13/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO GOIASMINAS IND DE LATICINIOS LTDA SORO ITALAC nf 381141	1966	R\$ 34.800,00	C
13/04/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO GOIASMINAS IND DE LATICINIOS LTDA SORO ITALAC nf 381141	1966	R\$ 34.800,00	D
13/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense consulati nf 566044	1967	R\$ 57.084,16	C
13/04/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense consulati nf 566044	1967	R\$ 57.084,16	D
13/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	1968	R\$ 55.350,00	C
13/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	1968	R\$ 55.350,00	D
13/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	1969	R\$ 29.700,00	C
13/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	1969	R\$ 29.700,00	D
13/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	1970	R\$ 31.250,00	C
13/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	1970	R\$ 31.250,00	D
13/04/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1971	R\$ 12.390,39	C
13/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1971	R\$ 12.390,39	D
16/04/2018	1120101	DIVERSOS		518155-INTERCOFFEE COMERCIO E IN	1972	R\$ 18.750,00	C
16/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM		518155-INTERCOFFEE COMERCIO E IN	1972	R\$ 18.750,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6089

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIREITOS CREDIT					
16/04/2018	1120101	DIVERSOS		418655-BRASIL BREAD IND COM ALIM	1973	R\$ 6.250,00	C
16/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		418655-BRASIL BREAD IND COM ALIM	1973	R\$ 6.250,00	D
16/04/2018	1120101	DIVERSOS		361590-M A DE CASTRO - SORVETERI	1974	R\$ 2.150,00	C
16/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		361590-M A DE CASTRO - SORVETERI	1974	R\$ 2.150,00	D
16/04/2018	1120101	DIVERSOS		2219047-SHIRLEY FABIANA DUARTE AG	1975	R\$ 3.105,75	C
16/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2219047-SHIRLEY FABIANA DUARTE AG	1975	R\$ 3.105,75	D
16/04/2018	1120101	DIVERSOS		2058213-SORVETERIA SONHO DE VERA0	1976	R\$ 1.578,13	C
16/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2058213-SORVETERIA SONHO DE VERA0	1976	R\$ 1.578,13	D
16/04/2018	1120101	DIVERSOS		INTERCOFFEE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1977	R\$ 12.500,00	C
16/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		INTERCOFFEE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1977	R\$ 12.500,00	D
16/04/2018	1120101	DIVERSOS		8107603-LANCHONETE EXPRESSO SALGA	1978	R\$ 4.166,67	C
16/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8107603-LANCHONETE EXPRESSO SALGA	1978	R\$ 4.166,67	D
16/04/2018	1120101	DIVERSOS		8107606-GREGORIO MILK SHAKE LTDA	1979	R\$ 4.166,67	C
16/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8107606-GREGORIO MILK SHAKE LTDA	1979	R\$ 4.166,67	D
16/04/2018	1120101	DIVERSOS		8173541-INTERCOFFEE COMERCIO E IN	1980	R\$ 18.750,00	C
16/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8173541-INTERCOFFEE COMERCIO E IN	1980	R\$ 18.750,00	D
16/04/2018	1120101	DIVERSOS		90002516-ART N GEL LTDA ME	1981	R\$ 982,50	C
16/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002516-ART N GEL LTDA ME	1981	R\$ 982,50	D
16/04/2018	1120101	DIVERSOS		90002693-AAM CAMARGO SORVETES LTDA	1982	R\$ 1.612,50	C
16/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002693-AAM CAMARGO SORVETES LTDA	1982	R\$ 1.612,50	D
16/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO despesas bancarias Panificadora e distribuidora Reali Junior	1983	R\$ 9,70	C
16/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO despesas bancarias Panificadora e distribuidora Reali Junior	1983	R\$ 9,70	D
16/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Sefaz Dare Sp	1984	R\$ 22,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
16/04/2018	4120015	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		PAGTO Sefaz Dare Sp	1984	R\$ 22,16	D
16/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro park service	1985	R\$ 25,00	C
16/04/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro park service	1985	R\$ 25,00	D
16/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1986	R\$ 30,00	C
16/04/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1986	R\$ 30,00	D
16/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sefaz Dare Sp	1987	R\$ 128,50	C
16/04/2018	4120015	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		PAGTO Sefaz Dare Sp	1987	R\$ 128,50	D
16/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa nebsalidade pacote	1988	R\$ 150,00	C
16/04/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa nebsalidade pacote	1988	R\$ 150,00	D
16/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorarios Apoio - parc 2/4 oliveira apoio administrativo	1989	R\$ 1.340,85	C
16/04/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorarios Apoio - parc 2/4 oliveira apoio administrativo	1989	R\$ 1.340,85	D
16/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto prest servico Osmundo Bomfim	1990	R\$ 1.342,40	C
16/04/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		pagto prest servico Osmundo Bomfim	1990	R\$ 1.342,40	D
16/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompra Celia MARIa NF 11733 c Invista Fundo	1991	R\$ 2.583,33	C
16/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Recompra Celia MARIa NF 11733 c Invista Fundo	1991	R\$ 2.583,33	D
16/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense consulati nf 566044	1992	R\$ 40.000,00	C
16/04/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense consulati nf 566044	1992	R\$ 40.000,00	D
16/04/2018	1120101	DIVERSOS		Recebimento Nf 11731d PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA REALI JUNIOR	1993	R\$ 2.950,00	C
16/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Nf 11731d PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA REALI JUNIOR	1993	R\$ 2.950,00	D
16/04/2018	1120101	DIVERSOS		recebimento nf 11735c Panificadora e Distribuidora Reali Junior	1994	R\$ 2.950,00	C
16/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento nf 11735c Panificadora e Distribuidora Reali Junior	1994	R\$ 2.950,00	D
16/04/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista nf 11862 Shc-Industria	1995	R\$ 38.700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista nf 11862 Shc-Industria	1995	R\$ 38.700,00	D
17/04/2018	1120101	DIVERSOS		2232646-SAGGIO DO BRASIL INDL. ME	1996	R\$ 2.083,34	C
17/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2232646-SAGGIO DO BRASIL INDL. ME	1996	R\$ 2.083,34	D
17/04/2018	1120101	DIVERSOS		412358-MARDORI PRODUTOS LACTEOS	1997	R\$ 20.000,00	C
17/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		412358-MARDORI PRODUTOS LACTEOS	1997	R\$ 20.000,00	D
17/04/2018	1120101	DIVERSOS		D MARQUES COM DE ALIMENTOS LTDA	1998	R\$ 2.383,92	C
17/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		D MARQUES COM DE ALIMENTOS LTDA	1998	R\$ 2.383,92	D
17/04/2018	1120101	DIVERSOS		TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	1999	R\$ 6.763,50	C
17/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	1999	R\$ 6.763,50	D
17/04/2018	1120101	DIVERSOS		INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES IBICAU LT	2000	R\$ 2.150,00	C
17/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES IBICAU LT	2000	R\$ 2.150,00	D
17/04/2018	1120101	DIVERSOS		363914-FLS COMERCIO DE SORVETES	2001	R\$ 6.100,00	C
17/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		363914-FLS COMERCIO DE SORVETES	2001	R\$ 6.100,00	D
17/04/2018	1120101	DIVERSOS		606470-ECO FRESH INDUSTRIA E COM	2002	R\$ 3.253,34	C
17/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		606470-ECO FRESH INDUSTRIA E COM	2002	R\$ 3.253,34	D
17/04/2018	1120101	DIVERSOS		8149710-PICCINELLI E DALLAQUA LTD	2003	R\$ 4.195,67	C
17/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8149710-PICCINELLI E DALLAQUA LTD	2003	R\$ 4.195,67	D
17/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	2004	R\$ 5,94	C
17/04/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	2004	R\$ 5,94	D
17/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	2005	R\$ 6,75	C
17/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	2005	R\$ 6,75	D
17/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	2006	R\$ 30,00	C
17/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	2006	R\$ 30,00	D
17/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	2007	R\$ 57,52	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6092

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
17/04/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	2007	R\$ 57,52	D
17/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	2008	R\$ 140,28	C
17/04/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	2008	R\$ 140,28	D
17/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	2009	R\$ 195,46	C
17/04/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	2009	R\$ 195,46	D
17/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Donaire Advogados	2010	R\$ 209,54	C
17/04/2018	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Donaire Advogados	2010	R\$ 209,54	D
17/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	2011	R\$ 239,00	C
17/04/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	2011	R\$ 239,00	D
17/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros de prorrogação Nf 11690d FLS Comercio	2012	R\$ 272,81	C
17/04/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros de prorrogação Nf 11690d FLS Comercio	2012	R\$ 272,81	D
17/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	2013	R\$ 351,43	C
17/04/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	2013	R\$ 351,43	D
17/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Invista Fundo	2014	R\$ 874,25	C
17/04/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Invista Fundo	2014	R\$ 874,25	D
17/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Donaire Advogados	2015	R\$ 938,50	C
17/04/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Donaire Advogados	2015	R\$ 938,50	D
17/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica Oliveira Cred F. Mercantil	2016	R\$ 1.150,00	C
17/04/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica Oliveira Cred F. Mercantil	2016	R\$ 1.150,00	D
17/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	2017	R\$ 1.207,98	C
17/04/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO		PAGTO Juros Operação Financeira Invista	2017	R\$ 1.207,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		Fundo			
17/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recmpra 11741d / 11690 FLS Invista Fundo	2018	R\$ 4.685,62	C
17/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Recmpra 11741d / 11690 FLS Invista Fundo	2018	R\$ 4.685,62	D
17/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Fomento Invista Fundo	2019	R\$ 52.953,63	C
17/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Fomento Invista Fundo	2019	R\$ 52.953,63	D
17/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua Camal parc 1/2 Ref NF 1330	2020	R\$ 77.894,87	C
17/04/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua Camal parc 1/2 Ref NF 1330	2020	R\$ 77.894,87	D
17/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2021	R\$ 53.050,00	C
17/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2021	R\$ 53.050,00	D
17/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	2022	R\$ 6.750,00	C
17/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	2022	R\$ 6.750,00	D
17/04/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO emprestimo apoio	2023	R\$ 31.000,00	C
17/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO emprestimo apoio	2023	R\$ 31.000,00	D
17/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Fomento Invista Fundo	2024	R\$ 51.225,68	C
17/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Fomento Invista Fundo	2024	R\$ 51.225,68	D
17/04/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2025	R\$ 219,84	C
17/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2025	R\$ 219,84	D
18/04/2018	1120101	DIVERSOS		417029-ANTONIO JOSE RIBEIRO VOTO	2026	R\$ 2.150,00	C
18/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		417029-ANTONIO JOSE RIBEIRO VOTO	2026	R\$ 2.150,00	D
18/04/2018	1120101	DIVERSOS		321339-KI-KAKAU IND E COM DE CHO	2027	R\$ 6.471,50	C
18/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		321339-KI-KAKAU IND E COM DE CHO	2027	R\$ 6.471,50	D
18/04/2018	1120101	DIVERSOS		SORVETERIA TANTO GOSTO LTDA	2028	R\$ 6.750,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6094

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		SORVETERIA TANTO GOSTO LTDA	2028	R\$ 6.750,00	D
18/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	2029	R\$ 19,00	C
18/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	2029	R\$ 19,00	D
18/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2030	R\$ 22,50	C
18/04/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2030	R\$ 22,50	D
18/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro COMBUSTIVEL	2031	R\$ 100,00	C
18/04/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		compra cartao maestro COMBUSTIVEL	2031	R\$ 100,00	D
18/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	2032	R\$ 100,00	C
18/04/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	2032	R\$ 100,00	D
18/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Maria Antonia da Conceição DIARISTA	2033	R\$ 120,00	C
18/04/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Maria Antonia da Conceição DIARISTA	2033	R\$ 120,00	D
18/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	2034	R\$ 252,94	C
18/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	2034	R\$ 252,94	D
18/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	2035	R\$ 287,00	C
18/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	2035	R\$ 287,00	D
18/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO DESP COMERCIAL	2036	R\$ 400,00	C
18/04/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO DESP COMERCIAL	2036	R\$ 400,00	D
18/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompra 11768B - Sorvdoce Invista Fundo	2037	R\$ 12.500,00	C
18/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Recompra 11768B - Sorvdoce Invista Fundo	2037	R\$ 12.500,00	D
18/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2038	R\$ 13.900,00	C
18/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2038	R\$ 13.900,00	D
19/04/2018	1120101	DIVERSOS		MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	2039	R\$ 7.375,00	C
19/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	2039	R\$ 7.375,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2018	1120101	DIVERSOS		PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA REALI JUNIO	2040	R\$ 2.950,00	C
19/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA REALI JUNIO	2040	R\$ 2.950,00	D
19/04/2018	1120101	DIVERSOS		603687-DISCAMPCHOC COM DE CHOCOL	2041	R\$ 2.187,50	C
19/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		603687-DISCAMPCHOC COM DE CHOCOL	2041	R\$ 2.187,50	D
19/04/2018	1120101	DIVERSOS		8136692-ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	2042	R\$ 20.166,66	C
19/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8136692-ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	2042	R\$ 20.166,66	D
19/04/2018	1120101	DIVERSOS		90003931-ANTONIO ROBERTO M DOS SAN	2043	R\$ 2.125,00	C
19/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90003931-ANTONIO ROBERTO M DOS SAN	2043	R\$ 2.125,00	D
19/04/2018	1120101	DIVERSOS		90003070-GAVEC DO BRASIL LTDA	2044	R\$ 11.620,07	C
19/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90003070-GAVEC DO BRASIL LTDA	2044	R\$ 11.620,07	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro ESTACIONAMENTO	2045	R\$ 18,00	C
19/04/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro ESTACIONAMENTO	2045	R\$ 18,00	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	2046	R\$ 41,67	C
19/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	2046	R\$ 41,67	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	2047	R\$ 90,13	C
19/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	2047	R\$ 90,13	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2048	R\$ 97,50	C
19/04/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2048	R\$ 97,50	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	2049	R\$ 179,60	C
19/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	2049	R\$ 179,60	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	2050	R\$ 242,00	C
19/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	2050	R\$ 242,00	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	2051	R\$ 242,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6096

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
19/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	2051	R\$ 242,00	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	2052	R\$ 280,62	C
19/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	2052	R\$ 280,62	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	2053	R\$ 293,00	C
19/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	2053	R\$ 293,00	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Jose Claudio Gomes	2054	R\$ 344,64	C
19/04/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Jose Claudio Gomes	2054	R\$ 344,64	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	2055	R\$ 383,00	C
19/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	2055	R\$ 383,00	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	2056	R\$ 417,08	C
19/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	2056	R\$ 417,08	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Marcos Cruz Teles	2057	R\$ 510,48	C
19/04/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Marcos Cruz Teles	2057	R\$ 510,48	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Gabriel Nunes	2058	R\$ 520,00	C
19/04/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Gabriel Nunes	2058	R\$ 520,00	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF REEMBOLSO PASSAGEM JANAINA	2059	R\$ 553,31	C
19/04/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		REF REEMBOLSO PASSAGEM JANAINA	2059	R\$ 553,31	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento - Funcionários Bruno O Ferreira	2060	R\$ 560,00	C
19/04/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento - Funcionários Bruno O Ferreira	2060	R\$ 560,00	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Antonio Fernando	2061	R\$ 883,20	C
19/04/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Antonio	2061	R\$ 883,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Fernando			
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto adto salarial Marcia de Oliveira Silva	2062	R\$ 986,39	C
19/04/2018	1140301	DIVERSOS		pagto adto salarial Marcia de Oliveira Silva	2062	R\$ 986,39	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Osmundo Bomfim	2063	R\$ 1.006,80	C
19/04/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Osmundo Bomfim	2063	R\$ 1.006,80	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	2064	R\$ 1.074,87	C
19/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	2064	R\$ 1.074,87	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Donaire Advogados	2065	R\$ 1.877,00	C
19/04/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Donaire Advogados	2065	R\$ 1.877,00	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Devolução Parc.2/3 Nf 24642 Qdelicia	2066	R\$ 1.950,00	C
19/04/2018	1120101	DIVERSOS		PAGTO Devolução Parc.2/3 Nf 24642 Qdelicia	2066	R\$ 1.950,00	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF HONORARIOS DIRETORIA	2067	R\$ 2.730,43	C
19/04/2018	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		REF HONORARIOS DIRETORIA	2067	R\$ 2.730,43	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Comissaria Nf 11731 d Reali Junior Invista Fundo	2068	R\$ 2.950,00	C
19/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagamento Comissaria Nf 11731 d Reali Junior Invista Fundo	2068	R\$ 2.950,00	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento Comissaria Nf 11735 c Reali JunioR Invista Fundo	2069	R\$ 2.950,00	C
19/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		pagamento Comissaria Nf 11735 c Reali JunioR Invista Fundo	2069	R\$ 2.950,00	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RECOMPRAS 2/4NF 11767 - Panif. Reali Junior Oliveira Cred F. Mercantil	2070	R\$ 2.950,00	C
19/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO RECOMPRAS 2/4NF 11767 - Panif. Reali Junior Oliveira Cred F. Mercantil	2070	R\$ 2.950,00	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	2071	R\$ 3.487,85	C
19/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	2071	R\$ 3.487,85	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	2072	R\$ 3.754,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	2072	R\$ 3.754,01	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2073	R\$ 4.361,56	C
19/04/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2073	R\$ 4.361,56	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF HONORARIOS DIRETORIA	2074	R\$ 4.646,69	C
19/04/2018	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		REF HONORARIOS DIRETORIA	2074	R\$ 4.646,69	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGAMENTO Comissaria REF NF 11747 SANTA HELENA Invista Fundo	2075	R\$ 5.000,00	C
19/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGAMENTO Comissaria REF NF 11747 SANTA HELENA Invista Fundo	2075	R\$ 5.000,00	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios Emmanoel Alexandre de Oliveira	2076	R\$ 11.448,20	C
19/04/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Emmanoel Alexandre de Oliveira	2076	R\$ 11.448,20	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Fomento Invista Fundo	2077	R\$ 31.000,00	C
19/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Fomento Invista Fundo	2077	R\$ 31.000,00	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO fomento Credit Brasil	2078	R\$ 52.000,00	C
19/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO fomento Credit Brasil	2078	R\$ 52.000,00	D
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense Consulati nf 566091	2079	R\$ 158.368,53	C
19/04/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense Consulati nf 566091	2079	R\$ 158.368,53	D
19/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2080	R\$ 96.550,00	C
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2080	R\$ 96.550,00	D
19/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2081	R\$ 108.300,00	C
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2081	R\$ 108.300,00	D
19/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	2082	R\$ 52.000,00	C
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	2082	R\$ 52.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	2083	R\$ 31.250,00	C
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	2083	R\$ 31.250,00	D
19/04/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Recebimento cliente Nfe 11775 Apoio SANTA HELENA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	2084	R\$ 5.000,00	C
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento cliente Nfe 11775 Apoio SANTA HELENA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	2084	R\$ 5.000,00	D
19/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Recebimento Nf 11747 Invista SANTA HELENA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	2085	R\$ 5.000,00	C
19/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Nf 11747 Invista SANTA HELENA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	2085	R\$ 5.000,00	D
20/04/2018	1120101	DIVERSOS		449004-MARIA LUCIA FERREIRA ALIM	2086	R\$ 6.600,00	C
20/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		449004-MARIA LUCIA FERREIRA ALIM	2086	R\$ 6.600,00	D
20/04/2018	1120101	DIVERSOS		372694-APIS NATURA IND ALIMENTOS	2087	R\$ 6.450,00	C
20/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		372694-APIS NATURA IND ALIMENTOS	2087	R\$ 6.450,00	D
20/04/2018	1120101	DIVERSOS		523908-YVAN CERQUEIRA DE SOUZA	2088	R\$ 4.166,67	C
20/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		523908-YVAN CERQUEIRA DE SOUZA	2088	R\$ 4.166,67	D
20/04/2018	1120101	DIVERSOS		AMB DA CUNHA SORVETERIA ME	2089	R\$ 1.612,50	C
20/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		AMB DA CUNHA SORVETERIA ME	2089	R\$ 1.612,50	D
20/04/2018	1120101	DIVERSOS		90002763-ALLPAN COMERCIO DE PRODUT	2090	R\$ 8.333,33	C
20/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002763-ALLPAN COMERCIO DE PRODUT	2090	R\$ 8.333,33	D
20/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	2091	R\$ 5,94	C
20/04/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	2091	R\$ 5,94	D
20/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2092	R\$ 7,50	C
20/04/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2092	R\$ 7,50	D
20/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	2093	R\$ 11,88	C
20/04/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	2093	R\$ 11,88	D
20/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	2094	R\$ 179,46	C
20/04/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro Centro Automotivo	2094	R\$ 179,46	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6100

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sem Parar Cgmp	2095	R\$ 332,69	C
20/04/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	2095	R\$ 332,69	D
20/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Ferias Jose Claudio Gomes	2096	R\$ 3.822,91	C
20/04/2018	4120004	FERIAS		Pagamento Ferias Jose Claudio Gomes	2096	R\$ 3.822,91	D
20/04/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2097	R\$ 4.360,38	C
20/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2097	R\$ 4.360,38	D
23/04/2018	1120101	DIVERSOS		354825-RYCO ALIMENTOS INDUSTRIA	2098	R\$ 2.205,00	C
23/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		354825-RYCO ALIMENTOS INDUSTRIA	2098	R\$ 2.205,00	D
23/04/2018	1120101	DIVERSOS		361590-M A DE CASTRO - SORVETERI	2099	R\$ 2.150,00	C
23/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		361590-M A DE CASTRO - SORVETERI	2099	R\$ 2.150,00	D
23/04/2018	1120101	DIVERSOS		518155-INTERCOFFEE COMERCIO E IN	2100	R\$ 18.750,00	C
23/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		518155-INTERCOFFEE COMERCIO E IN	2100	R\$ 18.750,00	D
23/04/2018	1120101	DIVERSOS		ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	2101	R\$ 20.166,67	C
23/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	2101	R\$ 20.166,67	D
23/04/2018	1120101	DIVERSOS		MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	2102	R\$ 9.675,00	C
23/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	2102	R\$ 9.675,00	D
23/04/2018	1120101	DIVERSOS		8107603-LANCHONETE EXPRESSO SALGA	2103	R\$ 4.166,66	C
23/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8107603-LANCHONETE EXPRESSO SALGA	2103	R\$ 4.166,66	D
23/04/2018	1120101	DIVERSOS		8149710-PICCINELLI E DALLAQUA LTD	2104	R\$ 4.100,00	C
23/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8149710-PICCINELLI E DALLAQUA LTD	2104	R\$ 4.100,00	D
23/04/2018	1120101	DIVERSOS		8173541-INTERCOFFEE COMERCIO E IN	2105	R\$ 18.750,00	C
23/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8173541-INTERCOFFEE COMERCIO E IN	2105	R\$ 18.750,00	D
23/04/2018	1120101	DIVERSOS		90002693-AAM CAMARGO SORVETES LTDA	2106	R\$ 1.612,50	C
23/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002693-AAM CAMARGO SORVETES LTDA	2106	R\$ 1.612,50	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6101

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2018	1120101	DIVERSOS		90002706-EIC DO BRASIL IND E COM D	2107	R\$ 27.030,00	C
23/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002706-EIC DO BRASIL IND E COM D	2107	R\$ 27.030,00	D
23/04/2018	1120101	DIVERSOS		90003070-GAVEC DO BRASIL LTDA	2108	R\$ 12.958,35	C
23/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90003070-GAVEC DO BRASIL LTDA	2108	R\$ 12.958,35	D
23/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	2109	R\$ 11,88	C
23/04/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	2109	R\$ 11,88	D
23/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro ESTACIONAMENTO	2110	R\$ 20,00	C
23/04/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		compra cartao maestro ESTACIONAMENTO	2110	R\$ 20,00	D
23/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro carrefour express	2111	R\$ 40,06	C
23/04/2018	5170005	REFEIÇÕES		compra cartao maestro carrefour express	2111	R\$ 40,06	D
23/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2112	R\$ 60,00	C
23/04/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2112	R\$ 60,00	D
23/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	2113	R\$ 86,67	C
23/04/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	2113	R\$ 86,67	D
23/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	2114	R\$ 100,00	C
23/04/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	2114	R\$ 100,00	D
23/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Maria Antonia da Conceição DIARISTA	2115	R\$ 120,00	C
23/04/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Maria Antonia da Conceição DIARISTA	2115	R\$ 120,00	D
23/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	2116	R\$ 170,17	C
23/04/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	2116	R\$ 170,17	D
23/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Kalunga Material de Escritório	2117	R\$ 204,80	C
23/04/2018	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO Kalunga Material de Escritório	2117	R\$ 204,80	D
23/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	2118	R\$ 242,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	2118	R\$ 242,00	D
23/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	2119	R\$ 318,00	C
23/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	2119	R\$ 318,00	D
23/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Ferias Jose Claudio Gomes	2120	R\$ 1.000,00	C
23/04/2018	4120004	FERIAS		Pagamento Ferias Jose Claudio Gomes	2120	R\$ 1.000,00	D
23/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	2121	R\$ 1.026,33	C
23/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	2121	R\$ 1.026,33	D
23/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	2122	R\$ 1.635,20	C
23/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	2122	R\$ 1.635,20	D
23/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorarios Apoio - parc 3/4 oliveira apoio administrativo	2123	R\$ 5.716,90	C
23/04/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorarios Apoio - parc 3/4 oliveira apoio administrativo	2123	R\$ 5.716,90	D
23/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sidney Cristiano Ataide frete nf 129 01/03 À 15/03	2124	R\$ 7.800,00	C
23/04/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Sidney Cristiano Ataide frete nf 129 01/03 À 15/03	2124	R\$ 7.800,00	D
23/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompras 1/4NF 11776 - MSA Produtos Oliveira Cred F. Mercantil	2125	R\$ 9.675,00	C
23/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO Recompras 1/4NF 11776 - MSA Produtos Oliveira Cred F. Mercantil	2125	R\$ 9.675,00	D
23/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2126	R\$ 14.066,32	C
23/04/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2126	R\$ 14.066,32	D
23/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO GOIASMINAS IND DE LATICINIOS LTDA	2127	R\$ 17.500,00	C
23/04/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO GOIASMINAS IND DE LATICINIOS LTDA	2127	R\$ 17.500,00	D
23/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompra 11710B - ALESSANDRO Oliveiras Cred F Mecartil	2128	R\$ 20.166,67	C
23/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO Recompra 11710B - ALESSANDRO Oliveiras Cred F Mecartil	2128	R\$ 20.166,67	D
23/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO fomento Credit Brasil	2129	R\$ 52.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6103

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
23/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO fomento Credit Brasil	2129	R\$ 52.000,00	D
23/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2130	R\$ 64.000,00	C
23/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2130	R\$ 64.000,00	D
23/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	2131	R\$ 52.000,00	C
23/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	2131	R\$ 52.000,00	D
23/04/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista NF 11881 MMA Industria e Comercio de Sorvetes Ltda	2132	R\$ 15.960,00	C
23/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista NF 11881 MMA Industria e Comercio de Sorvetes Ltda	2132	R\$ 15.960,00	D
23/04/2018	2120101	DIVERSOS		REF PROVISÃO NF CLA 004/1 MGA CONSULTORIA	2133	R\$ 3.500,00	C
23/04/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		REF PROVISÃO NF CLA 004/1 MGA CONSULTORIA	2133	R\$ 3.500,00	D
23/04/2018	2130007	IRRF		REF RETENÇÃO IR NF CLA 004/1 MGA CONSULTORIA	2134	R\$ 52,50	C
23/04/2018	2120101	DIVERSOS		REF RETENÇÃO IR NF CLA 004/1 MGA CONSULTORIA	2134	R\$ 52,50	D
23/04/2018	2130012	PIS COFINS CSL RETIDO		REF RETENÇÃO NF CLA 004/1	2135	R\$ 162,75	C
23/04/2018	2120101	DIVERSOS		REF RETENÇÃO NF CLA 004/1	2135	R\$ 162,75	D
23/04/2018	2120101	DIVERSOS		REF PROVISÃO NF CLA 004/2 MGA CONSULTORIA	2136	R\$ 3.500,00	C
23/04/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		REF PROVISÃO NF CLA 004/2 MGA CONSULTORIA	2136	R\$ 3.500,00	D
23/04/2018	2130007	IRRF		REFRETEÇÃO NF CLA004/2 MGA	2137	R\$ 52,50	C
23/04/2018	2120101	DIVERSOS		REFRETEÇÃO NF CLA004/2 MGA	2137	R\$ 52,50	D
23/04/2018	2130012	PIS COFINS CSL RETIDO		REFRETEÇÃO NF004/2 MGA	2138	R\$ 162,75	C
23/04/2018	2120101	DIVERSOS		REFRETEÇÃO NF004/2 MGA	2138	R\$ 162,75	D
24/04/2018	1120101	DIVERSOS		321339-KI-KAKAU IND E COM DE CHO	2139	R\$ 6.450,00	C
24/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		321339-KI-KAKAU IND E COM DE CHO	2139	R\$ 6.450,00	D
24/04/2018	1120101	DIVERSOS		412358-MARDORI PRODUTOS LACTEOS	2140	R\$ 20.000,00	C
24/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM		412358-MARDORI PRODUTOS LACTEOS	2140	R\$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6104

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIREITOS CREDIT					
24/04/2018	1120101	DIVERSOS		418655-BRASIL BREAD IND COM ALIM	2141	R\$ 6.450,00	C
24/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		418655-BRASIL BREAD IND COM ALIM	2141	R\$ 6.450,00	D
24/04/2018	1120101	DIVERSOS		INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES IBICAU LT	2142	R\$ 2.150,00	C
24/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES IBICAU LT	2142	R\$ 2.150,00	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS Darf 0561 20/04	2143	R\$ 4,51	C
24/04/2018	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS Darf 0561 20/04	2143	R\$ 4,51	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro condominio alpha	2144	R\$ 10,00	C
24/04/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro condominio alpha	2144	R\$ 10,00	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS INSS	2145	R\$ 11,78	C
24/04/2018	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS INSS	2145	R\$ 11,78	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	2146	R\$ 17,78	C
24/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	2146	R\$ 17,78	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	2147	R\$ 17,82	C
24/04/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	2147	R\$ 17,82	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2148	R\$ 67,50	C
24/04/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2148	R\$ 67,50	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PIS	2149	R\$ 161,53	C
24/04/2018	2130005	PIS		PAGTO PIS	2149	R\$ 161,53	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	2150	R\$ 162,62	C
24/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	2150	R\$ 162,62	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	2151	R\$ 247,00	C
24/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	2151	R\$ 247,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6105

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO DESP COMERCIAL	2152	R\$ 250,00	C
24/04/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO DESP COMERCIAL	2152	R\$ 250,00	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros de desconto INVISTA	2153	R\$ 296,04	C
24/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros de desconto INVISTA	2153	R\$ 296,04	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	2154	R\$ 309,00	C
24/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	2154	R\$ 309,00	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	2155	R\$ 371,98	C
24/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	2155	R\$ 371,98	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO DESP COMERCIAL	2156	R\$ 400,00	C
24/04/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO DESP COMERCIAL	2156	R\$ 400,00	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Darf 0561	2157	R\$ 455,94	C
24/04/2018	2130007	IRRF		PAGTO Darf 0561	2157	R\$ 455,94	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sanrecler Comercio e Representações	2158	R\$ 511,87	C
24/04/2018	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO Sanrecler Comercio e Representações	2158	R\$ 511,87	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO IRRF RET NFS COD RECEITA 1708	2159	R\$ 615,02	C
24/04/2018	2130007	IRRF		PAGTO IRRF RET NFS COD RECEITA 1708	2159	R\$ 615,02	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Darf COFINS	2160	R\$ 744,04	C
24/04/2018	2130006	COFINS		PAGTO Darf COFINS	2160	R\$ 744,04	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO assistencia medica Notredame Intermedica	2161	R\$ 931,15	C
24/04/2018	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO assistencia medica Notredame Intermedica	2161	R\$ 931,15	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ELCIO MONTEIRO FRETE	2162	R\$ 1.000,00	C
24/04/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO ELCIO MONTEIRO FRETE	2162	R\$ 1.000,00	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Juros FOMENTO Invista Fundo	2163	R\$ 1.266,87	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6106

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
24/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros FOMENTO Invista Fundo	2163	R\$ 1.266,87	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO INSS	2164	R\$ 1.571,71	C
24/04/2018	2130009	INSS		PAGTO INSS	2164	R\$ 1.571,71	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	2165	R\$ 2.219,23	C
24/04/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		REF REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	2165	R\$ 2.219,23	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	2166	R\$ 3.283,56	C
24/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	2166	R\$ 3.283,56	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocáticos Serviços de Adm Judicial MGA Administração	2167	R\$ 3.284,75	C
24/04/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocáticos Serviços de Adm Judicial MGA Administração	2167	R\$ 3.284,75	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Acordo De ICMS	2168	R\$ 3.839,46	C
24/04/2018	2130001	ICMS		PAGTO Acordo De ICMS	2168	R\$ 3.839,46	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompra 11768C - Sorvdoce Invista Fundo	2169	R\$ 12.500,00	C
24/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Recompra 11768C - Sorvdoce Invista Fundo	2169	R\$ 12.500,00	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Technoleite Representações	2170	R\$ 21.670,00	C
24/04/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Technoleite Representações	2170	R\$ 21.670,00	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Fomento Invista Fundo	2171	R\$ 51.200,14	C
24/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Fomento Invista Fundo	2171	R\$ 51.200,14	D
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Fomento Invista Fundo	2172	R\$ 83.692,99	C
24/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Fomento Invista Fundo	2172	R\$ 83.692,99	D
24/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2173	R\$ 112.075,00	C
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2173	R\$ 112.075,00	D
24/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista	2174	R\$ 13.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6107

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MULTISSETORIAL NF		Fundo			
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2174	R\$ 13.500,00	D
24/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Fomento Invista Fundo	2175	R\$ 51.638,85	C
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Fomento Invista Fundo	2175	R\$ 51.638,85	D
24/04/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista nf 11889 Beltecnologia Ind e Com	2176	R\$ 725,00	C
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista nf 11889 Beltecnologia Ind e Com	2176	R\$ 725,00	D
24/04/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2177	R\$ 13.175,44	C
24/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2177	R\$ 13.175,44	D
24/04/2018	2120101	DIVERSOS		REF PROVISÃO NF414 TECNOLEITE	2178	R\$ 22.000,00	C
24/04/2018	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		REF PROVISÃO NF414 TECNOLEITE	2178	R\$ 22.000,00	D
24/04/2018	2130007	IRRF		REF IR RETIDO NF 414 TECNOLEITE	2179	R\$ 330,00	C
24/04/2018	2120101	DIVERSOS		REF IR RETIDO NF 414 TECNOLEITE	2179	R\$ 330,00	D
25/04/2018	1120101	DIVERSOS		412358-MARDORI PRODUTOS LACTEOS	2180	R\$ 18.900,00	C
25/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		412358-MARDORI PRODUTOS LACTEOS	2180	R\$ 18.900,00	D
25/04/2018	1120101	DIVERSOS		358367-CAKE INDUSTRIA DE DOCES L	2181	R\$ 3.150,00	C
25/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		358367-CAKE INDUSTRIA DE DOCES L	2181	R\$ 3.150,00	D
25/04/2018	1120101	DIVERSOS		367538-IND COM LATICINIOS FLORE	2182	R\$ 13.200,00	C
25/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		367538-IND COM LATICINIOS FLORE	2182	R\$ 13.200,00	D
25/04/2018	1120101	DIVERSOS		8058842-DORIVALI COM E DISTRIBUID	2183	R\$ 4.156,25	C
25/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8058842-DORIVALI COM E DISTRIBUID	2183	R\$ 4.156,25	D
25/04/2018	1120101	DIVERSOS		8150393-CASA DO PADEIRO DE MATO G	2184	R\$ 2.251,33	C
25/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8150393-CASA DO PADEIRO DE MATO G	2184	R\$ 2.251,33	D
25/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	2185	R\$ 5,94	C
25/04/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	2185	R\$ 5,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2186	R\$ 7,50	C
25/04/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2186	R\$ 7,50	D
25/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa extrato	2187	R\$ 8,90	C
25/04/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa extrato	2187	R\$ 8,90	D
25/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro ESTACIONAMENTO	2188	R\$ 25,56	C
25/04/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		compra cartao maestro ESTACIONAMENTO	2188	R\$ 25,56	D
25/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Giga Atacado	2189	R\$ 124,90	C
25/04/2018	5170005	REFEIÇÕES		compra cartao maestro Giga Atacado	2189	R\$ 124,90	D
25/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Rede Alpha	2190	R\$ 187,56	C
25/04/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Rede Alpha	2190	R\$ 187,56	D
25/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO DESP COMERCIAL	2191	R\$ 1.770,60	C
25/04/2018	4150003	OUTRAS DESPEAS		PAGTO REEMBOLSO DESP COMERCIAL	2191	R\$ 1.770,60	D
25/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF HONORARIOS DIRETORIA	2192	R\$ 2.179,40	C
25/04/2018	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		REF HONORARIOS DIRETORIA	2192	R\$ 2.179,40	D
25/04/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista nf 11890 Araucaria Ind e Com	2193	R\$ 3.450,00	C
25/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista nf 11890 Araucaria Ind e Com	2193	R\$ 3.450,00	D
25/04/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2194	R\$ 860,36	C
25/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2194	R\$ 860,36	D
26/04/2018	1120101	DIVERSOS		90003931-ANTONIO ROBERTO M DOS SAN	2195	R\$ 2.125,00	C
26/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90003931-ANTONIO ROBERTO M DOS SAN	2195	R\$ 2.125,00	D
26/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO despesas bancarias Panificadora e distribuidora Reali Junior	2196	R\$ 9,70	C
26/04/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO despesas bancarias Panificadora e distribuidora Reali Junior	2196	R\$ 9,70	D
26/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2197	R\$ 22,50	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6109

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2197	R\$ 22,50	D
26/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO DESP COMERCIAL	2198	R\$ 100,00	C
26/04/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO DESP COMERCIAL	2198	R\$ 100,00	D
26/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Comissaria Nf 11735d Reali Junior Invista Fundo	2199	R\$ 2.950,00	C
26/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		Pagamento Comissaria Nf 11735d Reali Junior Invista Fundo	2199	R\$ 2.950,00	D
26/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF RETIRADA DE SOCIO N DATA	2200	R\$ 5.000,00	C
26/04/2018	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		REF RETIRADA DE SOCIO N DATA	2200	R\$ 5.000,00	D
26/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2201	R\$ 11.472,93	C
26/04/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2201	R\$ 11.472,93	D
26/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO Oliveira Cred F. Mercantil	2202	R\$ 31.000,00	C
26/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO Oliveira Cred F. Mercantil	2202	R\$ 31.000,00	D
26/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua Camal parc 2/ Ref Nf 1330	2203	R\$ 77.894,87	C
26/04/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua Camal parc 2/ Ref Nf 1330	2203	R\$ 77.894,87	D
26/04/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista nf 11897 Irlofil Produtos	2204	R\$ 6.700,00	C
26/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista nf 11897 Irlofil Produtos	2204	R\$ 6.700,00	D
26/04/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda antecipada Sinergy Aromas	2205	R\$ 118.800,00	C
26/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda antecipada Sinergy Aromas	2205	R\$ 118.800,00	D
26/04/2018	1120101	DIVERSOS		Recebimento NF 11735d PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA REALI JUNIOR	2206	R\$ 2.950,00	C
26/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento NF 11735d PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA REALI JUNIOR	2206	R\$ 2.950,00	D
27/04/2018	1120101	DIVERSOS		372694-APIS NATURA IND ALIMENTOS	2207	R\$ 6.450,00	C
27/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		372694-APIS NATURA IND ALIMENTOS	2207	R\$ 6.450,00	D
27/04/2018	1120101	DIVERSOS		449004-MARIA LUCIA FERREIRA ALIM	2208	R\$ 6.600,00	C
27/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM		449004-MARIA LUCIA FERREIRA ALIM	2208	R\$ 6.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIREITOS CREDIT					
27/04/2018	1120101	DIVERSOS		523908-YVAN CERQUEIRA DE SOUZA	2209	R\$ 4.166,66	C
27/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		523908-YVAN CERQUEIRA DE SOUZA	2209	R\$ 4.166,66	D
27/04/2018	1120101	DIVERSOS		MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	2210	R\$ 9.675,00	C
27/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	2210	R\$ 9.675,00	D
27/04/2018	1120101	DIVERSOS		PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA REALI JUNIO	2211	R\$ 2.950,00	C
27/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA REALI JUNIO	2211	R\$ 2.950,00	D
27/04/2018	1120101	DIVERSOS		ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	2212	R\$ 20.166,66	C
27/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	2212	R\$ 20.166,66	D
27/04/2018	1120101	DIVERSOS		AMB DA CUNHA SORVETERIA ME	2213	R\$ 1.612,50	C
27/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		AMB DA CUNHA SORVETERIA ME	2213	R\$ 1.612,50	D
27/04/2018	1120101	DIVERSOS		603685-EIC DO BRASIL IND E COM D	2214	R\$ 29.250,00	C
27/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		603685-EIC DO BRASIL IND E COM D	2214	R\$ 29.250,00	D
27/04/2018	1120101	DIVERSOS		90002763-ALLPAN COMERCIO DE PRODUT	2215	R\$ 8.333,34	C
27/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002763-ALLPAN COMERCIO DE PRODUT	2215	R\$ 8.333,34	D
27/04/2018	1120101	DIVERSOS		296568-PASTORIZA COM. E IND. DE	2216	R\$ 6.820,00	C
27/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		296568-PASTORIZA COM. E IND. DE	2216	R\$ 6.820,00	D
27/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO DESP COMERCIAL	2217	R\$ 48,00	C
27/04/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO DESP COMERCIAL	2217	R\$ 48,00	D
27/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2218	R\$ 75,00	C
27/04/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2218	R\$ 75,00	D
27/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Investa Fundo	2219	R\$ 179,89	C
27/04/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Investa Fundo	2219	R\$ 179,89	D
27/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro japengo	2220	R\$ 198,65	C
27/04/2018	5170005	REFEIÇÕES		compra cartao maestro japengo	2220	R\$ 198,65	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6111

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Bruno O Ferreira	2221	R\$ 252,00	C
27/04/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Bruno O Ferreira	2221	R\$ 252,00	D
27/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Gabriel Nunes	2222	R\$ 252,00	C
27/04/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Gabriel Nunes	2222	R\$ 252,00	D
27/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Marcia de Oliveira Silva	2223	R\$ 252,00	C
27/04/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Marcia de Oliveira Silva	2223	R\$ 252,00	D
27/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	2224	R\$ 287,00	C
27/04/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	2224	R\$ 287,00	D
27/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Jc da Silva Embalagens Stretch nf 4771	2225	R\$ 525,00	C
27/04/2018	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		PAGTO Jc da Silva Embalagens Stretch nf 4771	2225	R\$ 525,00	D
27/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Rescisões Trabalhistas Ingridy Peres Seabra	2226	R\$ 1.500,00	C
27/04/2018	4120008	INDENIZAÇÕES E AV PREVIO		PAGTO Rescisões Trabalhistas Ingridy Peres Seabra	2226	R\$ 1.500,00	D
27/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Devolução Parc.3/3 Nf 24642 Qdelicia	2227	R\$ 1.950,00	C
27/04/2018	1120101	DIVERSOS		PAGTO Devolução Parc.3/3 Nf 24642 Qdelicia	2227	R\$ 1.950,00	D
27/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RECOMPRAS 3/4NF 11767 - Panif. Real Junior Oliveira Cred F. Mercantil	2228	R\$ 2.950,00	C
27/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO RECOMPRAS 3/4NF 11767 - Panif. Real Junior Oliveira Cred F. Mercantil	2228	R\$ 2.950,00	D
27/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	2229	R\$ 3.777,76	C
27/04/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	2229	R\$ 3.777,76	D
27/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESPESA COM FRETE NESTA DATA	2230	R\$ 4.000,00	C
27/04/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		REF DESPESA COM FRETE NESTA DATA	2230	R\$ 4.000,00	D
27/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESPESA COM FRETE NESTA DATA	2231	R\$ 4.900,00	C
27/04/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		REF DESPESA COM FRETE NESTA DATA	2231	R\$ 4.900,00	D
27/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Honorarios Apoio parc.4/4 oliveira	2232	R\$ 5.716,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		apoio administrativo			
27/04/2018	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorarios Apoio parc.4/4 oliveira apoio administrativo	2232	R\$ 5.716,90	D
27/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RECOMPRAS 2/4NF 11767 - MSA Produtos Oliveira Cred F. Mercantil	2233	R\$ 9.675,00	C
27/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO RECOMPRAS 2/4NF 11767 - MSA Produtos Oliveira Cred F. Mercantil	2233	R\$ 9.675,00	D
27/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompra NF 11710c Oliveiras Cred F Mecartil	2234	R\$ 20.166,67	C
27/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO Recompra NF 11710c Oliveiras Cred F Mecartil	2234	R\$ 20.166,67	D
27/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense consulai NF 566777	2235	R\$ 95.567,22	C
27/04/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense consulai NF 566777	2235	R\$ 95.567,22	D
27/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2236	R\$ 142.975,00	C
27/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2236	R\$ 142.975,00	D
27/04/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2237	R\$ 9.298,09	C
27/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2237	R\$ 9.298,09	D
30/04/2018	1120101	DIVERSOS		518155-INTERCOFFEE COMERCIO E IN	2238	R\$ 18.750,00	C
30/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		518155-INTERCOFFEE COMERCIO E IN	2238	R\$ 18.750,00	D
30/04/2018	1120101	DIVERSOS		604193-ANTONIO JOSE RIBEIRO VOTO	2239	R\$ 2.316,67	C
30/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		604193-ANTONIO JOSE RIBEIRO VOTO	2239	R\$ 2.316,67	D
30/04/2018	1120101	DIVERSOS		8173541-INTERCOFFEE COMERCIO E IN	2240	R\$ 18.750,00	C
30/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8173541-INTERCOFFEE COMERCIO E IN	2240	R\$ 18.750,00	D
30/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	2241	R\$ 5,94	C
30/04/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	2241	R\$ 5,94	D
30/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2242	R\$ 52,50	C
30/04/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2242	R\$ 52,50	D
30/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO aux combustiVel Jose Claudio Gomes	2243	R\$ 87,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
30/04/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Jose Claudio Gomes	2243	R\$ 87,40	D
30/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Jose Claudio Gomes	2244	R\$ 120,00	C
30/04/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Jose Claudio Gomes	2244	R\$ 120,00	D
30/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale Transporte Marcia de Oliveira Silva	2245	R\$ 182,70	C
30/04/2018	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO vale Transporte Marcia de Oliveira Silva	2245	R\$ 182,70	D
30/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux combustivel Antonio Fernando	2246	R\$ 225,40	C
30/04/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Antonio Fernando	2246	R\$ 225,40	D
30/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux combustivel Osmundo Bomfim	2247	R\$ 225,40	C
30/04/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Osmundo Bomfim	2247	R\$ 225,40	D
30/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux combustivel Marcos Cruz Teles	2248	R\$ 262,20	C
30/04/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Marcos Cruz Teles	2248	R\$ 262,20	D
30/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale Transporte Bruno O Ferreira	2249	R\$ 298,20	C
30/04/2018	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO vale Transporte Bruno O Ferreira	2249	R\$ 298,20	D
30/04/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2250	R\$ 1.459,74	C
30/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2250	R\$ 1.459,74	D
30/04/2018	2120101	DIVERSOS		REF COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO 04/2018	2251	R\$ 668.229,33	C
30/04/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO 04/2018	2251	R\$ 668.229,33	D
30/04/2018	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REFAJUSTE CMVS/VENDAS CANCELADAS	2252	R\$ 244.783,20	C
30/04/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REFAJUSTE CMVS/VENDAS CANCELADAS	2252	R\$ 244.783,20	D
30/04/2018	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF AJUSTE CMV DEV DE VENDAS	2253	R\$ 40.590,00	C
30/04/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF AJUSTE CMV DEV DE VENDAS	2253	R\$ 40.590,00	D
30/04/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF CMV SOBRE VENDAS 04/2018	2254	R\$ 901.061,40	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6114

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2018	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF CMV SOBRE VENDAS 04/2018	2254	R\$ 901.061,40	D
30/04/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF ICMS S/COMPRAS /DEV/VENDASCANCEKADAS 04/2018	2255	R\$ 92.882,93	C
30/04/2018	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMS S/COMPRAS /DEV/VENDASCANCEKADAS 04/2018	2255	R\$ 92.882,93	D
30/04/2018	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		REFRMV MES 04/2018	2256	R\$ 1.312.270,00	C
30/04/2018	1120101	DIVERSOS		REFRMV MES 04/2018	2256	R\$ 1.312.270,00	D
30/04/2018	1120101	DIVERSOS		REF AJUSTE RMV VENDAS CANCELADAS 04/2018	2257	R\$ 288.760,00	C
30/04/2018	3210002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		REF AJUSTE RMV VENDAS CANCELADAS 04/2018	2257	R\$ 288.760,00	D
30/04/2018	1120101	DIVERSOS		REF AJUSTE RMV DEV VENDAS MES 04/2018	2258	R\$ 52.200,00	C
30/04/2018	3210002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		REF AJUSTE RMV DEV VENDAS MES 04/2018	2258	R\$ 52.200,00	D
30/04/2018	2130001	ICMS		REF ICMS S VENDAS MES 04/2018	2259	R\$ 94.432,14	C
30/04/2018	3230002	ICMS		REF ICMS S VENDAS MES 04/2018	2259	R\$ 94.432,14	D
30/04/2018	2130006	COFINS		REF COFINS FATURAMENTO 04/21018	2260	R\$ 750,88	C
30/04/2018	3230004	COFINS		REF COFINS FATURAMENTO 04/21018	2260	R\$ 750,88	D
30/04/2018	2130005	PIS		REF PIS FATURAMENTO 04/2018	2261	R\$ 163,02	C
30/04/2018	3230005	PIS		REF PIS FATURAMENTO 04/2018	2261	R\$ 163,02	D
30/04/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2262	R\$ 16.280,61	C
30/04/2018	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2262	R\$ 16.280,61	D
30/04/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2263	R\$ 1.309,88	C
30/04/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2263	R\$ 1.309,88	D
30/04/2018	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2264	R\$ 4.365,17	C
30/04/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2264	R\$ 4.365,17	D
30/04/2018	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2265	R\$ 212,22	C
30/04/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2265	R\$ 212,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2018	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2266	R\$ 630,26	C
30/04/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2266	R\$ 630,26	D
30/04/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2267	R\$ 165,61	C
30/04/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2267	R\$ 165,61	D
30/04/2018	2140004	FERIAS A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2268	R\$ 823,92	C
30/04/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2268	R\$ 823,92	D
30/04/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2269	R\$ 17,62	C
30/04/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2269	R\$ 17,62	D
30/04/2018	2140004	FERIAS A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2270	R\$ 172,05	C
30/04/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2270	R\$ 172,05	D
30/04/2018	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2271	R\$ 1.302,45	C
30/04/2018	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2271	R\$ 1.302,45	D
30/04/2018	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2272	R\$ 5.855,72	C
30/04/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2272	R\$ 5.855,72	D
30/04/2018	2130001	ICMS		RECLASSIF LANCTO 1286	2273	R\$ 23,00	C
30/04/2018	4120015	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		RECLASSIF LANCTO 1286	2273	R\$ 23,00	D
30/04/2018	2130001	ICMS		RECLASSIF CONTABIL LCTO 1287	2274	R\$ 128,50	C
30/04/2018	4120015	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		RECLASSIF CONTABIL LCTO 1287	2274	R\$ 128,50	D
30/04/2018	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	2275	R\$ 92.882,93	C
30/04/2018	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2275	R\$ 92.882,93	D
30/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	2276	R\$ 115.102,32	C
30/04/2018	2110108	FIDC INVISTA		TRANSFERENCIA DE CONTA	2276	R\$ 115.102,32	D
30/04/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2277	R\$ 3.990,50	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6116

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2018	2110113	SIGMA		TRANSFERENCIA DE CONTA	2277	R\$ 3.990,50	D
30/04/2018	1120101	DIVERSOS		LIQUID.COBRANCA NESTA DATA	2278	R\$ 37.566,99	C
30/04/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		LIQUID.COBRANCA NESTA DATA	2278	R\$ 37.566,99	D
30/04/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2279	R\$ 16.150,00	C
30/04/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		TRANSFERENCIA DE CONTA	2279	R\$ 16.150,00	D
30/04/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	2280	R\$ 21.119,88	C
30/04/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2280	R\$ 21.119,88	D
30/04/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TRANSFERENCIA DE CONTA	2281	R\$ 84.282,43	C
30/04/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2281	R\$ 84.282,43	D
30/04/2018	1120414	SIGMA		TRANSFERENCIA DE CONTA	2282	R\$ 3.990,50	C
30/04/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2282	R\$ 3.990,50	D
30/04/2018	2120101	DIVERSOS		REF ACERTO POSIÇÃO DUP NÃO BAIXADAS DEVOL VENDAS DP 11821-11768 D E 11860 1-2-3	2283	R\$ 62.000,00	C
30/04/2018	1120101	DIVERSOS		REF ACERTO POSIÇÃO DUP NÃO BAIXADAS DEVOL VENDAS DP 11821-11768 D E 11860 1-2-3	2283	R\$ 62.000,00	D
30/04/2018	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2284	R\$ 446,34	C
30/04/2018	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2284	R\$ 446,34	D
30/04/2018	2120101	DIVERSOS		REF AJUSTE LACTO 1638 01/03/2018	2285	R\$ 155.476,98	C
30/04/2018	1120101	DIVERSOS		REF AJUSTE LACTO 1638 01/03/2018	2285	R\$ 155.476,98	D
30/04/2018	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2286	R\$ 995,97	C
30/04/2018	2140004	FERIAS A PAGAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	2286	R\$ 995,97	D
30/04/2018	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	2287	R\$ 549,03	C
30/04/2018	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2287	R\$ 549,03	D
30/04/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2288	R\$ 0,01	C
30/04/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSFERENCIA DE CONTA	2288	R\$ 0,01	D
30/04/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2289	R\$ 1,18	C
30/04/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	2289	R\$ 1,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2018	2120101	DIVERSOS		REF CONTABILIZ NF 1337 CAMAL EMITIDA 17/04/18 E NÃO ENVIADA PELA COLE	2290	R\$ 161.099,03	C
01/05/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF CONTABILIZ NF 1337 CAMAL EMITIDA 17/04/18 E NÃO ENVIADA PELA COLE	2290	R\$ 161.099,03	D
01/05/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF ESTORNO LANÇTO 2089 CONTABIL FRETE DUPLICIDADE NF 129	2291	R\$ 7.800,00	C
01/05/2018	2120101	DIVERSOS		REF ESTORNO LANÇTO 2089 CONTABIL FRETE DUPLICIDADE NF 129	2291	R\$ 7.800,00	D
02/05/2018	1120101	DIVERSOS		11819a	2292	R\$ 1.916,67	C
02/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11819a	2292	R\$ 1.916,67	D
02/05/2018	1120101	DIVERSOS		11777c	2293	R\$ 6.450,00	C
02/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11777c	2293	R\$ 6.450,00	D
02/05/2018	1120101	DIVERSOS		11820	2294	R\$ 3.625,00	C
02/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11820	2294	R\$ 3.625,00	D
02/05/2018	1120101	DIVERSOS		11785b	2295	R\$ 18.900,00	C
02/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11785b	2295	R\$ 18.900,00	D
02/05/2018	1120101	DIVERSOS		11770c	2296	R\$ 2.388,65	C
02/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		11770c	2296	R\$ 2.388,65	D
02/05/2018	1120101	DIVERSOS		11774c	2297	R\$ 2.150,00	C
02/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		11774c	2297	R\$ 2.150,00	D
02/05/2018	1120101	DIVERSOS		11800b	2298	R\$ 13.200,00	C
02/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11800b	2298	R\$ 13.200,00	D
02/05/2018	1120101	DIVERSOS		11829a	2299	R\$ 1.737,50	C
02/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11829a	2299	R\$ 1.737,50	D
02/05/2018	1120101	DIVERSOS		11816a	2300	R\$ 3.375,00	C
02/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11816a	2300	R\$ 3.375,00	D
02/05/2018	1120101	DIVERSOS		11809b	2301	R\$ 4.156,25	C
02/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11809b	2301	R\$ 4.156,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2018	1120101	DIVERSOS		11858	2302	R\$ 13.000,00	C
02/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		11858	2302	R\$ 13.000,00	D
02/05/2018	1120101	DIVERSOS		11900/	2303	R\$ 2.050,00	C
02/05/2018	1120411	Banco Santander		11900/	2303	R\$ 2.050,00	D
02/05/2018	1120101	DIVERSOS		11904/	2304	R\$ 4.040,00	C
02/05/2018	1120411	Banco Santander		11904/	2304	R\$ 4.040,00	D
02/05/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista nº 11900 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	2305	R\$ 2.050,00	C
02/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista nº 11900 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	2305	R\$ 2.050,00	D
02/05/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista Araucaria Ind e Com	2306	R\$ 4.040,00	C
02/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista Araucaria Ind e Com	2306	R\$ 4.040,00	D
02/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2307	R\$ 34.550,00	C
02/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2307	R\$ 34.550,00	D
02/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Maria Antonia da Conceição-DIARISTA	2308	R\$ 120,00	C
02/05/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Maria Antonia da Conceição-DIARISTA	2308	R\$ 120,00	D
02/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento IPTU SALA 1605 PARC.2/2 Bethacorp Incorporadora	2309	R\$ 40,96	C
02/05/2018	4130001	IPTU		Pagamento IPTU SALA 1605 PARC.2/2 Bethacorp Incorporadora	2309	R\$ 40,96	D
02/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento IPTU SALA 1606 PARC.2/2 Bethacorp Incorporadora	2310	R\$ 40,96	C
02/05/2018	4130001	IPTU		Pagamento IPTU SALA 1606 PARC.2/2 Bethacorp Incorporadora	2310	R\$ 40,96	D
02/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Credit Brasil	2311	R\$ 86,29	C
02/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Credit Brasil	2311	R\$ 86,29	D
02/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos-DIARISTA	2312	R\$ 100,00	C
02/05/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos-DIARISTA	2312	R\$ 100,00	D
02/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica DE DESC.OP Credit Brasil	2313	R\$ 578,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica DE DESC.OP Credit Brasil	2313	R\$ 578,20	D
02/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Credit Brasil	2314	R\$ 304,00	C
02/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Credit Brasil	2314	R\$ 304,00	D
02/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	2315	R\$ 31.250,00	C
02/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	2315	R\$ 31.250,00	D
02/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Credit Brasil	2316	R\$ 717,83	C
02/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Credit Brasil	2316	R\$ 717,83	D
02/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2317	R\$ 15,00	C
02/05/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2317	R\$ 15,00	D
02/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	2318	R\$ 5,94	C
02/05/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	2318	R\$ 5,94	D
02/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2319	R\$ 7.380,82	C
02/05/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2319	R\$ 7.380,82	D
02/05/2018	1120101	DIVERSOS		ESTORNO REF LANCTO 2258 30/04/2018	2320	R\$ 155.476,98	C
02/05/2018	2120101	DIVERSOS		ESTORNO REF LANCTO 2258 30/04/2018	2320	R\$ 155.476,98	D
02/05/2018	1120101	DIVERSOS		REF ESTORNO LANCTO 2256 30/04/2018	2321	R\$ 62.000,00	C
02/05/2018	2120101	DIVERSOS		REF ESTORNO LANCTO 2256 30/04/2018	2321	R\$ 62.000,00	D
02/05/2018	2120101	DIVERSOS		REF AJUSTE CONTABILIZAÇÃO LANCTO 2840	2322	R\$ 16.435,39	C
02/05/2018	1120101	DIVERSOS		REF AJUSTE CONTABILIZAÇÃO LANCTO 2840	2322	R\$ 16.435,39	D
03/05/2018	1120101	DIVERSOS		11855a	2323	R\$ 18.450,00	C
03/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11855a	2323	R\$ 18.450,00	D
03/05/2018	1120101	DIVERSOS		11775	2324	R\$ 5.000,00	C
03/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		11775	2324	R\$ 5.000,00	D
03/05/2018	1120101	DIVERSOS		11810b	2325	R\$ 3.223,50	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6120

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11810b	2325	R\$ 3.223,50	D
03/05/2018	1120101	DIVERSOS		11806b	2326	R\$ 3.223,50	C
03/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11806b	2326	R\$ 3.223,50	D
03/05/2018	1120101	DIVERSOS		11814	2327	R\$ 6.750,00	C
03/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11814	2327	R\$ 6.750,00	D
03/05/2018	1120101	DIVERSOS		11784a	2328	R\$ 25.600,00	C
03/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11784a	2328	R\$ 25.600,00	D
03/05/2018	1120101	DIVERSOS		11802b	2329	R\$ 2.258,66	C
03/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11802b	2329	R\$ 2.258,66	D
03/05/2018	1120101	DIVERSOS		recebimento Nf 11817/1 COMISSÁRIA Bonatti Ind Com Sorvetes Ltda	2330	R\$ 3.375,00	C
03/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento Nf 11817/1 COMISSÁRIA Bonatti Ind Com Sorvetes Ltda	2330	R\$ 3.375,00	D
03/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	2331	R\$ 9.730,00	C
03/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	2331	R\$ 9.730,00	D
03/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2332	R\$ 22.440,00	C
03/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2332	R\$ 22.440,00	D
03/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	2333	R\$ 31.250,00	C
03/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	2333	R\$ 31.250,00	D
03/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO FOMENTO Invista Fundo	2334	R\$ 132.854,02	C
03/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Invista Fundo	2334	R\$ 132.854,02	D
03/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro COMBUSTIVEL	2335	R\$ 63,05	C
03/05/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		compra cartao maestro COMBUSTIVEL	2335	R\$ 63,05	D
03/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento COMISSÁRIA Nf 11775 Santa Helena oliveira apoio administrativo	2336	R\$ 5.000,00	C
03/05/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio		Pagamento COMISSÁRIA Nf 11775 Santa	2336	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6121

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Administrativos		Helena oliveira apoio administrativo			
03/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento Nf 2656 Masgovi Ind.Com.Serv.Imp	2337	R\$ 144.000,00	C
03/05/2018	2120101	DIVERSOS		pagamento Nf 2656 Masgovi Ind.Com.Serv.Imp	2337	R\$ 144.000,00	D
03/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Credit Brasil	2338	R\$ 45,83	C
03/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Credit Brasil	2338	R\$ 45,83	D
03/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Invista Fundo	2339	R\$ 30,67	C
03/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Invista Fundo	2339	R\$ 30,67	D
03/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2340	R\$ 9,73	C
03/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2340	R\$ 9,73	D
03/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica DE DESC.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2341	R\$ 1.000,00	C
03/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica DE DESC.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2341	R\$ 1.000,00	D
03/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Credit Brasil	2342	R\$ 242,00	C
03/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Credit Brasil	2342	R\$ 242,00	D
03/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Invista Fundo	2343	R\$ 191,00	C
03/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Invista Fundo	2343	R\$ 191,00	D
03/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Invista Fundo	2344	R\$ 761,59	C
03/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Invista Fundo	2344	R\$ 761,59	D
03/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2345	R\$ 124,44	C
03/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2345	R\$ 124,44	D
03/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	2346	R\$ 30.225,68	C
03/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSECTORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	2346	R\$ 30.225,68	D
03/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Credit	2347	R\$ 475,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Brasil			
03/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Credit Brasil	2347	R\$ 475,42	D
03/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Invista Fundo	2348	R\$ 2.092,43	C
03/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Invista Fundo	2348	R\$ 2.092,43	D
03/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Invista Fundo	2349	R\$ 644,03	C
03/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Invista Fundo	2349	R\$ 644,03	D
03/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Oliveira Cred F. Mercantil	2350	R\$ 5.313,37	C
03/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Oliveira Cred F. Mercantil	2350	R\$ 5.313,37	D
03/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Oliveira Cred F. Mercantil	2351	R\$ 8.410,31	C
03/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Oliveira Cred F. Mercantil	2351	R\$ 8.410,31	D
03/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	2352	R\$ 185,52	C
03/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	2352	R\$ 185,52	D
03/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RECOMPRA COMISSÁRIA ref NF 11817 Invista Fundo	2353	R\$ 3.375,00	C
03/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO RECOMPRA COMISSÁRIA ref NF 11817 Invista Fundo	2353	R\$ 3.375,00	D
03/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO SERV. EXTERNO FERNANDO	2354	R\$ 400,00	C
03/05/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO SERV. EXTERNO FERNANDO	2354	R\$ 400,00	D
03/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2355	R\$ 52,50	C
03/05/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2355	R\$ 52,50	D
03/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de titulo vencido	2356	R\$ 5,94	C
03/05/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de titulo vencido	2356	R\$ 5,94	D
03/05/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2357	R\$ 2.999,49	C
03/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2357	R\$ 2.999,49	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6123

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2018	1120101	DIVERSOS		11878	2358	R\$ 2.200,00	C
04/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11878	2358	R\$ 2.200,00	D
04/05/2018	1120101	DIVERSOS		11818a	2359	R\$ 6.840,00	C
04/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11818a	2359	R\$ 6.840,00	D
04/05/2018	1120101	DIVERSOS		11779c	2360	R\$ 6.450,00	C
04/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11779c	2360	R\$ 6.450,00	D
04/05/2018	1120101	DIVERSOS		11786c	2361	R\$ 6.600,00	C
04/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11786c	2361	R\$ 6.600,00	D
04/05/2018	1120101	DIVERSOS		11783d	2362	R\$ 1.612,50	C
04/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		11783d	2362	R\$ 1.612,50	D
04/05/2018	1120101	DIVERSOS		11798b	2363	R\$ 6.820,00	C
04/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11798b	2363	R\$ 6.820,00	D
04/05/2018	1120101	DIVERSOS		11817a	2364	R\$ 3.375,00	C
04/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11817a	2364	R\$ 3.375,00	D
04/05/2018	1120101	DIVERSOS		11768d	2365	R\$ 12.500,00	C
04/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11768d	2365	R\$ 12.500,00	D
04/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	2366	R\$ 31.250,00	C
04/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	2366	R\$ 31.250,00	D
04/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2367	R\$ 68.900,00	C
04/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2367	R\$ 68.900,00	D
04/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Credit Brasil	2368	R\$ 185,63	C
04/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Credit Brasil	2368	R\$ 185,63	D
04/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Credit Brasil	2369	R\$ 52,08	C
04/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Credit	2369	R\$ 52,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		Brasil			
04/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO camal parc 1/2 nf 1337 Coop Agricola Mista Acegua	2370	R\$ 45.000,00	C
04/05/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO camal parc 1/2 nf 1337 Coop Agricola Mista Acegua	2370	R\$ 45.000,00	D
04/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Credit Brasil	2371	R\$ 356,00	C
04/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Credit Brasil	2371	R\$ 356,00	D
04/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Credit Brasil	2372	R\$ 242,00	C
04/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Credit Brasil	2372	R\$ 242,00	D
04/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	2373	R\$ 31.250,00	C
04/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	2373	R\$ 31.250,00	D
04/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Frete nf 36 Paulo Tadeu Lobosco	2374	R\$ 6.500,00	C
04/05/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Frete nf 36 Paulo Tadeu Lobosco	2374	R\$ 6.500,00	D
04/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Credit Brasil	2375	R\$ 632,92	C
04/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Credit Brasil	2375	R\$ 632,92	D
04/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Credit Brasil	2376	R\$ 2.254,63	C
04/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Credit Brasil	2376	R\$ 2.254,63	D
04/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompras de notas descontadas 11768D - Sorvdoce Invista Fundo	2377	R\$ 12.500,00	C
04/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		PAGTO Recompras de notas descontadas 11768D - Sorvdoce Invista Fundo	2377	R\$ 12.500,00	D
04/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESPESAS COM FRETE	2378	R\$ 3.500,00	C
04/05/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF DESPESAS COM FRETE	2378	R\$ 3.500,00	D
04/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2379	R\$ 30,00	C
04/05/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2379	R\$ 30,00	D
04/05/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2380	R\$ 2.353,26	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6125

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2380	R\$ 2.353,26	D
07/05/2018	1120101	DIVERSOS		11884a	2381	R\$ 1.575,00	C
07/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11884a	2381	R\$ 1.575,00	D
07/05/2018	1120101	DIVERSOS		11825a	2382	R\$ 8.375,00	C
07/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11825a	2382	R\$ 8.375,00	D
07/05/2018	1120101	DIVERSOS		11845a	2383	R\$ 2.700,00	C
07/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11845a	2383	R\$ 2.700,00	D
07/05/2018	1120101	DIVERSOS		11754d	2384	R\$ 18.750,00	C
07/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11754d	2384	R\$ 18.750,00	D
07/05/2018	1120101	DIVERSOS		11776c	2385	R\$ 9.675,00	C
07/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		11776c	2385	R\$ 9.675,00	D
07/05/2018	1120101	DIVERSOS		11767d	2386	R\$ 2.950,00	C
07/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		11767d	2386	R\$ 2.950,00	D
07/05/2018	1120101	DIVERSOS		11856	2387	R\$ 9.450,00	C
07/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		11856	2387	R\$ 9.450,00	D
07/05/2018	1120101	DIVERSOS		11830b	2388	R\$ 2.316,67	C
07/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11830b	2388	R\$ 2.316,67	D
07/05/2018	1120101	DIVERSOS		11917/	2389	R\$ 725,00	C
07/05/2018	1120411	Banco Santander		11917/	2389	R\$ 725,00	D
07/05/2018	1120101	DIVERSOS		11918/	2390	R\$ 4.400,00	C
07/05/2018	1120411	Banco Santander		11918/	2390	R\$ 4.400,00	D
07/05/2018	1120101	DIVERSOS		11836a	2391	R\$ 1.487,50	C
07/05/2018	1120414	SIGMA		11836a	2391	R\$ 1.487,50	D
07/05/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista nf 11917 Beltecnologia Ind e Com	2392	R\$ 725,00	C
07/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista nf 11917 Beltecnologia Ind e Com	2392	R\$ 725,00	D
07/05/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista nf 11918 UNITED	2393	R\$ 4.400,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6126

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MILLS ALIMENTOS LTDA			
07/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista nf 11918 UNITED MILLS ALIMENTOS LTDA	2393	R\$ 4.400,00	D
07/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	2394	R\$ 26.400,00	C
07/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	2394	R\$ 26.400,00	D
07/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	2395	R\$ 182,79	C
07/05/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro Centro Automotivo	2395	R\$ 182,79	D
07/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento salário Antonio Fernando	2396	R\$ 1.126,08	C
07/05/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento salário Antonio Fernando	2396	R\$ 1.126,08	D
07/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento salário Gabriel Nunes	2397	R\$ 676,00	C
07/05/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento salário Gabriel Nunes	2397	R\$ 676,00	D
07/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento salário Jose Claudio Gomes	2398	R\$ 3.558,21	C
07/05/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento salário Jose Claudio Gomes	2398	R\$ 3.558,21	D
07/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento salário Marcia de Oliveira Silva	2399	R\$ 1.275,00	C
07/05/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento salário Marcia de Oliveira Silva	2399	R\$ 1.275,00	D
07/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento salário Marcos Cruz Teles	2400	R\$ 665,52	C
07/05/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento salário Marcos Cruz Teles	2400	R\$ 665,52	D
07/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2401	R\$ 26,40	C
07/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2401	R\$ 26,40	D
07/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica DE DESC.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2402	R\$ 1.000,00	C
07/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica DE DESC.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2402	R\$ 1.000,00	D
07/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2403	R\$ 333,86	C
07/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2403	R\$ 333,86	D
07/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL APOIO	2404	R\$ 174,24	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6127

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL APOIO	2404	R\$ 174,24	D
07/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros em atraso ref nf 11776 e 11767 Oliveira Cred F. Mercantil	2405	R\$ 37,88	C
07/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros em atraso ref nf 11776 e 11767 Oliveira Cred F. Mercantil	2405	R\$ 37,88	D
07/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompras de notas descontadas NF 11767 - Panif. Reali Junior Oliveira Cred F. Mercantil	2406	R\$ 2.950,00	C
07/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO Recompras de notas descontadas NF 11767 - Panif. Reali Junior Oliveira Cred F. Mercantil	2406	R\$ 2.950,00	D
07/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompras de notas descontadas NF 11776 - MSA Produtos Oliveira Cred F. Mercantil	2407	R\$ 9.675,00	C
07/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO Recompras de notas descontadas NF 11776 - MSA Produtos Oliveira Cred F. Mercantil	2407	R\$ 9.675,00	D
07/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESPESA PAGTO FRETE	2408	R\$ 3.000,00	C
07/05/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF DESPESA PAGTO FRETE	2408	R\$ 3.000,00	D
07/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RETIRADA DE PRO LABORE	2409	R\$ 3.894,00	C
07/05/2018	2140002	PRO LABORE		RETIRADA DE PRO LABORE	2409	R\$ 3.894,00	D
07/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa doc	2410	R\$ 18,75	C
07/05/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa doc	2410	R\$ 18,75	D
07/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2411	R\$ 2.931,27	C
07/05/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2411	R\$ 2.931,27	D
08/05/2018	1120101	DIVERSOS		11777d	2412	R\$ 6.450,00	C
08/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11777d	2412	R\$ 6.450,00	D
08/05/2018	1120101	DIVERSOS		11824a	2413	R\$ 3.350,00	C
08/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11824a	2413	R\$ 3.350,00	D
08/05/2018	1120101	DIVERSOS		11824b	2414	R\$ 3.350,00	C
08/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11824b	2414	R\$ 3.350,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6128

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2018	1120101	DIVERSOS		11826a	2415	R\$ 8.375,00	C
08/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11826a	2415	R\$ 8.375,00	D
08/05/2018	1120101	DIVERSOS		11816b	2416	R\$ 3.375,00	C
08/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11816b	2416	R\$ 3.375,00	D
08/05/2018	1120101	DIVERSOS		11844a	2417	R\$ 15.866,53	C
08/05/2018	1120414	SIGMA		11844a	2417	R\$ 15.866,53	D
08/05/2018	1120101	DIVERSOS		11844b	2418	R\$ 15.866,53	C
08/05/2018	1120414	SIGMA		11844b	2418	R\$ 15.866,53	D
08/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Sigma Credit	2419	R\$ 43.230,00	C
08/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Sigma Credit	2419	R\$ 43.230,00	D
08/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Sigma Credit	2420	R\$ 96.600,00	C
08/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Sigma Credit	2420	R\$ 96.600,00	D
08/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Nextel Telecomunicações Período 10/12 a 09/01	2421	R\$ 815,27	C
08/05/2018	4140003	TELEFONE		Nextel Telecomunicações Período 10/12 a 09/01	2421	R\$ 815,27	D
08/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento salário Osmundo Bomfim	2422	R\$ 1.283,67	C
08/05/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento salário Osmundo Bomfim	2422	R\$ 1.283,67	D
08/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO consuleti Nf 566939 Coop. Sul Rio Grandense	2423	R\$ 100.371,40	C
08/05/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO consuleti Nf 566939 Coop. Sul Rio Grandense	2423	R\$ 100.371,40	D
08/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica DE DESC.OP Sigma Credit	2424	R\$ 1.230,97	C
08/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica DE DESC.OP Sigma Credit	2424	R\$ 1.230,97	D
08/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Sigma Credit	2425	R\$ 22,50	C
08/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Sigma Credit	2425	R\$ 22,50	D
08/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO EMPRESTIMO Sigma Cred	2426	R\$ 31.009,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2018	1120414	SIGMA		PAGTO EMPRESTIMO Sigma Cred	2426	R\$ 31.009,50	D
08/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO frete parc 5 Trad e Gomes decorações	2427	R\$ 358,27	C
08/05/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO frete parc 5 Trad e Gomes decorações	2427	R\$ 358,27	D
08/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	2428	R\$ 1.400,00	C
08/05/2018	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	2428	R\$ 1.400,00	D
08/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros de desconto sigma	2429	R\$ 1.413,90	C
08/05/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros de desconto sigma	2429	R\$ 1.413,90	D
08/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS EMPRESTIMO Sigma Cred	2430	R\$ 723,56	C
08/05/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS EMPRESTIMO Sigma Cred	2430	R\$ 723,56	D
08/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS frete parc 5 Trad e Gomes decorações	2431	R\$ 1,68	C
08/05/2018	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS frete parc 5 Trad e Gomes decorações	2431	R\$ 1,68	D
08/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Sigma Credit	2432	R\$ 4.546,09	C
08/05/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Sigma Credit	2432	R\$ 4.546,09	D
08/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Nextel Telecomunicações Fatura negociada ref tel 94739-3670 parc.1/5	2433	R\$ 164,20	C
08/05/2018	4140003	TELEFONE		PAGTO Nextel Telecomunicações Fatura negociada ref tel 94739-3670 parc.1/5	2433	R\$ 164,20	D
08/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Novavia Soluções Licença ou Aluguel de Softwares	2434	R\$ 207,00	C
08/05/2018	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Novavia Soluções Licença ou Aluguel de Softwares	2434	R\$ 207,00	D
08/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	2435	R\$ 5,94	C
08/05/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	2435	R\$ 5,94	D
08/05/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2436	R\$ 3.723,95	C
08/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2436	R\$ 3.723,95	D
09/05/2018	1120101	DIVERSOS		11785c	2437	R\$ 18.900,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6130

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11785c	2437	R\$ 18.900,00	D
09/05/2018	1120101	DIVERSOS		11819b	2438	R\$ 1.916,67	C
09/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11819b	2438	R\$ 1.916,67	D
09/05/2018	1120101	DIVERSOS		11770b	2439	R\$ 2.365,00	C
09/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		11770b	2439	R\$ 2.365,00	D
09/05/2018	1120101	DIVERSOS		11810c	2440	R\$ 3.150,00	C
09/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11810c	2440	R\$ 3.150,00	D
09/05/2018	1120101	DIVERSOS		11800c	2441	R\$ 13.200,00	C
09/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11800c	2441	R\$ 13.200,00	D
09/05/2018	1120101	DIVERSOS		11817b	2442	R\$ 3.375,00	C
09/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11817b	2442	R\$ 3.375,00	D
09/05/2018	1120101	DIVERSOS		11829b	2443	R\$ 1.737,50	C
09/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11829b	2443	R\$ 1.737,50	D
09/05/2018	1120101	DIVERSOS		11809c	2444	R\$ 4.156,25	C
09/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11809c	2444	R\$ 4.156,25	D
09/05/2018	1120101	DIVERSOS		11750c	2445	R\$ 4.166,66	C
09/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11750c	2445	R\$ 4.166,66	D
09/05/2018	1120101	DIVERSOS		recebimento COMISSÁRIA NF 11817/2 bonatti oliveira apoio administrativo	2446	R\$ 3.375,00	C
09/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento COMISSÁRIA NF 11817/2 bonatti oliveira apoio administrativo	2446	R\$ 3.375,00	D
09/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	2447	R\$ 272,38	C
09/05/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro Centro Automotivo	2447	R\$ 272,38	D
09/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Maria Antonia da Conceição-DIARISTA	2448	R\$ 120,00	C
09/05/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Maria Antonia da Conceição-DIARISTA	2448	R\$ 120,00	D
09/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos-DIARISTA	2449	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6131

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos-DIARISTA	2449	R\$ 100,00	D
09/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Itamarati Express	2450	R\$ 1.100,00	C
09/05/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Itamarati Express	2450	R\$ 1.100,00	D
09/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros prorrogação ref nf 11894 Invista Fundo	2451	R\$ 221,88	C
09/05/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros prorrogação ref nf 11894 Invista Fundo	2451	R\$ 221,88	D
09/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO R.T Supr p/ Escrit Ltda Me-MAT ESCRITORIO	2452	R\$ 74,19	C
09/05/2018	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO R.T Supr p/ Escrit Ltda Me-MAT ESCRITORIO	2452	R\$ 74,19	D
09/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RECOMPRA COMISSÁRIA nf 11817/2 bonati Invista Fundo	2453	R\$ 3.375,00	C
09/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO RECOMPRA COMISSÁRIA nf 11817/2 bonati Invista Fundo	2453	R\$ 3.375,00	D
09/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2454	R\$ 37,50	C
09/05/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2454	R\$ 37,50	D
09/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	2455	R\$ 5,94	C
09/05/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	2455	R\$ 5,94	D
09/05/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2456	R\$ 1.931,89	C
09/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2456	R\$ 1.931,89	D
10/05/2018	1120101	DIVERSOS		11848a	2457	R\$ 20.250,00	C
10/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11848a	2457	R\$ 20.250,00	D
10/05/2018	1120101	DIVERSOS		11849a	2458	R\$ 6.825,00	C
10/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11849a	2458	R\$ 6.825,00	D
10/05/2018	1120101	DIVERSOS		11855b	2459	R\$ 18.450,00	C
10/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11855b	2459	R\$ 18.450,00	D
10/05/2018	1120101	DIVERSOS		11851a	2460	R\$ 5.062,50	C
10/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		11851a	2460	R\$ 5.062,50	D
10/05/2018	1120101	DIVERSOS		11784b	2461	R\$ 25.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6132

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11784b	2461	R\$ 25.600,00	D
10/05/2018	1120101	DIVERSOS		11802c	2462	R\$ 2.258,66	C
10/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11802c	2462	R\$ 2.258,66	D
10/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Empréstimos Invista	2463	R\$ 27.030,00	C
10/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Empréstimos Invista	2463	R\$ 27.030,00	D
10/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Sigma Credit	2464	R\$ 30.680,00	C
10/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Sigma Credit	2464	R\$ 30.680,00	D
10/05/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO FOMENTO oliveira apoio administrativo	2465	R\$ 55.000,00	C
10/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO oliveira apoio administrativo	2465	R\$ 55.000,00	D
10/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Invista Fundo	2466	R\$ 33,34	C
10/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Invista Fundo	2466	R\$ 33,34	D
10/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO consuleti Nf 566939 Coop. Sul Rio Grandense	2467	R\$ 54.000,00	C
10/05/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO consuleti Nf 566939 Coop. Sul Rio Grandense	2467	R\$ 54.000,00	D
10/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica DE DESC.OP Sigma Credit	2468	R\$ 502,13	C
10/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica DE DESC.OP Sigma Credit	2468	R\$ 502,13	D
10/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Invista Fundo	2469	R\$ 145,00	C
10/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Invista Fundo	2469	R\$ 145,00	D
10/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Sigma Credit	2470	R\$ 3,75	C
10/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Sigma Credit	2470	R\$ 3,75	D
10/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	2471	R\$ 1.630,11	C
10/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	2471	R\$ 1.630,11	D
10/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Invista	2472	R\$ 700,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Fundo			
10/05/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Invista Fundo	2472	R\$ 700,08	D
10/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Sigma Credit	2473	R\$ 1.113,98	C
10/05/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Sigma Credit	2473	R\$ 1.113,98	D
10/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Novavia Soluções Licença ou Aluguel de Softwares	2474	R\$ 207,00	C
10/05/2018	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Novavia Soluções Licença ou Aluguel de Softwares	2474	R\$ 207,00	D
10/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sefaz Sp Dare	2475	R\$ 4.503,67	C
10/05/2018	2130001	ICMS		PAGTO Sefaz Sp Dare	2475	R\$ 4.503,67	D
10/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2476	R\$ 7,50	C
10/05/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2476	R\$ 7,50	D
10/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2477	R\$ 49.863,44	C
10/05/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2477	R\$ 49.863,44	D
11/05/2018	1120101	DIVERSOS		11818b	2478	R\$ 6.840,00	C
11/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11818b	2478	R\$ 6.840,00	D
11/05/2018	1120101	DIVERSOS		11779d	2479	R\$ 6.450,00	C
11/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11779d	2479	R\$ 6.450,00	D
11/05/2018	1120101	DIVERSOS		11798c	2480	R\$ 6.820,00	C
11/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11798c	2480	R\$ 6.820,00	D
11/05/2018	1120101	DIVERSOS		11843a	2481	R\$ 3.375,00	C
11/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11843a	2481	R\$ 3.375,00	D
11/05/2018	1120101	DIVERSOS		recebimento COMISSÁRIA Nf 11877 santander	2482	R\$ 5.800,00	C
11/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento COMISSÁRIA Nf 11877 santander	2482	R\$ 5.800,00	D
11/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento frete	2483	R\$ 3.044,75	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6134

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagamento frete	2483	R\$ 3.044,75	D
11/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO oliveira apoio administrativo	2484	R\$ 50.000,00	C
11/05/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO FOMENTO oliveira apoio administrativo	2484	R\$ 50.000,00	D
11/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2485	R\$ 5,94	C
11/05/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2485	R\$ 5,94	D
11/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2486	R\$ 7,50	C
11/05/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2486	R\$ 7,50	D
11/05/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2487	R\$ 47.258,19	C
11/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2487	R\$ 47.258,19	D
14/05/2018	1120101	DIVERSOS		11825b	2488	R\$ 8.375,00	C
14/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11825b	2488	R\$ 8.375,00	D
14/05/2018	1120101	DIVERSOS		11830c	2489	R\$ 2.316,66	C
14/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11830c	2489	R\$ 2.316,66	D
14/05/2018	1120101	DIVERSOS		11861a	2490	R\$ 2.250,00	C
14/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11861a	2490	R\$ 2.250,00	D
14/05/2018	1120101	DIVERSOS		11868a	2491	R\$ 2.316,67	C
14/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11868a	2491	R\$ 2.316,67	D
14/05/2018	1120101	DIVERSOS		11836b	2492	R\$ 1.487,50	C
14/05/2018	1120414	SIGMA		11836b	2492	R\$ 1.487,50	D
14/05/2018	1120101	DIVERSOS		11911	2493	R\$ 3.080,00	C
14/05/2018	1120414	SIGMA		11911	2493	R\$ 3.080,00	D
14/05/2018	2130001	ICMS		ESTORNO Sefaz Sp Dare	2494	R\$ 4.503,67	C
14/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		ESTORNO Sefaz Sp Dare	2494	R\$ 4.503,67	D
14/05/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO FOMENTO oliveira apoio administrativo	2495	R\$ 21.060,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO oliveira apoio administrativo	2495	R\$ 21.060,00	D
14/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2496	R\$ 27.800,00	C
14/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2496	R\$ 27.800,00	D
14/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro ESTACIONAMENTO	2497	R\$ 10,00	C
14/05/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro ESTACIONAMENTO	2497	R\$ 10,00	D
14/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento emprestimo Janaina Helena de Oliveira	2498	R\$ 21.070,00	C
14/05/2018	2120101	DIVERSOS		pagamento emprestimo Janaina Helena de Oliveira	2498	R\$ 21.070,00	D
14/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento ref Nf 8626 Janaina Helena de Oliveira	2499	R\$ 21.060,00	C
14/05/2018	2120101	DIVERSOS		pagamento ref Nf 8626 Janaina Helena de Oliveira	2499	R\$ 21.060,00	D
14/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Invista Fundo	2500	R\$ 26,87	C
14/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Invista Fundo	2500	R\$ 26,87	D
14/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Invista Fundo	2501	R\$ 155,00	C
14/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Invista Fundo	2501	R\$ 155,00	D
14/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ELETROPAULO-Luz ref Janeiro /2018 sala 1606	2502	R\$ 116,17	C
14/05/2018	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO ELETROPAULO-Luz ref Janeiro /2018 sala 1606	2502	R\$ 116,17	D
14/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ELETROPAULO-Luz Ref Jan/2018 Sala 1605	2503	R\$ 30,24	C
14/05/2018	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO ELETROPAULO-Luz Ref Jan/2018 Sala 1605	2503	R\$ 30,24	D
14/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Invista Fundo	2504	R\$ 564,34	C
14/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Invista Fundo	2504	R\$ 564,34	D
14/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pato aluguel de salas Tuigo Instalações e Tecnologia	2505	R\$ 2.800,00	C
14/05/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		pato aluguel de salas Tuigo Instalações e Tecnologia	2505	R\$ 2.800,00	D
14/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		APLICACAO AUT CONTAMAX	2506	R\$ 7.531,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		EMPRESARIAL			
14/05/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2506	R\$ 7.531,05	D
14/05/2018	2120101	DIVERSOS		REF PROVISAO NF 359 OLIVEIRA ADVOGADOS	2507	R\$ 11.448,20	C
14/05/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		REF PROVISAO NF 359 OLIVEIRA ADVOGADOS	2507	R\$ 11.448,20	D
15/05/2018	1120101	DIVERSOS		11826b	2508	R\$ 8.375,00	C
15/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11826b	2508	R\$ 8.375,00	D
15/05/2018	1120101	DIVERSOS		11821	2509	R\$ 41.700,00	C
15/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11821	2509	R\$ 41.700,00	D
15/05/2018	1120101	DIVERSOS		11877	2510	R\$ 5.800,00	C
15/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11877	2510	R\$ 5.800,00	D
15/05/2018	1120101	DIVERSOS		11866a	2511	R\$ 2.250,00	C
15/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		11866a	2511	R\$ 2.250,00	D
15/05/2018	1120101	DIVERSOS		11806c	2512	R\$ 3.150,00	C
15/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11806c	2512	R\$ 3.150,00	D
15/05/2018	1120101	DIVERSOS		11816c	2513	R\$ 3.375,00	C
15/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11816c	2513	R\$ 3.375,00	D
15/05/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO FOMENTO oliveira apoio administrativo	2514	R\$ 6.000,00	C
15/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO oliveira apoio administrativo	2514	R\$ 6.000,00	D
15/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro ESTACIONAMENTO	2515	R\$ 13,00	C
15/05/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro ESTACIONAMENTO	2515	R\$ 13,00	D
15/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Lilian Cristina	2516	R\$ 54,00	C
15/05/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		compra cartao maestro Lilian Cristina	2516	R\$ 54,00	D
15/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento RECOMPRA COMISSARIA Credit Brasil	2517	R\$ 5.800,00	C
15/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM		pagamento RECOMPRA COMISSARIA Credit	2517	R\$ 5.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6137

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIREITOS CREDIT		Brasil			
15/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Aluguel Galpão	2518	R\$ 5.000,00	C
15/05/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		pagto Aluguel Galpão	2518	R\$ 5.000,00	D
15/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros de prorrogação Invista Fundo	2519	R\$ 804,79	C
15/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros de prorrogação Invista Fundo	2519	R\$ 804,79	D
15/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO SERV. EXTERNO FERNANDO	2520	R\$ 300,00	C
15/05/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO SERV. EXTERNO FERNANDO	2520	R\$ 300,00	D
15/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2521	R\$ 30,00	C
15/05/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2521	R\$ 30,00	D
15/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	2522	R\$ 11,88	C
15/05/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	2522	R\$ 11,88	D
15/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa mensalidade	2523	R\$ 150,00	C
15/05/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa mensalidade	2523	R\$ 150,00	D
15/05/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2524	R\$ 6.163,67	C
15/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2524	R\$ 6.163,67	D
16/05/2018	1120101	DIVERSOS		11845b	2525	R\$ 2.700,00	C
16/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11845b	2525	R\$ 2.700,00	D
16/05/2018	1120101	DIVERSOS		11845c	2526	R\$ 2.700,00	C
16/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11845c	2526	R\$ 2.700,00	D
16/05/2018	1120101	DIVERSOS		11819c	2527	R\$ 1.916,66	C
16/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11819c	2527	R\$ 1.916,66	D
16/05/2018	1120101	DIVERSOS		11873a	2528	R\$ 2.316,67	C
16/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11873a	2528	R\$ 2.316,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2018	1120101	DIVERSOS		11785d	2529	R\$ 18.900,00	C
16/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11785d	2529	R\$ 18.900,00	D
16/05/2018	1120101	DIVERSOS		11776d	2530	R\$ 9.675,00	C
16/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		11776d	2530	R\$ 9.675,00	D
16/05/2018	1120101	DIVERSOS		11817c	2531	R\$ 3.375,00	C
16/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11817c	2531	R\$ 3.375,00	D
16/05/2018	1120101	DIVERSOS		11829c	2532	R\$ 1.737,50	C
16/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11829c	2532	R\$ 1.737,50	D
16/05/2018	1120101	DIVERSOS		11809d	2533	R\$ 4.156,25	C
16/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11809d	2533	R\$ 4.156,25	D
16/05/2018	1120101	DIVERSOS		11860a	2534	R\$ 2.600,00	C
16/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11860a	2534	R\$ 2.600,00	D
16/05/2018	1120101	DIVERSOS		11837	2535	R\$ 55.200,00	C
16/05/2018	1120414	SIGMA		11837	2535	R\$ 55.200,00	D
16/05/2018	1120101	DIVERSOS		Recebimento COMISSÁRIA nf 11869/1 Saggio do Brasil	2536	R\$ 2.316,67	C
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento COMISSÁRIA nf 11869/1 Saggio do Brasil	2536	R\$ 2.316,67	D
16/05/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista UNITED MILLS ALIMENTOS LTDA	2537	R\$ 3.300,00	C
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista UNITED MILLS ALIMENTOS LTDA	2537	R\$ 3.300,00	D
16/05/2018	1120101	DIVERSOS		recebimento Nf 11817 COMISSÁRIA Bonatti Ind Com Sorvetes Ltda	2538	R\$ 3.375,00	C
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento Nf 11817 COMISSÁRIA Bonatti Ind Com Sorvetes Ltda	2538	R\$ 3.375,00	D
16/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	2539	R\$ 14.200,00	C
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	2539	R\$ 14.200,00	D
16/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2540	R\$ 21.892,50	C
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit	2540	R\$ 21.892,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Brasil			
16/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	2541	R\$ 31.250,00	C
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	2541	R\$ 31.250,00	D
16/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	2542	R\$ 52.000,00	C
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	2542	R\$ 52.000,00	D
16/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	2543	R\$ 52.000,00	C
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	2543	R\$ 52.000,00	D
16/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO FOMENTO Oliveira Cred F. Mercantil	2544	R\$ 52.000,00	C
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Oliveira Cred F. Mercantil	2544	R\$ 52.000,00	D
16/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2545	R\$ 147.212,50	C
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2545	R\$ 147.212,50	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro ESTACIONAMENTO	2546	R\$ 3,50	C
16/05/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro ESTACIONAMENTO	2546	R\$ 3,50	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro REFEICAO	2547	R\$ 192,92	C
16/05/2018	5170005	REFEIÇÕES		compra cartao maestro REFEICAO	2547	R\$ 192,92	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento NF 2673 Masgovi Ind.Com.Serv.Imp	2548	R\$ 144.000,00	C
16/05/2018	2120101	DIVERSOS		pagamento NF 2673 Masgovi Ind.Com.Serv.Imp	2548	R\$ 144.000,00	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Perito JudicialCarlos Duarte de Toledo	2549	R\$ 1.000,00	C
16/05/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagamento Perito JudicialCarlos Duarte de Toledo	2549	R\$ 1.000,00	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Credit Brasil	2550	R\$ 490,05	C
16/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Credit Brasil	2550	R\$ 490,05	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Credit Brasil	2551	R\$ 49,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Credit Brasil	2551	R\$ 49,95	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Credit Brasil	2552	R\$ 97,07	C
16/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Credit Brasil	2552	R\$ 97,07	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Credit Brasil	2553	R\$ 114,40	C
16/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Credit Brasil	2553	R\$ 114,40	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2554	R\$ 14,20	C
16/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2554	R\$ 14,20	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica DE DESC.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2555	R\$ 1.000,00	C
16/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica DE DESC.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2555	R\$ 1.000,00	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Credit Brasil	2556	R\$ 366,00	C
16/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Credit Brasil	2556	R\$ 366,00	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Credit Brasil	2557	R\$ 273,00	C
16/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Credit Brasil	2557	R\$ 273,00	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Credit Brasil	2558	R\$ 47,92	C
16/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Credit Brasil	2558	R\$ 47,92	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Credit Brasil	2559	R\$ 242,00	C
16/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Credit Brasil	2559	R\$ 242,00	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Credit Brasil	2560	R\$ 242,00	C
16/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Credit Brasil	2560	R\$ 242,00	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Credit Brasil	2561	R\$ 242,00	C
16/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Credit Brasil	2561	R\$ 242,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2562	R\$ 238,59	C
16/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2562	R\$ 238,59	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	2563	R\$ 52.000,00	C
16/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	2563	R\$ 52.000,00	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	2564	R\$ 31.250,00	C
16/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	2564	R\$ 31.250,00	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	2565	R\$ 52.000,00	C
16/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	2565	R\$ 52.000,00	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO oliveira apoio administrativo	2566	R\$ 5.000,00	C
16/05/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO FOMENTO oliveira apoio administrativo	2566	R\$ 5.000,00	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Oliveira Cred F. Mercantil	2567	R\$ 52.000,00	C
16/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO FOMENTO Oliveira Cred F. Mercantil	2567	R\$ 52.000,00	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Oliveira Cred F. Mercantil	2568	R\$ 3.204,96	C
16/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO FOMENTO Oliveira Cred F. Mercantil	2568	R\$ 3.204,96	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Oliveira Cred F. Mercantil	2569	R\$ 2.795,04	C
16/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO FOMENTO Oliveira Cred F. Mercantil	2569	R\$ 2.795,04	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Credit Brasil	2570	R\$ 504,58	C
16/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Credit Brasil	2570	R\$ 504,58	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Credit Brasil	2571	R\$ 1.171,93	C
16/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Credit Brasil	2571	R\$ 1.171,93	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Credit Brasil	2572	R\$ 1.466,60	C
16/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Credit Brasil	2572	R\$ 1.466,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Credit Brasil	2573	R\$ 5.839,45	C
16/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Credit Brasil	2573	R\$ 5.839,45	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Credit Brasil	2574	R\$ 532,37	C
16/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Credit Brasil	2574	R\$ 532,37	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	2575	R\$ 428,79	C
16/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	2575	R\$ 428,79	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RECOMPRA COMISSÁRIA Nf 11817 Bonatti Invista Fundo	2576	R\$ 3.375,00	C
16/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO RECOMPRA COMISSÁRIA Nf 11817 Bonatti Invista Fundo	2576	R\$ 3.375,00	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RECOMPRA COMISSÁRIA Nf 11860/1 Biocon Invista Fundo	2577	R\$ 2.600,00	C
16/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO RECOMPRA COMISSÁRIA Nf 11860/1 Biocon Invista Fundo	2577	R\$ 2.600,00	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RECOMPRA COMISSÁRIA Nf 11869/1 Invista Fundo	2578	R\$ 2.316,67	C
16/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO RECOMPRA COMISSÁRIA Nf 11869/1 Invista Fundo	2578	R\$ 2.316,67	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa doc	2579	R\$ 11,25	C
16/05/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa doc	2579	R\$ 11,25	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2580	R\$ 7,50	C
16/05/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2580	R\$ 7,50	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	2581	R\$ 7,50	C
16/05/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	2581	R\$ 7,50	D
16/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2582	R\$ 4.698,05	C
16/05/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2582	R\$ 4.698,05	D
17/05/2018	1120101	DIVERSOS		11876b	2583	R\$ 13.800,00	C
17/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11876b	2583	R\$ 13.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6143

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2018	1120101	DIVERSOS		11876a	2584	R\$ 13.800,00	C
17/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11876a	2584	R\$ 13.800,00	D
17/05/2018	1120101	DIVERSOS		11855c	2585	R\$ 18.450,00	C
17/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11855c	2585	R\$ 18.450,00	D
17/05/2018	1120101	DIVERSOS		11848b	2586	R\$ 20.250,00	C
17/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11848b	2586	R\$ 20.250,00	D
17/05/2018	1120101	DIVERSOS		11849b	2587	R\$ 6.825,00	C
17/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11849b	2587	R\$ 6.825,00	D
17/05/2018	1120101	DIVERSOS		11851b	2588	R\$ 5.062,50	C
17/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		11851b	2588	R\$ 5.062,50	D
17/05/2018	1120101	DIVERSOS		11784c	2589	R\$ 25.600,00	C
17/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11784c	2589	R\$ 25.600,00	D
17/05/2018	1120101	DIVERSOS		11833a	2590	R\$ 4.635,00	C
17/05/2018	1120414	SIGMA		11833a	2590	R\$ 4.635,00	D
17/05/2018	1120101	DIVERSOS		recebimento COMISSARIA NF 118765 ECO FRESH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	2591	R\$ 3.600,00	C
17/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento COMISSARIA NF 118765 ECO FRESH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	2591	R\$ 3.600,00	D
17/05/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista UNITED MILLS ALIMENTOS LTDA	2592	R\$ 5.500,00	C
17/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista UNITED MILLS ALIMENTOS LTDA	2592	R\$ 5.500,00	D
17/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	2593	R\$ 13.900,00	C
17/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	2593	R\$ 13.900,00	D
17/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2594	R\$ 27.600,00	C
17/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2594	R\$ 27.600,00	D
17/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		pagamento RECOMPRA COMISSARIA nf	2595	R\$ 13.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6144

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		11876/1 Tatiane NF 11876/2 Tatiane Credit Brasil			
17/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		pagamento RECOMPRA COMISSARIA nf 11876/1 Tatiane NF 11876/2 Tatiane Credit Brasil	2595	R\$ 13.800,00	D
17/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento RECOMPRA COMISSARIA nf 11876/1 Tatiane Credit Brasil	2596	R\$ 13.800,00	C
17/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		pagamento RECOMPRA COMISSARIA nf 11876/1 Tatiane Credit Brasil	2596	R\$ 13.800,00	D
17/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Credit Brasil	2597	R\$ 57,96	C
17/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Credit Brasil	2597	R\$ 57,96	D
17/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2598	R\$ 13,90	C
17/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2598	R\$ 13,90	D
17/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica DE DESC.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2599	R\$ 1.000,00	C
17/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica DE DESC.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2599	R\$ 1.000,00	D
17/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Credit Brasil	2600	R\$ 303,00	C
17/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Credit Brasil	2600	R\$ 303,00	D
17/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2601	R\$ 343,86	C
17/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2601	R\$ 343,86	D
17/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO frete dia 16/03 a 31/03 nf 131 Sidney Cristiano Ataide	2602	R\$ 4.800,00	C
17/05/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO frete dia 16/03 a 31/03 nf 131 Sidney Cristiano Ataide	2602	R\$ 4.800,00	D
17/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO frete nf 133 Sidney Cristiano Ataide	2603	R\$ 1.400,00	C
17/05/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO frete nf 133 Sidney Cristiano Ataide	2603	R\$ 1.400,00	D
17/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Credit Brasil	2604	R\$ 220,24	C
17/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Credit Brasil	2604	R\$ 220,24	D
17/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira oliveira apoio administrativo	2605	R\$ 202,04	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6145

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira oliveira apoio administrativo	2605	R\$ 202,04	D
17/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RECOMPRA COMISSÁRIA nf 11865/1 Eco fresch Invista Fundo	2606	R\$ 3.600,00	C
17/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO RECOMPRA COMISSÁRIA nf 11865/1 Eco fresch Invista Fundo	2606	R\$ 3.600,00	D
17/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO SERV. EXTERNO FERNANDO	2607	R\$ 700,00	C
17/05/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO SERV. EXTERNO FERNANDO	2607	R\$ 700,00	D
17/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESPESAS FRETE	2608	R\$ 4.980,00	C
17/05/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF DESPESAS FRETE	2608	R\$ 4.980,00	D
17/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF HONORARIOS DIRETORIA	2609	R\$ 3.000,00	C
17/05/2018	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		REF HONORARIOS DIRETORIA	2609	R\$ 3.000,00	D
17/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de doc	2610	R\$ 3,75	C
17/05/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de doc	2610	R\$ 3,75	D
17/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2611	R\$ 35,00	C
17/05/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2611	R\$ 35,00	D
17/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	2612	R\$ 7,50	C
17/05/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	2612	R\$ 7,50	D
17/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2613	R\$ 2.332,75	C
17/05/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2613	R\$ 2.332,75	D
18/05/2018	1120101	DIVERSOS		11798d	2614	R\$ 6.820,00	C
18/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11798d	2614	R\$ 6.820,00	D
18/05/2018	1120101	DIVERSOS		11843b	2615	R\$ 3.375,00	C
18/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11843b	2615	R\$ 3.375,00	D
18/05/2018	1120101	DIVERSOS		11865a	2616	R\$ 3.600,00	C
18/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11865a	2616	R\$ 3.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6146

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2018	1120101	DIVERSOS		11896a	2617	R\$ 41.100,00	C
18/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11896a	2617	R\$ 41.100,00	D
18/05/2018	1120101	DIVERSOS		11857a	2618	R\$ 2.183,61	C
18/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11857a	2618	R\$ 2.183,61	D
18/05/2018	1120101	DIVERSOS		11951/	2619	R\$ 3.300,00	C
18/05/2018	1120411	Banco Santander		11951/	2619	R\$ 3.300,00	D
18/05/2018	1120101	DIVERSOS		11952/	2620	R\$ 5.500,00	C
18/05/2018	1120411	Banco Santander		11952/	2620	R\$ 5.500,00	D
18/05/2018	1120411	Banco Santander		RECBTO devolução conta errada santander	2621	R\$ 3.600,00	C
18/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO devolução conta errada santander	2621	R\$ 3.600,00	D
18/05/2018	1120101	DIVERSOS		recebimento COMISSARIA nf 11847 Dina L F Araujo	2622	R\$ 4.750,00	C
18/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento COMISSARIA nf 11847 Dina L F Araujo	2622	R\$ 4.750,00	D
18/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	2623	R\$ 32.550,00	C
18/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	2623	R\$ 32.550,00	D
18/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2624	R\$ 40.200,00	C
18/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2624	R\$ 40.200,00	D
18/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO FOMENTO Invista Fundo	2625	R\$ 51.962,73	C
18/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Invista Fundo	2625	R\$ 51.962,73	D
18/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Invista Fundo	2626	R\$ 67,67	C
18/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Invista Fundo	2626	R\$ 67,67	D
18/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2627	R\$ 32,55	C
18/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2627	R\$ 32,55	D
18/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO consulati nf 567326 Coop. Sul Rio Grandense	2628	R\$ 73.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6147

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO consulati nf 567326 Coop. Sul Rio Grandense	2628	R\$ 73.000,00	D
18/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica DE DESC.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2629	R\$ 1.000,00	C
18/05/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica DE DESC.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2629	R\$ 1.000,00	D
18/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP APOIO	2630	R\$ 431,65	C
18/05/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP APOIO	2630	R\$ 431,65	D
18/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Invista Fundo	2631	R\$ 160,00	C
18/05/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Invista Fundo	2631	R\$ 160,00	D
18/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Invista Fundo	2632	R\$ 355,35	C
18/05/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Invista Fundo	2632	R\$ 355,35	D
18/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	2633	R\$ 50.000,00	C
18/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	2633	R\$ 50.000,00	D
18/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios Alpha Juris Assessoria	2634	R\$ 3.000,00	C
18/05/2018	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Alpha Juris Assessoria	2634	R\$ 3.000,00	D
18/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Invista Fundo	2635	R\$ 1.607,38	C
18/05/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Invista Fundo	2635	R\$ 1.607,38	D
18/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Invista Fundo	2636	R\$ 1.421,07	C
18/05/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Invista Fundo	2636	R\$ 1.421,07	D
18/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Oliveira Cred F. Mercantil	2637	R\$ 1.497,31	C
18/05/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Oliveira Cred F. Mercantil	2637	R\$ 1.497,31	D
18/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros de prorrogação Invista Fundo	2638	R\$ 1.638,85	C
18/05/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros de prorrogação Invista Fundo	2638	R\$ 1.638,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RECOMPRA COMISSÁRIA nf 11865/1 Invista Fundo	2639	R\$ 3.600,00	C
18/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO RECOMPRA COMISSÁRIA nf 11865/1 Invista Fundo	2639	R\$ 3.600,00	D
18/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2640	R\$ 15,00	C
18/05/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2640	R\$ 15,00	D
18/05/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2641	R\$ 11.286,45	C
18/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2641	R\$ 11.286,45	D
21/05/2018	1120101	DIVERSOS		11850a	2642	R\$ 26.800,00	C
21/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11850a	2642	R\$ 26.800,00	D
21/05/2018	1120101	DIVERSOS		11847	2643	R\$ 4.750,00	C
21/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11847	2643	R\$ 4.750,00	D
21/05/2018	1120101	DIVERSOS		11884b	2644	R\$ 1.575,00	C
21/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11884b	2644	R\$ 1.575,00	D
21/05/2018	1120101	DIVERSOS		11886a	2645	R\$ 2.250,00	C
21/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11886a	2645	R\$ 2.250,00	D
21/05/2018	1120101	DIVERSOS		11831	2646	R\$ 5.800,00	C
21/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11831	2646	R\$ 5.800,00	D
21/05/2018	1120101	DIVERSOS		11828b	2647	R\$ 6.850,00	C
21/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11828b	2647	R\$ 6.850,00	D
21/05/2018	1120101	DIVERSOS		11861b	2648	R\$ 2.250,00	C
21/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11861b	2648	R\$ 2.250,00	D
21/05/2018	1120101	DIVERSOS		11869b	2649	R\$ 2.316,67	C
21/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11869b	2649	R\$ 2.316,67	D
21/05/2018	1120101	DIVERSOS		recebimento COMISSÁRIA nf 11831 SANTA HELENA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	2650	R\$ 5.800,00	C
21/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		recebimento COMISSÁRIA nf 11831 SANTA	2650	R\$ 5.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6149

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		HELENA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A			
21/05/2018	1120101	DIVERSOS		recebimento COMISSARIA Nf 11827 frooty com e ind alimentos	2651	R\$ 13.500,00	C
21/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento COMISSARIA Nf 11827 frooty com e ind alimentos	2651	R\$ 13.500,00	D
21/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO FOMENTO Invista Fundo	2652	R\$ 46.246,59	C
21/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Invista Fundo	2652	R\$ 46.246,59	D
21/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		comissão recurso periodo 01/05 a 20/05	2653	R\$ 6,37	C
21/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		comissão recurso periodo 01/05 a 20/05	2653	R\$ 6,37	D
21/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	2654	R\$ 279,59	C
21/05/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro Centro Automotivo	2654	R\$ 279,59	D
21/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Giga Atacado	2655	R\$ 552,76	C
21/05/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		compra cartao maestro Giga Atacado	2655	R\$ 552,76	D
21/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Maria Antonia da Conceição-DIARISTA	2656	R\$ 120,00	C
21/05/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Maria Antonia da Conceição-DIARISTA	2656	R\$ 120,00	D
21/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento RECOMPRA COMISSARIA nf 11876/1 Tatiane NF 11876/2 Tatiane ref nf 11847 Dina L Credit Brasil	2657	R\$ 4.750,00	C
21/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		pagamento RECOMPRA COMISSARIA nf 11876/1 Tatiane NF 11876/2 Tatiane ref nf 11847 Dina L Credit Brasil	2657	R\$ 4.750,00	D
21/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Invista Fundo	2658	R\$ 309,33	C
21/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Invista Fundo	2658	R\$ 309,33	D
21/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Antonio Fernando	2659	R\$ 883,20	C
21/05/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Antonio Fernando	2659	R\$ 883,20	D
21/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Gabriel Nunes	2660	R\$ 520,00	C
21/05/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Gabriel Nunes	2660	R\$ 520,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6150

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Jose Claudio Gomes	2661	R\$ 125,33	C
21/05/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Jose Claudio Gomes	2661	R\$ 125,33	D
21/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Marcia de Oliveira Silva	2662	R\$ 986,39	C
21/05/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Marcia de Oliveira Silva	2662	R\$ 986,39	D
21/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Marcos Cruz Teles	2663	R\$ 567,20	C
21/05/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Marcos Cruz Teles	2663	R\$ 567,20	D
21/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Osmundo Bomfim	2664	R\$ 992,03	C
21/05/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Osmundo Bomfim	2664	R\$ 992,03	D
21/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos-DIARISTA	2665	R\$ 100,00	C
21/05/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos-DIARISTA	2665	R\$ 100,00	D
21/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	2666	R\$ 45.000,00	C
21/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	2666	R\$ 45.000,00	D
21/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE New Representacoes Ltda	2667	R\$ 3.254,00	C
21/05/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE New Representacoes Ltda	2667	R\$ 3.254,00	D
21/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Invista Fundo	2668	R\$ 937,26	C
21/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Invista Fundo	2668	R\$ 937,26	D
21/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros de prorrogação Invista Fundo	2669	R\$ 987,44	C
21/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros de prorrogação Invista Fundo	2669	R\$ 987,44	D
21/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RECOMPRA COMISSÁRIA Nf 11831 Santa Helena Invista Fundo	2670	R\$ 5.800,00	C
21/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		PAGTO RECOMPRA COMISSÁRIA Nf 11831 Santa Helena Invista Fundo	2670	R\$ 5.800,00	D
21/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO SERV. EXTERNO OSMUNDO	2671	R\$ 300,00	C
21/05/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO SERV. EXTERNO	2671	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6151

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OSMUNDO			
21/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sem Parar Cgmp	2672	R\$ 184,09	C
21/05/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	2672	R\$ 184,09	D
21/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2673	R\$ 37,50	C
21/05/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2673	R\$ 37,50	D
21/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2674	R\$ 15,00	C
21/05/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2674	R\$ 15,00	D
21/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2675	R\$ 5.361,45	C
21/05/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2675	R\$ 5.361,45	D
21/05/2018	2120101	DIVERSOS		REF MGA ADM JUDICIAL CLA 005/1	2676	R\$ 3.500,00	C
21/05/2018	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		REF MGA ADM JUDICIAL CLA 005/1	2676	R\$ 3.500,00	D
21/05/2018	2130007	IRRF		RETENÇÃO IR MGA CLA 005/1	2677	R\$ 52,50	C
21/05/2018	2120101	DIVERSOS		RETENÇÃO IR MGA CLA 005/1	2677	R\$ 52,50	D
21/05/2018	2130012	PIS COFINS CSL RETIDO		RETENÇÃO MGA CLA 005/1	2678	R\$ 162,75	C
21/05/2018	2120101	DIVERSOS		RETENÇÃO MGA CLA 005/1	2678	R\$ 162,75	D
21/05/2018	2120101	DIVERSOS		PROVISAÇÃO MGA ADM JUDICIAL CLA 005/2	2679	R\$ 3.500,00	C
21/05/2018	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PROVISAÇÃO MGA ADM JUDICIAL CLA 005/2	2679	R\$ 3.500,00	D
21/05/2018	2130007	IRRF		RETENÇÃO MGA CLA 005/2	2680	R\$ 52,50	C
21/05/2018	2120101	DIVERSOS		RETENÇÃO MGA CLA 005/2	2680	R\$ 52,50	D
21/05/2018	2130012	PIS COFINS CSL RETIDO		RETENÇÃO MGA CLA 005/2	2681	R\$ 162,75	C
21/05/2018	2120101	DIVERSOS		RETENÇÃO MGA CLA 005/2	2681	R\$ 162,75	D
22/05/2018	1120101	DIVERSOS		11907a	2682	R\$ 5.708,33	C
22/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11907a	2682	R\$ 5.708,33	D
22/05/2018	1120101	DIVERSOS		11875a	2683	R\$ 10.050,00	C
22/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11875a	2683	R\$ 10.050,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6152

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2018	1120101	DIVERSOS		11866b	2684	R\$ 2.250,00	C
22/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		11866b	2684	R\$ 2.250,00	D
22/05/2018	1120101	DIVERSOS		11827	2685	R\$ 13.500,00	C
22/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11827	2685	R\$ 13.500,00	D
22/05/2018	1120101	DIVERSOS		11887a	2686	R\$ 3.375,00	C
22/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11887a	2686	R\$ 3.375,00	D
22/05/2018	1120101	DIVERSOS		11860b	2687	R\$ 2.600,00	C
22/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11860b	2687	R\$ 2.600,00	D
22/05/2018	1120101	DIVERSOS		11928a	2688	R\$ 362,50	C
22/05/2018	1120414	SIGMA		11928a	2688	R\$ 362,50	D
22/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	2689	R\$ 31.250,00	C
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	2689	R\$ 31.250,00	D
22/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2690	R\$ 41.100,00	C
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2690	R\$ 41.100,00	D
22/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2691	R\$ 114.850,00	C
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2691	R\$ 114.850,00	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Maria Antonia da Conceição-DIARISTA	2692	R\$ 120,00	C
22/05/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Maria Antonia da Conceição-DIARISTA	2692	R\$ 120,00	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Credit Brasil	2693	R\$ 50,00	C
22/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Credit Brasil	2693	R\$ 50,00	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Credit Brasil	2694	R\$ 101,38	C
22/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Credit Brasil	2694	R\$ 101,38	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Invista Fundo	2695	R\$ 155,73	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6153

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Invista Fundo	2695	R\$ 155,73	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos-DIARISTA	2696	R\$ 100,00	C
22/05/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos-DIARISTA	2696	R\$ 100,00	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COMPRA DE TONER PARC. 01/02	2697	R\$ 415,95	C
22/05/2018	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO COMPRA DE TONER PARC. 01/02	2697	R\$ 415,95	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Credit Brasil	2698	R\$ 242,00	C
22/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Credit Brasil	2698	R\$ 242,00	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Credit Brasil	2699	R\$ 296,00	C
22/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Credit Brasil	2699	R\$ 296,00	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Invista Fundo	2700	R\$ 190,00	C
22/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Invista Fundo	2700	R\$ 190,00	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	2701	R\$ 31.250,00	C
22/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	2701	R\$ 31.250,00	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	2702	R\$ 21.636,43	C
22/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	2702	R\$ 21.636,43	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios Donaire Advogados	2703	R\$ 938,50	C
22/05/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Honorários Advocatícios Donaire Advogados	2703	R\$ 938,50	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Jc da Silva Embalagens Stretch nf 4790	2704	R\$ 525,00	C
22/05/2018	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		PAGTO Jc da Silva Embalagens Stretch nf 4790	2704	R\$ 525,00	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Jc da Silva Embalagens Stretch nf 4818	2705	R\$ 525,00	C
22/05/2018	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		PAGTO Jc da Silva Embalagens Stretch nf 4818	2705	R\$ 525,00	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Credit	2706	R\$ 533,75	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6154

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Brasil			
22/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Credit Brasil	2706	R\$ 533,75	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Credit Brasil	2707	R\$ 1.342,66	C
22/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Credit Brasil	2707	R\$ 1.342,66	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Invista Fundo	2708	R\$ 3.270,40	C
22/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Invista Fundo	2708	R\$ 3.270,40	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Net empresas	2709	R\$ 492,62	C
22/05/2018	4140003	TELEFONE		PAGTO Net empresas	2709	R\$ 492,62	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RECOMPRA COMISSÁRIA NF 11827 frooty Invista Fundo	2710	R\$ 13.500,00	C
22/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO RECOMPRA COMISSÁRIA NF 11827 frooty Invista Fundo	2710	R\$ 13.500,00	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO recompra COMISSÁRIA nf 11860/2 Santander	2711	R\$ 2.600,00	C
22/05/2018	1120411	Banco Santander		PAGTO recompra COMISSÁRIA nf 11860/2 Santander	2711	R\$ 2.600,00	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO SERV. EXTERNO OSMUNDO	2712	R\$ 1.000,00	C
22/05/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO SERV. EXTERNO OSMUNDO	2712	R\$ 1.000,00	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF HONORARIOS DIRETORIA	2713	R\$ 2.730,43	C
22/05/2018	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		REF HONORARIOS DIRETORIA	2713	R\$ 2.730,43	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF ACERTO COMISSÃO SALARIO	2714	R\$ 1.158,75	C
22/05/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		REF ACERTO COMISSÃO SALARIO	2714	R\$ 1.158,75	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESPESAS PASSAGEM JANAINA COSULATI	2715	R\$ 553,31	C
22/05/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		REF DESPESAS PASSAGEM JANAINA COSULATI	2715	R\$ 553,31	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF PASSAGEM JANAINA COSULATI	2716	R\$ 553,31	C
22/05/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		REF PASSAGEM JANAINA COSULATI	2716	R\$ 553,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REFDESP TELEFONIA	2717	R\$ 451,92	C
22/05/2018	4140003	TELEFONE		REFDESP TELEFONIA	2717	R\$ 451,92	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2718	R\$ 30,00	C
22/05/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2718	R\$ 30,00	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2719	R\$ 23,76	C
22/05/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2719	R\$ 23,76	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	2720	R\$ 5,94	C
22/05/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	2720	R\$ 5,94	D
22/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2721	R\$ 102.407,16	C
22/05/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2721	R\$ 102.407,16	D
23/05/2018	1120101	DIVERSOS		11883a	2722	R\$ 2.283,33	C
23/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11883a	2722	R\$ 2.283,33	D
23/05/2018	1120101	DIVERSOS		11901a	2723	R\$ 6.950,00	C
23/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11901a	2723	R\$ 6.950,00	D
23/05/2018	1120101	DIVERSOS		11817d	2724	R\$ 3.375,00	C
23/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11817d	2724	R\$ 3.375,00	D
23/05/2018	1120101	DIVERSOS		11829d	2725	R\$ 1.737,50	C
23/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11829d	2725	R\$ 1.737,50	D
23/05/2018	1120101	DIVERSOS		11816d	2726	R\$ 3.375,00	C
23/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11816d	2726	R\$ 3.375,00	D
23/05/2018	1120101	DIVERSOS		11879a	2727	R\$ 20.250,00	C
23/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11879a	2727	R\$ 20.250,00	D
23/05/2018	1120101	DIVERSOS		11880a	2728	R\$ 6.825,00	C
23/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11880a	2728	R\$ 6.825,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6156

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2018	1120101	DIVERSOS		11833b	2729	R\$ 4.620,00	C
23/05/2018	1120414	SIGMA		11833b	2729	R\$ 4.620,00	D
23/05/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista nf 11966 UNITED MILLS ALIMENTOS LTDA	2730	R\$ 1.170,00	C
23/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista nf 11966 UNITED MILLS ALIMENTOS LTDA	2730	R\$ 1.170,00	D
23/05/2018	1120101	DIVERSOS		recebimento nf 11817 COMISSÁRIA Bonatti Ind Com Sorvetes Ltda	2731	R\$ 3.375,00	C
23/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento nf 11817 COMISSÁRIA Bonatti Ind Com Sorvetes Ltda	2731	R\$ 3.375,00	D
23/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	2732	R\$ 123,55	C
23/05/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro Centro Automotivo	2732	R\$ 123,55	D
23/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	2733	R\$ 160,57	C
23/05/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro Centro Automotivo	2733	R\$ 160,57	D
23/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro ESTACIONAMENTO	2734	R\$ 15,00	C
23/05/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro ESTACIONAMENTO	2734	R\$ 15,00	D
23/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Maria Antonia da Conceição-DIARISTA	2735	R\$ 120,00	C
23/05/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Maria Antonia da Conceição-DIARISTA	2735	R\$ 120,00	D
23/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	2736	R\$ 196,74	C
23/05/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	2736	R\$ 196,74	D
23/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO consulati nf 567326 Coop. Sul Rio Grandense	2737	R\$ 88.806,93	C
23/05/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO consulati nf 567326 Coop. Sul Rio Grandense	2737	R\$ 88.806,93	D
23/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS New Representacoes Ltda	2738	R\$ 130,00	C
23/05/2018	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS New Representacoes Ltda	2738	R\$ 130,00	D
23/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESPESAS FRETE	2739	R\$ 10.000,00	C
23/05/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF DESPESAS FRETE	2739	R\$ 10.000,00	D
23/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RECOMPRA COMISSÁRIA Nf 11817 Bonatti Invista Fundo	2740	R\$ 3.375,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO RECOMPRA COMISSÁRIA Nf 11817 Bonatti Invista Fundo	2740	R\$ 3.375,00	D
23/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF PEDAGIOS DESP ENTREGA	2741	R\$ 801,86	C
23/05/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		REF PEDAGIOS DESP ENTREGA	2741	R\$ 801,86	D
23/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF PAGTO BRUNO	2742	R\$ 1.158,00	C
23/05/2018	4150003	OUTRAS DESPEAS		REF PAGTO BRUNO	2742	R\$ 1.158,00	D
23/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF HONORARIOS DIRETORIA	2743	R\$ 2.000,00	C
23/05/2018	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		REF HONORARIOS DIRETORIA	2743	R\$ 2.000,00	D
23/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2744	R\$ 11,25	C
23/05/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2744	R\$ 11,25	D
23/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa titulo vencido	2745	R\$ 5,94	C
23/05/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa titulo vencido	2745	R\$ 5,94	D
23/05/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2746	R\$ 102.359,84	C
23/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2746	R\$ 102.359,84	D
24/05/2018	1120101	DIVERSOS		11848c	2747	R\$ 20.250,00	C
24/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11848c	2747	R\$ 20.250,00	D
24/05/2018	1120101	DIVERSOS		11849c	2748	R\$ 6.825,00	C
24/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11849c	2748	R\$ 6.825,00	D
24/05/2018	1120101	DIVERSOS		11873b	2749	R\$ 2.316,67	C
24/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11873b	2749	R\$ 2.316,67	D
24/05/2018	1120101	DIVERSOS		11851c	2750	R\$ 5.062,50	C
24/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		11851c	2750	R\$ 5.062,50	D
24/05/2018	1120101	DIVERSOS		11865b	2751	R\$ 3.600,00	C
24/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11865b	2751	R\$ 3.600,00	D
24/05/2018	1120101	DIVERSOS		11857b	2752	R\$ 2.176,54	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6158

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11857b	2752	R\$ 2.176,54	D
24/05/2018	1120101	DIVERSOS		11869a	2753	R\$ 2.316,67	C
24/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11869a	2753	R\$ 2.316,67	D
24/05/2018	1120101	DIVERSOS		11868b	2754	R\$ 2.316,67	C
24/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11868b	2754	R\$ 2.316,67	D
24/05/2018	1120101	DIVERSOS		11966/	2755	R\$ 1.170,00	C
24/05/2018	1120411	Banco Santander		11966/	2755	R\$ 1.170,00	D
24/05/2018	1120101	DIVERSOS		11969/	2756	R\$ 4.170,00	C
24/05/2018	1120411	Banco Santander		11969/	2756	R\$ 4.170,00	D
24/05/2018	1120101	DIVERSOS		Recebimento COMISSÁRIA nf 11869/1 Invista Fundo	2757	R\$ 2.316,67	C
24/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento COMISSÁRIA nf 11869/1 Invista Fundo	2757	R\$ 2.316,67	D
24/05/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista casa da Montanha	2758	R\$ 4.170,00	C
24/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista casa da Montanha	2758	R\$ 4.170,00	D
24/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios Eduardo Menna Barreto	2759	R\$ 92,20	C
24/05/2018	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Eduardo Menna Barreto	2759	R\$ 92,20	D
24/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS Honorários Advocatícios Eduardo Menna Barreto	2760	R\$ 9,49	C
24/05/2018	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS Honorários Advocatícios Eduardo Menna Barreto	2760	R\$ 9,49	D
24/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RECOMPRA COMISSÁRIA nf 11869/1 Saggio Invista Fundo	2761	R\$ 2.316,67	C
24/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO RECOMPRA COMISSÁRIA nf 11869/1 Saggio Invista Fundo	2761	R\$ 2.316,67	D
24/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa doc	2762	R\$ 3,75	C
24/05/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa doc	2762	R\$ 3,75	D
24/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	2763	R\$ 11,88	C
24/05/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	2763	R\$ 11,88	D
24/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		APLICACAO AUT CONTAMAX	2764	R\$ 4.052,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		EMPRESARIAL			
24/05/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2764	R\$ 4.052,68	D
25/05/2018	1120101	DIVERSOS		11894a	2765	R\$ 4.218,75	C
25/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11894a	2765	R\$ 4.218,75	D
25/05/2018	1120101	DIVERSOS		11892a	2766	R\$ 741,92	C
25/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11892a	2766	R\$ 741,92	D
25/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	2767	R\$ 4.170,00	C
25/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	2767	R\$ 4.170,00	D
25/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2768	R\$ 4,17	C
25/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2768	R\$ 4,17	D
25/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Assessoria e Consultoria oliveira apoio administrativo	2769	R\$ 3.995,39	C
25/05/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		pagto Assessoria e Consultoria oliveira apoio administrativo	2769	R\$ 3.995,39	D
25/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Assistência Médica Bradesco Saude	2770	R\$ 3.658,85	C
25/05/2018	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		pagto Assistência Médica Bradesco Saude	2770	R\$ 3.658,85	D
25/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COFINS MÊS 01/2018	2771	R\$ 750,88	C
25/05/2018	2130006	COFINS		PAGTO COFINS MÊS 01/2018	2771	R\$ 750,88	D
25/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2772	R\$ 85,64	C
25/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2772	R\$ 85,64	D
25/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	2773	R\$ 84,80	C
25/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	2773	R\$ 84,80	D
25/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PIS MÊS 01/2018	2774	R\$ 163,02	C
25/05/2018	2130005	PIS		PAGTO PIS MÊS 01/2018	2774	R\$ 163,02	D
25/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO REEMBOLSO SERV. EXTERNO	2775	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		FERNANDO			
25/05/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO SERV. EXTERNO FERNANDO	2775	R\$ 200,00	D
25/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESPESA DE FRETE	2776	R\$ 2.308,00	C
25/05/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF DESPESA DE FRETE	2776	R\$ 2.308,00	D
25/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2777	R\$ 7,50	C
25/05/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2777	R\$ 7,50	D
25/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa extrato	2778	R\$ 8,90	C
25/05/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa extrato	2778	R\$ 8,90	D
25/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	2779	R\$ 5,94	C
25/05/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	2779	R\$ 5,94	D
25/05/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2780	R\$ 7.103,09	C
25/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2780	R\$ 7.103,09	D
28/05/2018	1120101	DIVERSOS		11850b	2781	R\$ 26.800,00	C
28/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11850b	2781	R\$ 26.800,00	D
28/05/2018	1120101	DIVERSOS		11902a	2782	R\$ 3.425,00	C
28/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11902a	2782	R\$ 3.425,00	D
28/05/2018	1120101	DIVERSOS		11905	2783	R\$ 9.730,00	C
28/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		11905	2783	R\$ 9.730,00	D
28/05/2018	1120101	DIVERSOS		11882a	2784	R\$ 31.733,33	C
28/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11882a	2784	R\$ 31.733,33	D
28/05/2018	1120101	DIVERSOS		11861c	2785	R\$ 2.250,00	C
28/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11861c	2785	R\$ 2.250,00	D
28/05/2018	1120101	DIVERSOS		11868c	2786	R\$ 2.316,66	C
28/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11868c	2786	R\$ 2.316,66	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6161

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2018	1120101	DIVERSOS		11895a	2787	R\$ 4.566,67	C
28/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11895a	2787	R\$ 4.566,67	D
28/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros de prorrogação Invista Fundo	2788	R\$ 356,55	C
28/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros de prorrogação Invista Fundo	2788	R\$ 356,55	D
28/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros prorrogação nf 11888/1 Invista Fundo	2789	R\$ 68,44	C
28/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros prorrogação nf 11888/1 Invista Fundo	2789	R\$ 68,44	D
28/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2790	R\$ 7,50	C
28/05/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2790	R\$ 7,50	D
28/05/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2791	R\$ 432,49	C
28/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2791	R\$ 432,49	D
29/05/2018	1120101	DIVERSOS		11875b	2792	R\$ 10.050,00	C
29/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11875b	2792	R\$ 10.050,00	D
29/05/2018	1120101	DIVERSOS		11866c	2793	R\$ 2.250,00	C
29/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		11866c	2793	R\$ 2.250,00	D
29/05/2018	1120101	DIVERSOS		11886b	2794	R\$ 2.250,00	C
29/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11886b	2794	R\$ 2.250,00	D
29/05/2018	1120101	DIVERSOS		11887b	2795	R\$ 3.375,00	C
29/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11887b	2795	R\$ 3.375,00	D
29/05/2018	1120101	DIVERSOS		11869c	2796	R\$ 2.316,66	C
29/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11869c	2796	R\$ 2.316,66	D
29/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO FOMENTO Invista Fundo	2797	R\$ 46.090,34	C
29/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Invista Fundo	2797	R\$ 46.090,34	D
29/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	2798	R\$ 171,38	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6162

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro Centro Automotivo	2798	R\$ 171,38	D
29/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	2799	R\$ 171,06	C
29/05/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro Centro Automotivo	2799	R\$ 171,06	D
29/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Invista Fundo	2800	R\$ 303,73	C
29/05/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Invista Fundo	2800	R\$ 303,73	D
29/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	2801	R\$ 1.038,49	C
29/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	2801	R\$ 1.038,49	D
29/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	2802	R\$ 45.000,00	C
29/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	2802	R\$ 45.000,00	D
29/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Invista Fundo	2803	R\$ 786,61	C
29/05/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE DESCONTO DUPL Invista Fundo	2803	R\$ 786,61	D
29/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros prorrog ref nf 11860/3 Invista Fundo	2804	R\$ 91,05	C
29/05/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros prorrog ref nf 11860/3 Invista Fundo	2804	R\$ 91,05	D
29/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2805	R\$ 7,50	C
29/05/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2805	R\$ 7,50	D
29/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	2806	R\$ 5,94	C
29/05/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	2806	R\$ 5,94	D
29/05/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2807	R\$ 1.485,42	C
29/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2807	R\$ 1.485,42	D
30/05/2018	1120101	DIVERSOS		11873c	2808	R\$ 2.316,66	C
30/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11873c	2808	R\$ 2.316,66	D
30/05/2018	1120101	DIVERSOS		11883b	2809	R\$ 2.283,33	C
30/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM		11883b	2809	R\$ 2.283,33	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6163

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIREITOS CREDIT					
30/05/2018	1120101	DIVERSOS		11901b	2810	R\$ 6.950,00	C
30/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11901b	2810	R\$ 6.950,00	D
30/05/2018	1120101	DIVERSOS		11908a	2811	R\$ 5.708,33	C
30/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11908a	2811	R\$ 5.708,33	D
30/05/2018	1120101	DIVERSOS		11879b	2812	R\$ 20.250,00	C
30/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11879b	2812	R\$ 20.250,00	D
30/05/2018	1120101	DIVERSOS		11880b	2813	R\$ 6.825,00	C
30/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11880b	2813	R\$ 6.825,00	D
30/05/2018	1120101	DIVERSOS		11899a	2814	R\$ 67,50	C
30/05/2018	1120411	Banco Santander		11899a	2814	R\$ 67,50	D
30/05/2018	1120101	DIVERSOS		11928b	2815	R\$ 362,50	C
30/05/2018	1120414	SIGMA		11928b	2815	R\$ 362,50	D
30/05/2018	1120101	DIVERSOS		Recebimento VENDA A VISTA NF 11899 Matheus e Santos	2816	R\$ 67,50	C
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento VENDA A VISTA NF 11899 Matheus e Santos	2816	R\$ 67,50	D
30/05/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Duplicatas Descontadas APOIO	2817	R\$ 25.500,00	C
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas APOIO	2817	R\$ 25.500,00	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro COMBUSTIVEL	2818	R\$ 93,00	C
30/05/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		compra cartao maestro COMBUSTIVEL	2818	R\$ 93,00	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Maria Antonia da Conceição-DIARISTA	2819	R\$ 120,00	C
30/05/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Maria Antonia da Conceição-DIARISTA	2819	R\$ 120,00	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ACORDO REF. A RESCISÃO Ingridy Peres Seabra	2820	R\$ 1.500,00	C
30/05/2018	4120008	INDENIZAÇÕES E AV PREVIO		PAGTO ACORDO REF. A RESCISÃO Ingridy Peres Seabra	2820	R\$ 1.500,00	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2821	R\$ 25,50	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6164

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem DE DESC.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2821	R\$ 25,50	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Assessoria e Consultoria oliveira apoio administrativo	2822	R\$ 1.721,51	C
30/05/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		pagto Assessoria e Consultoria oliveira apoio administrativo	2822	R\$ 1.721,51	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux combustivel Antonio Fernando	2823	R\$ 225,40	C
30/05/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Antonio Fernando	2823	R\$ 225,40	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux combustivel Jose Claudio Gomes	2824	R\$ 174,80	C
30/05/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Jose Claudio Gomes	2824	R\$ 174,80	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux combustivel Marcos Cruz Teles	2825	R\$ 262,20	C
30/05/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Marcos Cruz Teles	2825	R\$ 262,20	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux combustivel Osmundo Bomfim	2826	R\$ 225,40	C
30/05/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Osmundo Bomfim	2826	R\$ 225,40	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DARF(5952) PIS/Cofins/CSSL 04/2018	2827	R\$ 465,00	C
30/05/2018	2130007	IRRF		PAGTO DARF(5952) PIS/Cofins/CSSL 04/2018	2827	R\$ 465,00	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Invista Fundo	2828	R\$ 5,94	C
30/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Invista Fundo	2828	R\$ 5,94	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2829	R\$ 397,32	C
30/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC.DEUPL.OP Oliveira Cred F. Mercantil	2829	R\$ 397,32	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS Comp 12/2015 Ricardo Luiz da Silva	2830	R\$ 1.339,35	C
30/05/2018	2130010	FGTS		PAGTO FGTS Comp 12/2015 Ricardo Luiz da Silva	2830	R\$ 1.339,35	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS MÊS 04/2018	2831	R\$ 1.302,44	C
30/05/2018	2130010	FGTS		PAGTO FGTS MÊS 04/2018	2831	R\$ 1.302,44	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS Ricardo Comp 1/2016	2832	R\$ 778,56	C
30/05/2018	2130010	FGTS		PAGTO FGTS Ricardo Comp 1/2016	2832	R\$ 778,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS Ricardo 02/2016	2833	R\$ 881,57	C
30/05/2018	2130010	FGTS		PAGTO FGTS Ricardo 02/2016	2833	R\$ 881,57	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios MGA Administração	2834	R\$ 3.284,00	C
30/05/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Honorários Advocatícios MGA Administração	2834	R\$ 3.284,00	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO INSS MÊS 01/2018	2835	R\$ 1.492,51	C
30/05/2018	2130009	INSS		PAGTO INSS MÊS 01/2018	2835	R\$ 1.492,51	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO IRRF ASSALARIADOS MÊS ABRL/2018	2836	R\$ 355,96	C
30/05/2018	2130007	IRRF		PAGTO IRRF ASSALARIADOS MÊS ABRL/2018	2836	R\$ 355,96	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO IRRF RET NFS(1708)MÊS 04/2018	2837	R\$ 480,00	C
30/05/2018	2130007	IRRF		PAGTO IRRF RET NFS(1708)MÊS 04/2018	2837	R\$ 480,00	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS DARF(5952) PIS/Cofins/CSSL 04/2018	2838	R\$ 15,34	C
30/05/2018	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS DARF(5952) PIS/Cofins/CSSL 04/2018	2838	R\$ 15,34	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS FGTS MÊS 04/2018	2839	R\$ 71,64	C
30/05/2018	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS FGTS MÊS 04/2018	2839	R\$ 71,64	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS INSS MÊS 01/2018	2840	R\$ 64,17	C
30/05/2018	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS INSS MÊS 01/2018	2840	R\$ 64,17	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS IRRF ASSALARIADOS MÊS ABRL/2018	2841	R\$ 11,74	C
30/05/2018	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS IRRF ASSALARIADOS MÊS ABRL/2018	2841	R\$ 11,74	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS IRRF RET NFS(1708)MÊS 04/2018	2842	R\$ 15,84	C
30/05/2018	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS IRRF RET NFS(1708)MÊS 04/2018	2842	R\$ 15,84	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	2843	R\$ 776,36	C
30/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	2843	R\$ 776,36	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO JUROS RECOMPRA Oliveira Cred F.	2844	R\$ 48,38	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6166

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Mercantil NF 11776 - MSA Produtoss			
30/05/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS RECOMPRA Oliveira Cred F. Mercantil NF 11776 - MSA Produtoss	2844	R\$ 48,38	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RECOMPRA Oliveira Cred F. Mercantil NF 11776 - MSA Produtoss	2845	R\$ 9.675,00	C
30/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO RECOMPRA Oliveira Cred F. Mercantil NF 11776 - MSA Produtoss	2845	R\$ 9.675,00	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto vale Transporte Marcia de Oliveira Silva	2846	R\$ 182,70	C
30/05/2018	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		pagto vale Transporte Marcia de Oliveira Silva	2846	R\$ 182,70	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pgto vale refeição Gabriel Nunes	2847	R\$ 252,00	C
30/05/2018	5170005	REFEIÇÕES		Pgto vale refeição Gabriel Nunes	2847	R\$ 252,00	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pgto vale refeição Jose Claudio Gomes	2848	R\$ 252,00	C
30/05/2018	5170005	REFEIÇÕES		Pgto vale refeição Jose Claudio Gomes	2848	R\$ 252,00	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pgto vale refeição Marcia de Oliveira Silva	2849	R\$ 252,00	C
30/05/2018	5170005	REFEIÇÕES		Pgto vale refeição Marcia de Oliveira Silva	2849	R\$ 252,00	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2850	R\$ 41,25	C
30/05/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2850	R\$ 41,25	D
30/05/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2851	R\$ 8.502,00	C
30/05/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2851	R\$ 8.502,00	D
31/05/2018	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		REF REC MERCADORIA VENDIDA MES 5/2018	2852	R\$ 948.680,00	C
31/05/2018	1120101	DIVERSOS		REF REC MERCADORIA VENDIDA MES 5/2018	2852	R\$ 948.680,00	D
31/05/2018	2130001	ICMS		REF ICMS S VENDAS 05/2018	2853	R\$ 75.946,53	C
31/05/2018	3230002	ICMS		REF ICMS S VENDAS 05/2018	2853	R\$ 75.946,53	D
31/05/2018	2120101	DIVERSOS		REFCOMPRAS MES 05/2018	2854	R\$ 625.238,33	C
31/05/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REFCOMPRAS MES 05/2018	2854	R\$ 625.238,33	D
31/05/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF ICMS A RECUPOERAR S COMPRAS 05/2018	2855	R\$ 72.077,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2018	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMS A RECUPOERAR S COMPRAS 05/2018	2855	R\$ 72.077,70	D
31/05/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF CMV 05/2018	2856	R\$ 713.285,84	C
31/05/2018	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF CMV 05/2018	2856	R\$ 713.285,84	D
31/05/2018	2130005	PIS		REFPIS 05/2018	2857	R\$ 161,72	C
31/05/2018	3230005	PIS		REFPIS 05/2018	2857	R\$ 161,72	D
31/05/2018	2130006	COFINS		REF COFINS 05/2018	2858	R\$ 744,88	C
31/05/2018	3230004	COFINS		REF COFINS 05/2018	2858	R\$ 744,88	D
31/05/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2859	R\$ 13.750,31	C
31/05/2018	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2859	R\$ 13.750,31	D
31/05/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2860	R\$ 1.033,30	C
31/05/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2860	R\$ 1.033,30	D
31/05/2018	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2861	R\$ 108,60	C
31/05/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2861	R\$ 108,60	D
31/05/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2862	R\$ 455,43	C
31/05/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2862	R\$ 455,43	D
31/05/2018	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2863	R\$ 3.998,99	C
31/05/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2863	R\$ 3.998,99	D
31/05/2018	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2864	R\$ 1.425,12	C
31/05/2018	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2864	R\$ 1.425,12	D
31/05/2018	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2865	R\$ 6.262,89	C
31/05/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2865	R\$ 6.262,89	D
31/05/2018	2140002	PRO LABORE		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2866	R\$ 5.000,00	C
31/05/2018	4120001	HONORARIOS DE		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE	2866	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6168

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIRETORES		MES			
31/05/2018	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2867	R\$ 365,12	C
31/05/2018	2140002	PRO LABORE		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2867	R\$ 365,12	D
31/05/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2868	R\$ 550,00	C
31/05/2018	2140002	PRO LABORE		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2868	R\$ 550,00	D
31/05/2018	2110113	SIGMA		TRANSFERENCIA DE CONTA	2869	R\$ 65.590,50	C
31/05/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2869	R\$ 65.590,50	D
31/05/2018	2110108	FIDC INVISTA		TRANSFERENCIA DE CONTA	2870	R\$ 82.802,06	C
31/05/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2870	R\$ 82.802,06	D
31/05/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2871	R\$ 87.613,66	C
31/05/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	2871	R\$ 87.613,66	D
31/05/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2872	R\$ 47.560,00	C
31/05/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		TRANSFERENCIA DE CONTA	2872	R\$ 47.560,00	D
31/05/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2873	R\$ 168.488,33	C
31/05/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	2873	R\$ 168.488,33	D
31/05/2018	1120414	SIGMA		TRANSFERENCIA DE CONTA	2874	R\$ 128.007,56	C
31/05/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2874	R\$ 128.007,56	D
31/05/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TRANSFERENCIA DE CONTA	2875	R\$ 63.273,65	C
31/05/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2875	R\$ 63.273,65	D
31/05/2018	1120411	Banco Santander		TRANSFERENCIA DE CONTA	2876	R\$ 24.422,50	C
31/05/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2876	R\$ 24.422,50	D
31/05/2018	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	2877	R\$ 72.077,70	C
31/05/2018	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2877	R\$ 72.077,70	D
31/05/2018	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2878	R\$ 75,16	C
31/05/2018	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2878	R\$ 75,16	D
31/05/2018	4120001	HONORARIOS DE		REF AJUSTE PROVISAO PRO LABORE	2879	R\$ 190,88	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6169

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIRETORES					
31/05/2018	2140002	PRO LABORE		REF AJUSTE PROVISAO PRO LABORE	2879	R\$ 190,88	D
31/05/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2880	R\$ 0,82	C
31/05/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	2880	R\$ 0,82	D
01/06/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2881	R\$ 7.754,63	C
01/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2881	R\$ 7.754,63	D
01/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro doceria fantasia	2882	R\$ 7,60	C
01/06/2018	5170005	REFEIÇÕES		compra cartao maestro doceria fantasia	2882	R\$ 7,60	D
01/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto acordo INSS parc. 21/60	2883	R\$ 2.743,28	C
01/06/2018	2130009	INSS		pagto acordo INSS parc. 21/60	2883	R\$ 2.743,28	D
01/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO frete cooperativa de Laticinios Selita	2884	R\$ 5.000,00	C
01/06/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO frete cooperativa de Laticinios Selita	2884	R\$ 5.000,00	D
01/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2885	R\$ 3,75	C
01/06/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2885	R\$ 3,75	D
01/06/2018	1120101	DIVERSOS		11913	2886	R\$ 4.400,00	C
01/06/2018	1120414	SIGMA		11913	2886	R\$ 4.400,00	D
01/06/2018	1120101	DIVERSOS		11833c	2887	R\$ 4.650,00	C
01/06/2018	1120414	SIGMA		11833c	2887	R\$ 4.650,00	D
01/06/2018	1120101	DIVERSOS		11848/4	2888	R\$ 20.250,00	C
01/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11848/4	2888	R\$ 20.250,00	D
01/06/2018	1120101	DIVERSOS		11849/4	2889	R\$ 6.825,00	C
01/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11849/4	2889	R\$ 6.825,00	D
01/06/2018	1120101	DIVERSOS		11857/3	2890	R\$ 2.183,61	C
01/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11857/3	2890	R\$ 2.183,61	D
01/06/2018	1120101	DIVERSOS		11865/3	2891	R\$ 3.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6170

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11865/3	2891	R\$ 3.600,00	D
01/06/2018	1120101	DIVERSOS		11893/1	2892	R\$ 7.266,67	C
01/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11893/1	2892	R\$ 7.266,67	D
01/06/2018	1120101	DIVERSOS		11894/2	2893	R\$ 4.218,75	C
01/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11894/2	2893	R\$ 4.218,75	D
01/06/2018	1120101	DIVERSOS		11896/2	2894	R\$ 41.100,00	C
01/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11896/2	2894	R\$ 41.100,00	D
01/06/2018	1120101	DIVERSOS		11903/1	2895	R\$ 3.680,00	C
01/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11903/1	2895	R\$ 3.680,00	D
01/06/2018	1120101	DIVERSOS		11906/1	2896	R\$ 3.800,00	C
01/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11906/1	2896	R\$ 3.800,00	D
01/06/2018	1120101	DIVERSOS		11909/1	2897	R\$ 2.283,33	C
01/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11909/1	2897	R\$ 2.283,33	D
01/06/2018	1120101	DIVERSOS		11910/1	2898	R\$ 6.950,00	C
01/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11910/1	2898	R\$ 6.950,00	D
01/06/2018	2120101	DIVERSOS		REF ESTORNO LACTO 2840 2/05/18	2899	R\$ 62.000,00	C
01/06/2018	1120101	DIVERSOS		REF ESTORNO LACTO 2840 2/05/18	2899	R\$ 62.000,00	D
01/06/2018	2120101	DIVERSOS		REFLACTO COMPL LANTO 2841 02/05/18	2900	R\$ 8.196,96	C
01/06/2018	1120101	DIVERSOS		REFLACTO COMPL LANTO 2841 02/05/18	2900	R\$ 8.196,96	D
04/06/2018	1120101	DIVERSOS		11851/4	2901	R\$ 5.062,50	C
04/06/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		11851/4	2901	R\$ 5.062,50	D
04/06/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO VENDA NF 11899 Matheus e Santos Com de Generos Alim Ltda	2902	R\$ 67,50	C
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO VENDA NF 11899 Matheus e Santos Com de Generos Alim Ltda	2902	R\$ 67,50	D
04/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO DE FOMENTO Credit Brasil	2903	R\$ 31.250,00	C
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RECBTO DE FOMENTO Credit Brasil	2903	R\$ 31.250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
04/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO DE FOMENTO Invista Fundo	2904	R\$ 41.207,90	C
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE FOMENTO Invista Fundo	2904	R\$ 41.207,90	D
04/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO OPERCACA0 Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2905	R\$ 47.360,00	C
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERCACA0 Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2905	R\$ 47.360,00	D
04/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO DE FOMENTO Invista Fundo	2906	R\$ 53.789,14	C
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE FOMENTO Invista Fundo	2906	R\$ 53.789,14	D
04/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO OPERCACA0 Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2907	R\$ 109.095,00	C
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERCACA0 Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2907	R\$ 109.095,00	D
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2908	R\$ 7.708,04	C
04/06/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2908	R\$ 7.708,04	D
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	2909	R\$ 114,31	C
04/06/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro Centro Automotivo	2909	R\$ 114,31	D
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro sanchespark	2910	R\$ 26,00	C
04/06/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro sanchespark	2910	R\$ 26,00	D
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento nf 5754 cooperativa de Laticinios Selita	2911	R\$ 139.000,00	C
04/06/2018	2120101	DIVERSOS		pagamento nf 5754 cooperativa de Laticinios Selita	2911	R\$ 139.000,00	D
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Credit Brasil	2912	R\$ 37,50	C
04/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Credit Brasil	2912	R\$ 37,50	D
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Credit Brasil	2913	R\$ 94,41	C
04/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Credit Brasil	2913	R\$ 94,41	D
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Invista Fundo	2914	R\$ 131,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Invista Fundo	2914	R\$ 131,95	D
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Invista Fundo	2915	R\$ 37,65	C
04/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Invista Fundo	2915	R\$ 37,65	D
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Invista Fundo	2916	R\$ 23,35	C
04/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Invista Fundo	2916	R\$ 23,35	D
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica OP DESC.DUPL. Credit Brasil	2917	R\$ 1.368,50	C
04/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica OP DESC.DUPL. Credit Brasil	2917	R\$ 1.368,50	D
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DE FOMENTO Credit Brasil	2918	R\$ 31.250,00	C
04/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO DE FOMENTO Credit Brasil	2918	R\$ 31.250,00	D
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DE FOMENTO Invista Fundo	2919	R\$ 52.742,14	C
04/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO DE FOMENTO Invista Fundo	2919	R\$ 52.742,14	D
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DE FOMENTO Invista Fundo	2920	R\$ 40.489,82	C
04/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO DE FOMENTO Invista Fundo	2920	R\$ 40.489,82	D
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Credit Brasil	2921	R\$ 242,00	C
04/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Credit Brasil	2921	R\$ 242,00	D
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Credit Brasil	2922	R\$ 307,00	C
04/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Credit Brasil	2922	R\$ 307,00	D
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Invista Fundo	2923	R\$ 181,00	C
04/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Invista Fundo	2923	R\$ 181,00	D
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Invista Fundo	2924	R\$ 181,00	C
04/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Invista Fundo	2924	R\$ 181,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Invista Fundo	2925	R\$ 275,00	C
04/06/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Invista Fundo	2925	R\$ 275,00	D
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	2926	R\$ 120,00	C
04/06/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	2926	R\$ 120,00	D
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE FOMENTO Credit Brasil	2927	R\$ 358,75	C
04/06/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE FOMENTO Credit Brasil	2927	R\$ 358,75	D
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE FOMENTO Invista Fundo	2928	R\$ 828,35	C
04/06/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE FOMENTO Invista Fundo	2928	R\$ 828,35	D
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE FOMENTO Invista Fundo	2929	R\$ 513,73	C
04/06/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE FOMENTO Invista Fundo	2929	R\$ 513,73	D
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Credit Brasil	2930	R\$ 726,54	C
04/06/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Credit Brasil	2930	R\$ 726,54	D
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Invista Fundo	2931	R\$ 2.770,97	C
04/06/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Invista Fundo	2931	R\$ 2.770,97	D
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS PRORROGAÇÃO DE FOMENTO Invista Fundo	2932	R\$ 1.789,16	C
04/06/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS PRORROGAÇÃO DE FOMENTO Invista Fundo	2932	R\$ 1.789,16	D
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS PRORROGAÇÃO DE FOMENTO Invista Fundo	2933	R\$ 1.427,68	C
04/06/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS PRORROGAÇÃO DE FOMENTO Invista Fundo	2933	R\$ 1.427,68	D
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa doc	2934	R\$ 7,50	C
04/06/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa doc	2934	R\$ 7,50	D
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2935	R\$ 5,94	C
04/06/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2935	R\$ 5,94	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6174

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2936	R\$ 11,25	C
04/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2936	R\$ 11,25	D
04/06/2018	1120101	DIVERSOS		40518	2937	R\$ 31.250,00	C
04/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		40518	2937	R\$ 31.250,00	D
04/06/2018	1120101	DIVERSOS		11828/1	2938	R\$ 6.850,00	C
04/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11828/1	2938	R\$ 6.850,00	D
04/06/2018	1120101	DIVERSOS		11850/3	2939	R\$ 26.800,00	C
04/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11850/3	2939	R\$ 26.800,00	D
04/06/2018	1120101	DIVERSOS		11882/2	2940	R\$ 31.733,33	C
04/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11882/2	2940	R\$ 31.733,33	D
04/06/2018	1120101	DIVERSOS		11892/2	2941	R\$ 749,18	C
04/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11892/2	2941	R\$ 749,18	D
04/06/2018	1120101	DIVERSOS		11895/2	2942	R\$ 4.566,67	C
04/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11895/2	2942	R\$ 4.566,67	D
04/06/2018	1120101	DIVERSOS		11902/2	2943	R\$ 3.425,00	C
04/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11902/2	2943	R\$ 3.425,00	D
04/06/2018	1120101	DIVERSOS		11907/2	2944	R\$ 5.708,33	C
04/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11907/2	2944	R\$ 5.708,33	D
04/06/2018	1120101	DIVERSOS		11907/3	2945	R\$ 5.708,34	C
04/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11907/3	2945	R\$ 5.708,34	D
04/06/2018	1120101	DIVERSOS		11909/2	2946	R\$ 2.283,33	C
04/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11909/2	2946	R\$ 2.283,33	D
04/06/2018	1120101	DIVERSOS		11909/3	2947	R\$ 2.283,34	C
04/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11909/3	2947	R\$ 2.283,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2018	1120101	DIVERSOS		11916/1	2948	R\$ 11.250,00	C
04/06/2018	1120414	SIGMA		11916/1	2948	R\$ 11.250,00	D
04/06/2018	1120101	DIVERSOS		11932/1	2949	R\$ 1.833,33	C
04/06/2018	1120414	SIGMA		11932/1	2949	R\$ 1.833,33	D
04/06/2018	1120101	DIVERSOS		11935/1	2950	R\$ 3.425,00	C
04/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11935/1	2950	R\$ 3.425,00	D
05/06/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO VENDA NF 11976 UNITED MILLS ALIMENTOS LTDA	2951	R\$ 1.950,00	C
05/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO VENDA NF 11976 UNITED MILLS ALIMENTOS LTDA	2951	R\$ 1.950,00	D
05/06/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO VENDA NF 11981 Doces Arletes Ltda	2952	R\$ 6.800,00	C
05/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO VENDA NF 11981 Doces Arletes Ltda	2952	R\$ 6.800,00	D
05/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2953	R\$ 342,50	C
05/06/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2953	R\$ 342,50	D
05/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO frete Caminhao Osmundo Bomfim	2954	R\$ 400,00	C
05/06/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO frete Caminhao Osmundo Bomfim	2954	R\$ 400,00	D
05/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO Despesas fernando	2955	R\$ 300,00	C
05/06/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO REEMBOLSO Despesas fernando	2955	R\$ 300,00	D
05/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESPESAS FRETE N DATA	2956	R\$ 500,00	C
05/06/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF DESPESAS FRETE N DATA	2956	R\$ 500,00	D
05/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		retirada de socio Pricilla Castelan	2957	R\$ 7.200,00	C
05/06/2018	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		retirada de socio Pricilla Castelan	2957	R\$ 7.200,00	D
05/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2958	R\$ 7,50	C
05/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2958	R\$ 7,50	D
05/06/2018	1120101	DIVERSOS		1187/3	2959	R\$ 3.375,00	C
05/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I		1187/3	2959	R\$ 3.375,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6176

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MULTISSETORIAL NF					
05/06/2018	1120101	DIVERSOS		11875/3	2960	R\$ 10.050,00	C
05/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11875/3	2960	R\$ 10.050,00	D
05/06/2018	1120101	DIVERSOS		11886/3	2961	R\$ 2.250,00	C
05/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11886/3	2961	R\$ 2.250,00	D
06/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO DE FOMENTO Credit Brasil	2962	R\$ 31.250,00	C
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE FOMENTO Credit Brasil	2962	R\$ 31.250,00	D
06/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO DE FOMENTO Invista Fundo	2963	R\$ 46.401,17	C
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE FOMENTO Invista Fundo	2963	R\$ 46.401,17	D
06/06/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2964	R\$ 48.000,00	C
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2964	R\$ 48.000,00	D
06/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO OPERCACA O Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2965	R\$ 111.200,00	C
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERCACA O Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2965	R\$ 111.200,00	D
06/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO OPERCACA O Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2966	R\$ 124.650,00	C
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERCACA O Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2966	R\$ 124.650,00	D
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACA O AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2967	R\$ 81.377,07	C
06/06/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACA O		APLICACA O AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2967	R\$ 81.377,07	D
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento salário Antonio Fernando	2968	R\$ 1.126,08	C
06/06/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento salário Antonio Fernando	2968	R\$ 1.126,08	D
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento salário Gabriel Nunes	2969	R\$ 676,00	C
06/06/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento salário Gabriel Nunes	2969	R\$ 676,00	D
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento salário Jose Claudio Gomes	2970	R\$ 2.980,72	C
06/06/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento salário Jose Claudio Gomes	2970	R\$ 2.980,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento salário Marcia de Oliveira Silva	2971	R\$ 1.275,00	C
06/06/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento salário Marcia de Oliveira Silva	2971	R\$ 1.275,00	D
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento salário Marcos Cruz Teles	2972	R\$ 737,36	C
06/06/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento salário Marcos Cruz Teles	2972	R\$ 737,36	D
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento salário Osmundo Bomfim	2973	R\$ 1.283,67	C
06/06/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento salário Osmundo Bomfim	2973	R\$ 1.283,67	D
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Invista Fundo	2974	R\$ 151,28	C
06/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Invista Fundo	2974	R\$ 151,28	D
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica OP DESC.DUPL. Credit Brasil	2975	R\$ 1.368,60	C
06/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica OP DESC.DUPL. Credit Brasil	2975	R\$ 1.368,60	D
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DE FOMENTO Invista Fundo	2976	R\$ 45.000,00	C
06/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		PAGTO DE FOMENTO Invista Fundo	2976	R\$ 45.000,00	D
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DE FOMENTO Nextel Telecomunicações	2977	R\$ 165,70	C
06/06/2018	4140003	TELEFONE		PAGTO DE FOMENTO Nextel Telecomunicações	2977	R\$ 165,70	D
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Credit Brasil	2978	R\$ 165,00	C
06/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Credit Brasil	2978	R\$ 165,00	D
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Credit Brasil	2979	R\$ 107,00	C
06/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Credit Brasil	2979	R\$ 107,00	D
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Invista Fundo	2980	R\$ 313,06	C
06/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Invista Fundo	2980	R\$ 313,06	D
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Invista Fundo	2981	R\$ 200,00	C
06/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Invista Fundo	2981	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Frete NF 5754 Coop Laticínios Selita	2982	R\$ 1.200,00	C
06/06/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Frete NF 5754 Coop Laticínios Selita	2982	R\$ 1.200,00	D
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE PARC 06/43 Trad e Gomes decorações	2983	R\$ 358,27	C
06/06/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE PARC 06/43 Trad e Gomes decorações	2983	R\$ 358,27	D
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Janaina Helena de Oliveira	2984	R\$ 48.000,00	C
06/06/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO Janaina Helena de Oliveira	2984	R\$ 48.000,00	D
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE FOMENTO Credit Brasil	2985	R\$ 687,50	C
06/06/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE FOMENTO Credit Brasil	2985	R\$ 687,50	D
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE FOMENTO Invista Fundo	2986	R\$ 1.088,11	C
06/06/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE FOMENTO Invista Fundo	2986	R\$ 1.088,11	D
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Credit Brasil	2987	R\$ 4.135,89	C
06/06/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Credit Brasil	2987	R\$ 4.135,89	D
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Invista Fundo	2988	R\$ 3.403,76	C
06/06/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Invista Fundo	2988	R\$ 3.403,76	D
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros prorroga nf 11919 Sigma Cred	2989	R\$ 66,67	C
06/06/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros prorroga nf 11919 Sigma Cred	2989	R\$ 66,67	D
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS PRORROGAÇÃO DE FOMENTO Invista Fundo	2990	R\$ 1.246,62	C
06/06/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS PRORROGAÇÃO DE FOMENTO Invista Fundo	2990	R\$ 1.246,62	D
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Laticínios Tirol	2991	R\$ 147.600,00	C
06/06/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Laticínios Tirol	2991	R\$ 147.600,00	D
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Nextel Telecomunicações	2992	R\$ 481,89	C
06/06/2018	4140003	TELEFONE		pagto Nextel Telecomunicações	2992	R\$ 481,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto recompra nf 11860/3 Invista Fundo	2993	R\$ 2.608,67	C
06/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		pagto recompra nf 11860/3 Invista Fundo	2993	R\$ 2.608,67	D
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO recompra nf 11885 parc 2/4 sorvdoce Credit Brasil	2994	R\$ 13.626,00	C
06/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO recompra nf 11885 parc 2/4 sorvdoce Credit Brasil	2994	R\$ 13.626,00	D
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa doc	2995	R\$ 3,75	C
06/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa doc	2995	R\$ 3,75	D
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2996	R\$ 7,50	C
06/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2996	R\$ 7,50	D
06/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2997	R\$ 60,00	C
06/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2997	R\$ 60,00	D
06/06/2018	1120101	DIVERSOS		1185/1	2998	R\$ 13.626,00	C
06/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		1185/1	2998	R\$ 13.626,00	D
06/06/2018	1120101	DIVERSOS		11860/3	2999	R\$ 2.608,67	C
06/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11860/3	2999	R\$ 2.608,67	D
06/06/2018	1120101	DIVERSOS		11879/3	3000	R\$ 20.250,00	C
06/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11879/3	3000	R\$ 20.250,00	D
06/06/2018	1120101	DIVERSOS		11880/3	3001	R\$ 6.825,00	C
06/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11880/3	3001	R\$ 6.825,00	D
06/06/2018	1120101	DIVERSOS		11883/3	3002	R\$ 2.283,34	C
06/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11883/3	3002	R\$ 2.283,34	D
06/06/2018	1120101	DIVERSOS		11901/3	3003	R\$ 5.950,00	C
06/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11901/3	3003	R\$ 5.950,00	D
07/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO OPERCAO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	3004	R\$ 50.800,00	C
07/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RECBTO OPERCAO Duplicatas	3004	R\$ 50.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6180

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Descontadas Invista Fundo			
07/06/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3005	R\$ 85.285,90	C
07/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3005	R\$ 85.285,90	D
07/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento COMISSÁRIA NF 11888/1 Frooty	3006	R\$ 6.750,00	C
07/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagamento COMISSÁRIA NF 11888/1 Frooty	3006	R\$ 6.750,00	D
07/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento JUROS COMISSÁRIA NF 11888/1 Frooty	3007	R\$ 90,00	C
07/06/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagamento JUROS COMISSÁRIA NF 11888/1 Frooty	3007	R\$ 90,00	D
07/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento ref nf 567828 Coop. Sul Rio Grandense	3008	R\$ 40.000,00	C
07/06/2018	2120101	DIVERSOS		pagamento ref nf 567828 Coop. Sul Rio Grandense	3008	R\$ 40.000,00	D
07/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento ref nf 567828 Coop. Sul Rio Grandense	3009	R\$ 55.000,00	C
07/06/2018	2120101	DIVERSOS		pagamento ref nf 567828 Coop. Sul Rio Grandense	3009	R\$ 55.000,00	D
07/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Invista Fundo	3010	R\$ 73,79	C
07/06/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Invista Fundo	3010	R\$ 73,79	D
07/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Invista Fundo	3011	R\$ 175,00	C
07/06/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Invista Fundo	3011	R\$ 175,00	D
07/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO fomento Credit Brasil	3012	R\$ 31.250,00	C
07/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO fomento Credit Brasil	3012	R\$ 31.250,00	D
07/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS fomento Credit Brasil	3013	R\$ 62,50	C
07/06/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS fomento Credit Brasil	3013	R\$ 62,50	D
07/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Invista Fundo	3014	R\$ 1.660,27	C
07/06/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Invista Fundo	3014	R\$ 1.660,27	D
07/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Perito judicial 2/2 Carlos Duarte de	3015	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6181

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Toledo			
07/06/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Perito judicial 2/2 Carlos Duarte de Toledo	3015	R\$ 1.000,00	D
07/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3016	R\$ 15,00	C
07/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3016	R\$ 15,00	D
07/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	3017	R\$ 5,94	C
07/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	3017	R\$ 5,94	D
07/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa saque	3018	R\$ 3,40	C
07/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa saque	3018	R\$ 3,40	D
07/06/2018	1120101	DIVERSOS		150518	3019	R\$ 31.312,50	C
07/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		150518	3019	R\$ 31.312,50	D
07/06/2018	1120101	DIVERSOS		11888/1	3020	R\$ 6.840,00	C
07/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		11888/1	3020	R\$ 6.840,00	D
07/06/2018	1120101	DIVERSOS		11908/2	3021	R\$ 5.708,33	C
07/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11908/2	3021	R\$ 5.708,33	D
07/06/2018	1120101	DIVERSOS		11910/2	3022	R\$ 6.950,00	C
07/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11910/2	3022	R\$ 6.950,00	D
07/06/2018	1120101	DIVERSOS		11925/1	3023	R\$ 4.500,00	C
07/06/2018	1120414	SIGMA		11925/1	3023	R\$ 4.500,00	D
08/06/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO OPERCACAO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F Mercantil	3024	R\$ 14.500,00	C
08/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERCACAO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F Mercantil	3024	R\$ 14.500,00	D
08/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO DE FOMENTO Credit Brasil	3025	R\$ 52.000,00	C
08/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE FOMENTO Credit Brasil	3025	R\$ 52.000,00	D
08/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO OPERCACAO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	3026	R\$ 76.000,00	C
08/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RECBTO OPERCACAO Duplicatas	3026	R\$ 76.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6182

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Descontadas Credit Brasil			
08/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3027	R\$ 4.277,90	C
08/06/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3027	R\$ 4.277,90	D
08/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3028	R\$ 14,50	C
08/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3028	R\$ 14,50	D
08/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica OP DESC.DUPL. Credit Brasil	3029	R\$ 1.248,00	C
08/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica OP DESC.DUPL. Credit Brasil	3029	R\$ 1.248,00	D
08/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3030	R\$ 108,38	C
08/06/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO Conta Gráfica OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3030	R\$ 108,38	D
08/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DE FOMENTO Credit Brasil	3031	R\$ 52.000,00	C
08/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO DE FOMENTO Credit Brasil	3031	R\$ 52.000,00	D
08/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Credit Brasil	3032	R\$ 107,00	C
08/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Credit Brasil	3032	R\$ 107,00	D
08/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Credit Brasil	3033	R\$ 135,00	C
08/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Credit Brasil	3033	R\$ 135,00	D
08/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Oliveira Cred F Mercantil	3034	R\$ 172,19	C
08/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Oliveira Cred F Mercantil	3034	R\$ 172,19	D
08/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto fomento Oliveira Cred F Mercantil	3035	R\$ 12.600,00	C
08/06/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		pagto fomento Oliveira Cred F Mercantil	3035	R\$ 12.600,00	D
08/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS Oliveiras Apoio Administrativo	3036	R\$ 5.804,23	C
08/06/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS Oliveiras Apoio Administrativo	3036	R\$ 5.804,23	D
08/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Juros DE FOMENTO Credit Brasil	3037	R\$ 1.248,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6183

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
08/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE FOMENTO Credit Brasil	3037	R\$ 1.248,00	D
08/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto juros de fomento Oliveira Cred F Mercantil	3038	R\$ 1.123,68	C
08/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto juros de fomento Oliveira Cred F Mercantil	3038	R\$ 1.123,68	D
08/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Credit Brasil	3039	R\$ 2.173,60	C
08/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Credit Brasil	3039	R\$ 2.173,60	D
08/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3040	R\$ 481,25	C
08/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3040	R\$ 481,25	D
08/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros prorrogação ref Nf 11971 eco fresh Invista Fundo	3041	R\$ 175,88	C
08/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros prorrogação ref Nf 11971 eco fresh Invista Fundo	3041	R\$ 175,88	D
08/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto juros Recompra NF 11874 parc 1/2	3042	R\$ 55,20	C
08/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto juros Recompra NF 11874 parc 1/2	3042	R\$ 55,20	D
08/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto juros recompra Nf 11885/2 sorvedoce Credit Brasil	3043	R\$ 162,00	C
08/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto juros recompra Nf 11885/2 sorvedoce Credit Brasil	3043	R\$ 162,00	D
08/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Recompra NF 11874 parc 1/2 Credit Brasil	3044	R\$ 4.600,00	C
08/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		pagto Recompra NF 11874 parc 1/2 Credit Brasil	3044	R\$ 4.600,00	D
08/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto recompra Nf 11885/2 sorvedoce Credit Brasil	3045	R\$ 13.500,00	C
08/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		pagto recompra Nf 11885/2 sorvedoce Credit Brasil	3045	R\$ 13.500,00	D
08/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Sancor do Brasil Prod Alim	3046	R\$ 39.200,00	C
08/06/2018	2120101	DIVERSOS		pagto Sancor do Brasil Prod Alim	3046	R\$ 39.200,00	D
08/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Serviços de Adm Judicial MGA Administração	3047	R\$ 3.284,75	C
08/06/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		pagto Serviços de Adm Judicial MGA	3047	R\$ 3.284,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Admistração							
08/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3048	R\$ 7,50	C
08/06/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3048	R\$ 7,50	D
08/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3049	R\$ 15,00	C
08/06/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3049	R\$ 15,00	D
08/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	3050	R\$ 5,94	C
08/06/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	3050	R\$ 5,94	D
08/06/2018	1120101	DIVERSOS		11933	3051	R\$ 1.920,00	C
08/06/2018	1120414	SIGMA		11933	3051	R\$ 1.920,00	D
08/06/2018	1120101	DIVERSOS		11874/1	3052	R\$ 4.655,20	C
08/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11874/1	3052	R\$ 4.655,20	D
08/06/2018	1120101	DIVERSOS		11885/2	3053	R\$ 13.662,00	C
08/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11885/2	3053	R\$ 13.662,00	D
08/06/2018	1120101	DIVERSOS		11893/2	3054	R\$ 7.266,67	C
08/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11893/2	3054	R\$ 7.266,67	D
08/06/2018	1120101	DIVERSOS		11894/3	3055	R\$ 4.218,75	C
08/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11894/3	3055	R\$ 4.218,75	D
08/06/2018	1120101	DIVERSOS		11903/2	3056	R\$ 3.680,00	C
08/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11903/2	3056	R\$ 3.680,00	D
08/06/2018	1120101	DIVERSOS		11906/2	3057	R\$ 3.800,00	C
08/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11906/2	3057	R\$ 3.800,00	D
11/06/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3058	R\$ 8.283,31	C
11/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3058	R\$ 8.283,31	D
11/06/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO OPERCACAO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F Mercantil	3059	R\$ 72.900,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6185

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERCACAO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F Mercantil	3059	R\$ 72.900,00	D
11/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro	3060	R\$ 15,00	C
11/06/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		compra cartao maestro	3060	R\$ 15,00	D
11/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Daima	3061	R\$ 11,00	C
11/06/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Daima	3061	R\$ 11,00	D
11/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Next Park Betha	3062	R\$ 7,00	C
11/06/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Next Park Betha	3062	R\$ 7,00	D
11/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento ref nf 567828 Coop. Sul Rio Grandense	3063	R\$ 71.908,57	C
11/06/2018	2120101	DIVERSOS		pagamento ref nf 567828 Coop. Sul Rio Grandense	3063	R\$ 71.908,57	D
11/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Selita Nf 6746 Coop Laticinios Selita	3064	R\$ 5.000,00	C
11/06/2018	2120101	DIVERSOS		Pagamento Selita Nf 6746 Coop Laticinios Selita	3064	R\$ 5.000,00	D
11/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3065	R\$ 72,90	C
11/06/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3065	R\$ 72,90	D
11/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3066	R\$ 1.150,00	C
11/06/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO Conta Gráfica OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3066	R\$ 1.150,00	D
11/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Oliveira Cred F Mercantil	3067	R\$ 646,43	C
11/06/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Oliveira Cred F Mercantil	3067	R\$ 646,43	D
11/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3068	R\$ 2.364,91	C
11/06/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3068	R\$ 2.364,91	D
11/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissão ted	3069	R\$ 7,50	C
11/06/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissão ted	3069	R\$ 7,50	D
11/06/2018	1120101	DIVERSOS		11882/3	3070	R\$ 31.733,34	C
11/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I		11882/3	3070	R\$ 31.733,34	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6186

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MULTISSETORIAL NF					
11/06/2018	1120101	DIVERSOS		11895/3	3071	R\$ 4.566,66	C
11/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11895/3	3071	R\$ 4.566,66	D
11/06/2018	1120101	DIVERSOS		11902/3	3072	R\$ 3.425,00	C
11/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11902/3	3072	R\$ 3.425,00	D
11/06/2018	1120101	DIVERSOS		11916/2	3073	R\$ 11.250,00	C
11/06/2018	1120414	SIGMA		11916/2	3073	R\$ 11.250,00	D
11/06/2018	1120101	DIVERSOS		11932/2	3074	R\$ 1.833,33	C
11/06/2018	1120414	SIGMA		11932/2	3074	R\$ 1.833,33	D
11/06/2018	1120101	DIVERSOS		11934/1	3075	R\$ 2.316,67	C
11/06/2018	1120414	SIGMA		11934/1	3075	R\$ 2.316,67	D
11/06/2018	1120101	DIVERSOS		11935/2	3076	R\$ 3.425,00	C
11/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11935/2	3076	R\$ 3.425,00	D
12/06/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3077	R\$ 686,65	C
12/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3077	R\$ 686,65	D
12/06/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO DE FOMENTO Oliveira Cred F Mercantil	3078	R\$ 5.500,00	C
12/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE FOMENTO Oliveira Cred F Mercantil	3078	R\$ 5.500,00	D
12/06/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO OPERCACAO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F Mercantil	3079	R\$ 58.015,00	C
12/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERCACAO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F Mercantil	3079	R\$ 58.015,00	D
12/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Jeferson Cana	3080	R\$ 6,00	C
12/06/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Jeferson Cana	3080	R\$ 6,00	D
12/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Selita Nf 6746 Coop Laticinios Selita	3081	R\$ 60.000,00	C
12/06/2018	2120101	DIVERSOS		Pagamento Selita Nf 6746 Coop Laticinios Selita	3081	R\$ 60.000,00	D
12/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3082	R\$ 58,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3082	R\$ 58,02	D
12/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO CONTA GRAFICA OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3083	R\$ 1.000,00	C
12/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO CONTA GRAFICA OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3083	R\$ 1.000,00	D
12/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Oliveira Cred F Mercantil	3084	R\$ 665,47	C
12/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Oliveira Cred F Mercantil	3084	R\$ 665,47	D
12/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO frete Caminhao Osmundo Bomfim	3085	R\$ 500,00	C
12/06/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO frete Caminhao Osmundo Bomfim	3085	R\$ 500,00	D
12/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3086	R\$ 1.727,89	C
12/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3086	R\$ 1.727,89	D
12/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros prorrogação ref NF 11888/2 Invista Fundo	3087	R\$ 217,39	C
12/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros prorrogação ref NF 11888/2 Invista Fundo	3087	R\$ 217,39	D
12/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3088	R\$ 7,50	C
12/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3088	R\$ 7,50	D
12/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3089	R\$ 7,50	C
12/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3089	R\$ 7,50	D
12/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa titulo vencido	3090	R\$ 11,88	C
12/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa titulo vencido	3090	R\$ 11,88	D
12/06/2018	1120101	DIVERSOS		11919	3091	R\$ 2.000,00	C
12/06/2018	1120414	SIGMA		11919	3091	R\$ 2.000,00	D
12/06/2018	1120101	DIVERSOS		11927	3092	R\$ 2.085,00	C
12/06/2018	1120414	SIGMA		11927	3092	R\$ 2.085,00	D
13/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Recebimento NF 11965 parc. 1/4 Panificadora e Distribuidora Reali Junior invista fundos	3093	R\$ 3.425,00	C
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento NF 11965 parc. 1/4 Panificadora e Distribuidora Reali Junior invista fundos	3093	R\$ 3.425,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO DE FOMENTO Credit Brasil	3094	R\$ 31.250,00	C
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE FOMENTO Credit Brasil	3094	R\$ 31.250,00	D
13/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO DE FOMENTO Credit Brasil	3095	R\$ 52.000,00	C
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE FOMENTO Credit Brasil	3095	R\$ 52.000,00	D
13/06/2018	1120414	SIGMA		RECBTO OPERCACAO Duplicatas Descontadas Sigma Cred	3096	R\$ 96.600,00	C
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERCACAO Duplicatas Descontadas Sigma Cred	3096	R\$ 96.600,00	D
13/06/2018	1120414	SIGMA		RECBTO OPERCACAO Duplicatas Descontadas Sigma Cred	3097	R\$ 101.500,00	C
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERCACAO Duplicatas Descontadas Sigma Cred	3097	R\$ 101.500,00	D
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3098	R\$ 4.058,35	C
13/06/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3098	R\$ 4.058,35	D
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro	3099	R\$ 14,99	C
13/06/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro	3099	R\$ 14,99	D
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	3100	R\$ 230,92	C
13/06/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro Centro Automotivo	3100	R\$ 230,92	D
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento internet Netversing	3101	R\$ 388,60	C
13/06/2018	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Pagamento internet Netversing	3101	R\$ 388,60	D
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento comissaria NF 11965 parc 1/4 Reali Junior Invista Fundo	3102	R\$ 3.425,00	C
13/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagamento comissaria NF 11965 parc 1/4 Reali Junior Invista Fundo	3102	R\$ 3.425,00	D
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento frete ref nf 6746 Coop Laticinios Selita	3103	R\$ 500,00	C
13/06/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagamento frete ref nf 6746 Coop Laticinios Selita	3103	R\$ 500,00	D
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Selita Nf 6746 Coop Laticinios Selita	3104	R\$ 79.000,00	C
13/06/2018	2120101	DIVERSOS		Pagamento Selita Nf 6746 Coop Laticinios	3104	R\$ 79.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Selita			
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Credit Brasil	3105	R\$ 47,92	C
13/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Credit Brasil	3105	R\$ 47,92	D
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Credit Brasil	3106	R\$ 93,60	C
13/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Credit Brasil	3106	R\$ 93,60	D
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica OP DESC.DUPL. Sigma Cred	3107	R\$ 452,99	C
13/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica OP DESC.DUPL. Sigma Cred	3107	R\$ 452,99	D
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica OP DESC.DUPL. Sigma Cred	3108	R\$ 557,49	C
13/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica OP DESC.DUPL. Sigma Cred	3108	R\$ 557,49	D
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DE FOMENTO Credit Brasil	3109	R\$ 52.000,00	C
13/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO DE FOMENTO Credit Brasil	3109	R\$ 52.000,00	D
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Credit Brasil	3110	R\$ 242,00	C
13/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Credit Brasil	3110	R\$ 242,00	D
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Credit Brasil	3111	R\$ 242,00	C
13/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Credit Brasil	3111	R\$ 242,00	D
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto fomento Sigma Cred	3112	R\$ 31.250,00	C
13/06/2018	1120414	SIGMA		pagto fomento Sigma Cred	3112	R\$ 31.250,00	D
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto fomento Sigma Cred	3113	R\$ 48.300,00	C
13/06/2018	1120414	SIGMA		pagto fomento Sigma Cred	3113	R\$ 48.300,00	D
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto fomento Sigma Cred	3114	R\$ 48.300,00	C
13/06/2018	1120414	SIGMA		pagto fomento Sigma Cred	3114	R\$ 48.300,00	D
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE FOMENTO Credit Brasil	3115	R\$ 2.384,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE FOMENTO Credit Brasil	3115	R\$ 2.384,78	D
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE FOMENTO Credit Brasil	3116	R\$ 504,58	C
13/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE FOMENTO Credit Brasil	3116	R\$ 504,58	D
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto juros fomento Sigma Cred	3117	R\$ 104,17	C
13/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto juros fomento Sigma Cred	3117	R\$ 104,17	D
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto juros fomento Sigma Cred	3118	R\$ 161,00	C
13/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto juros fomento Sigma Cred	3118	R\$ 161,00	D
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto juros fomento Sigma Cred	3119	R\$ 483,00	C
13/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto juros fomento Sigma Cred	3119	R\$ 483,00	D
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Sigma Cred	3120	R\$ 3.803,01	C
13/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Sigma Cred	3120	R\$ 3.803,01	D
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Sigma Cred	3121	R\$ 2.398,40	C
13/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Sigma Cred	3121	R\$ 2.398,40	D
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF PASGTO REC PRO LABORE 06/2018	3122	R\$ 5.800,00	C
13/06/2018	2140002	PRO LABORE		REF PASGTO REC PRO LABORE 06/2018	3122	R\$ 5.800,00	D
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa de TED	3123	R\$ 3,75	C
13/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa de TED	3123	R\$ 3,75	D
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3124	R\$ 11,25	C
13/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3124	R\$ 11,25	D
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissão ted	3125	R\$ 7,50	C
13/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissão ted	3125	R\$ 7,50	D
13/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	3126	R\$ 9,70	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6191

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	3126	R\$ 9,70	D
13/06/2018	1120101	DIVERSOS		11875/4	3127	R\$ 10.050,00	C
13/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11875/4	3127	R\$ 10.050,00	D
13/06/2018	1120101	DIVERSOS		11879/4	3128	R\$ 20.250,00	C
13/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11879/4	3128	R\$ 20.250,00	D
13/06/2018	1120101	DIVERSOS		11880/4	3129	R\$ 6.825,00	C
13/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11880/4	3129	R\$ 6.825,00	D
13/06/2018	1120101	DIVERSOS		11921/1	3130	R\$ 48.783,00	C
13/06/2018	1120414	SIGMA		11921/1	3130	R\$ 48.783,00	D
13/06/2018	1120101	DIVERSOS		11921/2	3131	R\$ 48.461,00	C
13/06/2018	1120414	SIGMA		11921/2	3131	R\$ 48.461,00	D
13/06/2018	1120101	DIVERSOS		11965/1	3132	R\$ 3.425,00	C
13/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11965/1	3132	R\$ 3.425,00	D
14/06/2018	1120101	DIVERSOS		11948/1	3133	R\$ 4.633,33	C
14/06/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		11948/1	3133	R\$ 4.633,33	D
14/06/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3134	R\$ 1.449,61	C
14/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3134	R\$ 1.449,61	D
14/06/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO OPERCACAO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F Mercantil	3135	R\$ 7.250,00	C
14/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERCACAO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F Mercantil	3135	R\$ 7.250,00	D
14/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	3136	R\$ 204,25	C
14/06/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro Centro Automotivo	3136	R\$ 204,25	D
14/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3137	R\$ 7,25	C
14/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3137	R\$ 7,25	D
14/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3138	R\$ 1.376,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO Conta Gráfica OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3138	R\$ 1.376,44	D
14/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Oliveira Cred F Mercantil	3139	R\$ 152,80	C
14/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Oliveira Cred F Mercantil	3139	R\$ 152,80	D
14/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Oliveira Cred F Mercantil	3140	R\$ 5.500,00	C
14/06/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO FOMENTO Oliveira Cred F Mercantil	3140	R\$ 5.500,00	D
14/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3141	R\$ 213,51	C
14/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3141	R\$ 213,51	D
14/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros prorrogação nf 11969 Invista Fundo	3142	R\$ 695,69	C
14/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros prorrogação nf 11969 Invista Fundo	3142	R\$ 695,69	D
14/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Material de Escritório Kalunga	3143	R\$ 263,70	C
14/06/2018	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		pagto Material de Escritório Kalunga	3143	R\$ 263,70	D
14/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PASSAGEM DE VIAGEM Avianca Brasil	3144	R\$ 268,78	C
14/06/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO PASSAGEM DE VIAGEM Avianca Brasil	3144	R\$ 268,78	D
14/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3145	R\$ 7,50	C
14/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3145	R\$ 7,50	D
14/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissão ted	3146	R\$ 3,75	C
14/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissão ted	3146	R\$ 3,75	D
14/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	3147	R\$ 5,94	C
14/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	3147	R\$ 5,94	D
14/06/2018	1120101	DIVERSOS		33001273	3148	R\$ 9.730,00	C
14/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		33001273	3148	R\$ 9.730,00	D
14/06/2018	1120101	DIVERSOS		11908/3	3149	R\$ 5.708,34	C
14/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11908/3	3149	R\$ 5.708,34	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6193

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2018	1120101	DIVERSOS		11910/3	3150	R\$ 6.950,00	C
14/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11910/3	3150	R\$ 6.950,00	D
14/06/2018	1120101	DIVERSOS		11925/2	3151	R\$ 4.500,00	C
14/06/2018	1120414	SIGMA		11925/2	3151	R\$ 4.500,00	D
14/06/2018	1120101	DIVERSOS		11950/2	3152	R\$ 6.969,00	C
14/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11950/2	3152	R\$ 6.969,00	D
15/06/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3153	R\$ 3.014,73	C
15/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3153	R\$ 3.014,73	D
15/06/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativo		RECBTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	3154	R\$ 3.200,00	C
15/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	3154	R\$ 3.200,00	D
15/06/2018	1120101	DIVERSOS		recebimento ref Nf 11942 parc.01 SHIRLEY FABIANA DUARTE AGOSTINI - ME	3155	R\$ 3.500,00	C
15/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento ref Nf 11942 parc.01 SHIRLEY FABIANA DUARTE AGOSTINI - ME	3155	R\$ 3.500,00	D
15/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO DE FOMENTO Invista Fundo	3156	R\$ 46.182,29	C
15/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE FOMENTO Invista Fundo	3156	R\$ 46.182,29	D
15/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO DE FOMENTO Invista Fundo	3157	R\$ 51.484,43	C
15/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE FOMENTO Invista Fundo	3157	R\$ 51.484,43	D
15/06/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativo		RECBTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	3158	R\$ 88.000,00	C
15/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	3158	R\$ 88.000,00	D
15/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento juros fomento Invista Fundo	3159	R\$ 3.104,54	C
15/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagamento juros fomento Invista Fundo	3159	R\$ 3.104,54	D
15/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento Nf 568371 Coop. Sul Rio Grandense	3160	R\$ 90.548,21	C
15/06/2018	2120101	DIVERSOS		pagamento Nf 568371 Coop. Sul Rio Grandense	3160	R\$ 90.548,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DE FOMENTO Invista Fundo	3161	R\$ 45.000,00	C
15/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO DE FOMENTO Invista Fundo	3161	R\$ 45.000,00	D
15/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DE FOMENTO Invista Fundo	3162	R\$ 50.000,00	C
15/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO DE FOMENTO Invista Fundo	3162	R\$ 50.000,00	D
15/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Invista Fundo	3163	R\$ 334,61	C
15/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Invista Fundo	3163	R\$ 334,61	D
15/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Invista Fundo	3164	R\$ 305,60	C
15/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Invista Fundo	3164	R\$ 305,60	D
15/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE FOMENTO Invista Fundo	3165	R\$ 1.149,82	C
15/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE FOMENTO Invista Fundo	3165	R\$ 1.149,82	D
15/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE FOMENTO Invista Fundo	3166	R\$ 876,69	C
15/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE FOMENTO Invista Fundo	3166	R\$ 876,69	D
15/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO Despesas fernando	3167	R\$ 400,73	C
15/06/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO REEMBOLSO Despesas fernando	3167	R\$ 400,73	D
15/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESPESA DE FRETE N DATA	3168	R\$ 3.500,00	C
15/06/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF DESPESA DE FRETE N DATA	3168	R\$ 3.500,00	D
15/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa doc	3169	R\$ 3,75	C
15/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa doc	3169	R\$ 3,75	D
15/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa mensalidade	3170	R\$ 150,00	C
15/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa mensalidade	3170	R\$ 150,00	D
15/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	3171	R\$ 7,50	C
15/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	3171	R\$ 7,50	D
15/06/2018	1120101	DIVERSOS		11956	3172	R\$ 4.350,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6195

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11956	3172	R\$ 4.350,00	D
15/06/2018	1120101	DIVERSOS		11893/3	3173	R\$ 7.266,66	C
15/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11893/3	3173	R\$ 7.266,66	D
15/06/2018	1120101	DIVERSOS		11894/4	3174	R\$ 4.218,75	C
15/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11894/4	3174	R\$ 4.218,75	D
15/06/2018	1120101	DIVERSOS		11903/3	3175	R\$ 3.680,00	C
15/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11903/3	3175	R\$ 3.680,00	D
15/06/2018	1120101	DIVERSOS		11906/3	3176	R\$ 3.800,00	C
15/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11906/3	3176	R\$ 3.800,00	D
15/06/2018	1120101	DIVERSOS		11950/1	3177	R\$ 7.054,25	C
15/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11950/1	3177	R\$ 7.054,25	D
18/06/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3178	R\$ 90,55	C
18/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3178	R\$ 90,55	D
18/06/2018	1120101	DIVERSOS		Recebimento Nf 11965/2 Panificadora e Distribuidora Reali Junior	3179	R\$ 3.425,00	C
18/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Nf 11965/2 Panificadora e Distribuidora Reali Junior	3179	R\$ 3.425,00	D
18/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento NF 11965/2 Reali Junior Invista Fundo	3180	R\$ 3.425,00	C
18/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		pagamento NF 11965/2 Reali Junior Invista Fundo	3180	R\$ 3.425,00	D
18/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagtos Honorários Advocatícios Everton Marola	3181	R\$ 77,10	C
18/06/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		pagtos Honorários Advocatícios Everton Marola	3181	R\$ 77,10	D
18/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	3182	R\$ 9,70	C
18/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	3182	R\$ 9,70	D
18/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	3183	R\$ 3,75	C
18/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	3183	R\$ 3,75	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6196

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2018	1120101	DIVERSOS		11902/4	3184	R\$ 3.425,00	C
18/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11902/4	3184	R\$ 3.425,00	D
18/06/2018	1120101	DIVERSOS		11916/3	3185	R\$ 11.250,00	C
18/06/2018	1120414	SIGMA		11916/3	3185	R\$ 11.250,00	D
18/06/2018	1120101	DIVERSOS		11932/3	3186	R\$ 1.833,34	C
18/06/2018	1120414	SIGMA		11932/3	3186	R\$ 1.833,34	D
18/06/2018	1120101	DIVERSOS		11934/2	3187	R\$ 2.316,67	C
18/06/2018	1120414	SIGMA		11934/2	3187	R\$ 2.316,67	D
18/06/2018	1120101	DIVERSOS		11935/3	3188	R\$ 3.425,00	C
18/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11935/3	3188	R\$ 3.425,00	D
18/06/2018	1120101	DIVERSOS		11965/2	3189	R\$ 3.425,00	C
18/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11965/2	3189	R\$ 3.425,00	D
19/06/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO VENDA NF 12007 MARIA TEODOLINDA RIBEIRO-ME	3190	R\$ 8.312,50	C
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO VENDA NF 12007 MARIA TEODOLINDA RIBEIRO-ME	3190	R\$ 8.312,50	D
19/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO DE FOMENTO Credit Brasil	3191	R\$ 31.250,00	C
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE FOMENTO Credit Brasil	3191	R\$ 31.250,00	D
19/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO OPERCAO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	3192	R\$ 53.200,00	C
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERCAO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	3192	R\$ 53.200,00	D
19/06/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO DE DEV MERCADORIA LACTICINIOS TIROL LTDA	3193	R\$ 147.600,00	C
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE DEV MERCADORIA LACTICINIOS TIROL LTDA	3193	R\$ 147.600,00	D
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3194	R\$ 38.694,58	C
19/06/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICAO		APLICAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3194	R\$ 38.694,58	D
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Nf 3803 Sancor do Brasil Prod Alim	3195	R\$ 29.400,00	C
19/06/2018	2120101	DIVERSOS		Pagamento Nf 3803 Sancor do Brasil Prod	3195	R\$ 29.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6197

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Alim			
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Credit Brasil	3196	R\$ 47,92	C
19/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Credit Brasil	3196	R\$ 47,92	D
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Credit Brasil	3197	R\$ 161,97	C
19/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Credit Brasil	3197	R\$ 161,97	D
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DE FOMENTO Credit Brasil	3198	R\$ 31.250,00	C
19/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO DE FOMENTO Credit Brasil	3198	R\$ 31.250,00	D
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DE FOMENTO Oliveira Cred F Mercantil	3199	R\$ 3.200,00	C
19/06/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO DE FOMENTO Oliveira Cred F Mercantil	3199	R\$ 3.200,00	D
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DE FOMENTO Oliveira Cred F Mercantil	3200	R\$ 88.000,00	C
19/06/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO DE FOMENTO Oliveira Cred F Mercantil	3200	R\$ 88.000,00	D
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Credit Brasil	3201	R\$ 252,00	C
19/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Credit Brasil	3201	R\$ 252,00	D
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Credit Brasil	3202	R\$ 348,00	C
19/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Credit Brasil	3202	R\$ 348,00	D
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	3203	R\$ 120,00	C
19/06/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	3203	R\$ 120,00	D
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	3204	R\$ 120,00	C
19/06/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	3204	R\$ 120,00	D
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto frete Trad e Gomes decorações	3205	R\$ 3.030,61	C
19/06/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		pagto frete Trad e Gomes decorações	3205	R\$ 3.030,61	D
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO frete nf 135 Sidney Cristiano Ataide	3206	R\$ 6.400,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6198

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
19/06/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO frete nf 135 Sidney Cristiano Ataide	3206	R\$ 6.400,00	D
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE FOMENTO Credit Brasil	3207	R\$ 463,33	C
19/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE FOMENTO Credit Brasil	3207	R\$ 463,33	D
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto juros frete Trad e Gomes decorações	3208	R\$ 131,31	C
19/06/2018	4160002	JUROS DE MORA		pagto juros frete Trad e Gomes decorações	3208	R\$ 131,31	D
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Credit Brasil	3209	R\$ 2.193,77	C
19/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Credit Brasil	3209	R\$ 2.193,77	D
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto juros recompra Nf 11874/3 Shirley Fabiana Credit Brasil	3210	R\$ 67,47	C
19/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto juros recompra Nf 11874/3 Shirley Fabiana Credit Brasil	3210	R\$ 67,47	D
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto luz AES Eletropaulo	3211	R\$ 31,51	C
19/06/2018	4140001	ENERGIA ELETRICA		pagto luz AES Eletropaulo	3211	R\$ 31,51	D
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto luz AES Eletropaulo	3212	R\$ 107,88	C
19/06/2018	4140001	ENERGIA ELETRICA		pagto luz AES Eletropaulo	3212	R\$ 107,88	D
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto recompra Nf 11874/3 Shirley Fabiana Credit Brasil	3213	R\$ 4.600,00	C
19/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		pagto recompra Nf 11874/3 Shirley Fabiana Credit Brasil	3213	R\$ 4.600,00	D
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompras de notas descontadas PASTORIZA	3214	R\$ 22.882,50	C
19/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Recompras de notas descontadas PASTORIZA	3214	R\$ 22.882,50	D
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto telefone Net empresas	3215	R\$ 495,58	C
19/06/2018	4140003	TELEFONE		pagto telefone Net empresas	3215	R\$ 495,58	D
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		retirada de socio Pricilla Castelan	3216	R\$ 8.312,50	C
19/06/2018	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		retirada de socio Pricilla Castelan	3216	R\$ 8.312,50	D
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		tarifa emissao de ted	3217	R\$ 11,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
19/06/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3217	R\$ 11,25	D
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3218	R\$ 22,50	C
19/06/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3218	R\$ 22,50	D
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	3219	R\$ 5,94	C
19/06/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	3219	R\$ 5,94	D
19/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	3220	R\$ 11,88	C
19/06/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	3220	R\$ 11,88	D
19/06/2018	1120101	DIVERSOS		11967	3221	R\$ 3.520,00	C
19/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11967	3221	R\$ 3.520,00	D
19/06/2018	1120101	DIVERSOS		11874/3	3222	R\$ 4.667,47	C
19/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11874/3	3222	R\$ 4.667,47	D
20/06/2018	1120101	DIVERSOS		1275	3223	R\$ 4.170,00	C
20/06/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		1275	3223	R\$ 4.170,00	D
20/06/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO VENDA Nf 11942/2SHIRLEY FABIANA DUARTE AGOSTINI - ME	3224	R\$ 3.450,00	C
20/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO VENDA Nf 11942/2SHIRLEY FABIANA DUARTE AGOSTINI - ME	3224	R\$ 3.450,00	D
20/06/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3225	R\$ 37.087,15	C
20/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3225	R\$ 37.087,15	D
20/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Adiantamento Antonio Fernando	3226	R\$ 883,20	C
20/06/2018	1140301	DIVERSOS		pagto Adiantamento Antonio Fernando	3226	R\$ 883,20	D
20/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Adiantamento Gabriel Nunes	3227	R\$ 520,00	C
20/06/2018	1140301	DIVERSOS		pagto Adiantamento Gabriel Nunes	3227	R\$ 520,00	D
20/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Adiantamento Jose Claudio Gomes	3228	R\$ 515,44	C
20/06/2018	1140301	DIVERSOS		pagto Adiantamento Jose Claudio Gomes	3228	R\$ 515,44	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6200

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Adiantamento Marcia de Oliveira Silva	3229	R\$ 986,39	C
20/06/2018	1140301	DIVERSOS		pagto Adiantamento Marcia de Oliveira Silva	3229	R\$ 986,39	D
20/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Adiantamento Marcos Cruz Teles	3230	R\$ 567,20	C
20/06/2018	1140301	DIVERSOS		pagto Adiantamento Marcos Cruz Teles	3230	R\$ 567,20	D
20/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Adiantamento Osmundo Bomfim	3231	R\$ 992,03	C
20/06/2018	1140301	DIVERSOS		pagto Adiantamento Osmundo Bomfim	3231	R\$ 992,03	D
20/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros prorrofaçã ref nf 11974 Invista Fundo	3232	R\$ 152,22	C
20/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros prorrofaçã ref nf 11974 Invista Fundo	3232	R\$ 152,22	D
20/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS PRORROGAÇÃO DE FOMENTO Invista Fundo	3233	R\$ 832,00	C
20/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS PRORROGAÇÃO DE FOMENTO Invista Fundo	3233	R\$ 832,00	D
20/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros prorrogaçao ref nf 11957 Invista Fundo	3234	R\$ 403,65	C
20/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros prorrogaçao ref nf 11957 Invista Fundo	3234	R\$ 403,65	D
20/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompras de notas descontadas PASTORIZA	3235	R\$ 34.000,00	C
20/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Recompras de notas descontadas PASTORIZA	3235	R\$ 34.000,00	D
20/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO combustivel despesas Osmundo	3236	R\$ 414,00	C
20/06/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO REEMBOLSO combustivel despesas Osmundo	3236	R\$ 414,00	D
20/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sem Parar Cgmp	3237	R\$ 210,39	C
20/06/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Sem Parar Cgmp	3237	R\$ 210,39	D
20/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3238	R\$ 33,75	C
20/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3238	R\$ 33,75	D
20/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3239	R\$ 15,00	C
20/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3239	R\$ 15,00	D
20/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		tarifa manutenção titulo vencido	3240	R\$ 11,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
20/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	3240	R\$ 11,88	D
20/06/2018	1120101	DIVERSOS		11936	3241	R\$ 9.730,00	C
20/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11936	3241	R\$ 9.730,00	D
20/06/2018	1120101	DIVERSOS		11940/1	3242	R\$ 13.175,00	C
20/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11940/1	3242	R\$ 13.175,00	D
20/06/2018	1120101	DIVERSOS		11950/3	3243	R\$ 6.946,00	C
20/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11950/3	3243	R\$ 6.946,00	D
21/06/2018	1120101	DIVERSOS		11948/2	3244	R\$ 4.633,33	C
21/06/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		11948/2	3244	R\$ 4.633,33	D
21/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO OPERCAO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	3245	R\$ 103.525,00	C
21/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERCAO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	3245	R\$ 103.525,00	D
21/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3246	R\$ 80.137,17	C
21/06/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICAO		APLICAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3246	R\$ 80.137,17	D
21/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro	3247	R\$ 166,01	C
21/06/2018	5170005	REFEIÇÕES		compra cartao maestro	3247	R\$ 166,01	D
21/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	3248	R\$ 262,09	C
21/06/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro Centro Automotivo	3248	R\$ 262,09	D
21/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestroGwi Properties	3249	R\$ 8,00	C
21/06/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestroGwi Properties	3249	R\$ 8,00	D
21/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Credit Brasil	3250	R\$ 276,07	C
21/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Credit Brasil	3250	R\$ 276,07	D
21/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Credit Brasil	3251	R\$ 327,00	C
21/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl	3251	R\$ 327,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6202

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		descont. Credit Brasil			
21/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Credit Brasil	3252	R\$ 4.328,50	C
21/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Credit Brasil	3252	R\$ 4.328,50	D
21/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto passagem Janaina Pricilla Castelan	3253	R\$ 553,31	C
21/06/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		pagto passagem Janaina Pricilla Castelan	3253	R\$ 553,31	D
21/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO recompra Nf 11885/4 Sorvdoce Credit Brasil	3254	R\$ 13.851,00	C
21/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO recompra Nf 11885/4 Sorvdoce Credit Brasil	3254	R\$ 13.851,00	D
21/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompras de notas descontadas PASTORIZA	3255	R\$ 2.315,34	C
21/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Recompras de notas descontadas PASTORIZA	3255	R\$ 2.315,34	D
21/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESP FRETE N DATA	3256	R\$ 446,69	C
21/06/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF DESP FRETE N DATA	3256	R\$ 446,69	D
21/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sem parar	3257	R\$ 204,71	C
21/06/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Sem parar	3257	R\$ 204,71	D
21/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sem parar	3258	R\$ 637,86	C
21/06/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Sem parar	3258	R\$ 637,86	D
21/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3259	R\$ 3,75	C
21/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3259	R\$ 3,75	D
21/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	3260	R\$ 7,50	C
21/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	3260	R\$ 7,50	D
21/06/2018	1120101	DIVERSOS		11885/4	3261	R\$ 13.851,00	C
21/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11885/4	3261	R\$ 13.851,00	D
21/06/2018	1120101	DIVERSOS		11910/4	3262	R\$ 6.950,00	C
21/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11910/4	3262	R\$ 6.950,00	D
21/06/2018	1120101	DIVERSOS		11925/3	3263	R\$ 4.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6203

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2018	1120414	SIGMA		11925/3	3263	R\$ 4.500,00	D
21/06/2018	2120101	DIVERSOS		rf provisao mga fat cla 006/2 vcto 15/7	3264	R\$ 3.500,00	C
21/06/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		rf provisao mga fat cla 006/2 vcto 15/7	3264	R\$ 3.500,00	D
21/06/2018	2130007	IRRF		ref irrf fatura mga 006/2	3265	R\$ 52,50	C
21/06/2018	2120101	DIVERSOS		ref irrf fatura mga 006/2	3265	R\$ 52,50	D
21/06/2018	2130012	PIS COFINS CSL RETIDO		refpis cof cssl retido fatura mga 006/2	3266	R\$ 162,75	C
21/06/2018	2120101	DIVERSOS		refpis cof cssl retido fatura mga 006/2	3266	R\$ 162,75	D
21/06/2018	2120101	DIVERSOS		REF PROVISAO FATURA CLA 006/1 mga	3267	R\$ 3.500,00	C
21/06/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		REF PROVISAO FATURA CLA 006/1 mga	3267	R\$ 3.500,00	D
21/06/2018	2130007	IRRF		REF IRRF FATURA CLA 006/1	3268	R\$ 52,50	C
21/06/2018	2120101	DIVERSOS		REF IRRF FATURA CLA 006/1	3268	R\$ 52,50	D
21/06/2018	2130012	PIS COFINS CSL RETIDO		RF RETENÇÃO PIS COF CSSL FATURA MGA CLA 006/1	3269	R\$ 162,75	C
21/06/2018	2120101	DIVERSOS		RF RETENÇÃO PIS COF CSSL FATURA MGA CLA 006/1	3269	R\$ 162,75	D
22/06/2018	1120101	DIVERSOS		Recebimento comissaria NF 11958/1 NUTRIALIMENTAR INDUSTRIA E COMERCIO	3270	R\$ 13.700,00	C
22/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento comissaria NF 11958/1 NUTRIALIMENTAR INDUSTRIA E COMERCIO	3270	R\$ 13.700,00	D
22/06/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3271	R\$ 80.954,63	C
22/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3271	R\$ 80.954,63	D
22/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento jruos prorrog NF 11891 Invista Fundo	3272	R\$ 141,19	C
22/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagamento jruos prorrog NF 11891 Invista Fundo	3272	R\$ 141,19	D
22/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Masgovi NF 2732 Masgovi Ind.Com.Serv.Imp	3273	R\$ 94.500,00	C
22/06/2018	2120101	DIVERSOS		Pagamento Masgovi NF 2732 Masgovi Ind.Com.Serv.Imp	3273	R\$ 94.500,00	D
22/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3274	R\$ 7,50	C
22/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3274	R\$ 7,50	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6204

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	3275	R\$ 5,94	C
22/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	3275	R\$ 5,94	D
22/06/2018	1120101	DIVERSOS		11962/1	3276	R\$ 22.833,33	C
22/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11962/1	3276	R\$ 22.833,33	D
25/06/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO VENDA NF 12011 Panificadora Marques souza	3277	R\$ 1.225,00	C
25/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO VENDA NF 12011 Panificadora Marques souza	3277	R\$ 1.225,00	D
25/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		recbto NF 11965 parc 1/4 Reali Junior Invista Fundo	3278	R\$ 3.425,00	C
25/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto NF 11965 parc 1/4 Reali Junior Invista Fundo	3278	R\$ 3.425,00	D
25/06/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO VENDA (indc) ind com chocolates	3279	R\$ 18.352,81	C
25/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO VENDA (indc) ind com chocolates	3279	R\$ 18.352,81	D
25/06/2018	1120101	DIVERSOS		recbto venda NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	3280	R\$ 62.418,65	C
25/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto venda NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	3280	R\$ 62.418,65	D
25/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3281	R\$ 616,82	C
25/06/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3281	R\$ 616,82	D
25/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento NF 11965 parc 1/4 Reali Junior Invista Fundo	3282	R\$ 3.425,00	C
25/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagamento NF 11965 parc 1/4 Reali Junior Invista Fundo	3282	R\$ 3.425,00	D
25/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento Nf 568371 Coop. Sul Rio Grandense	3283	R\$ 66.000,00	C
25/06/2018	2120101	DIVERSOS		pagamento Nf 568371 Coop. Sul Rio Grandense	3283	R\$ 66.000,00	D
25/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento ref nf 567828 Coop. Sul Rio Grandense	3284	R\$ 4.000,00	C
25/06/2018	2120101	DIVERSOS		pagamento ref nf 567828 Coop. Sul Rio Grandense	3284	R\$ 4.000,00	D
25/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Aluguel Galpão	3285	R\$ 5.000,00	C
25/06/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		pagto Aluguel Galpão	3285	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto honorarios contábeis Sergio Milev	3286	R\$ 1.400,00	C
25/06/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		pagto honorarios contábeis Sergio Milev	3286	R\$ 1.400,00	D
25/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS PRORROGAÇÃO DE FOMENTO Invista Fundo	3287	R\$ 1.541,34	C
25/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS PRORROGAÇÃO DE FOMENTO Invista Fundo	3287	R\$ 1.541,34	D
25/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto PIS	3288	R\$ 161,72	C
25/06/2018	2130005	PIS		pagto PIS	3288	R\$ 161,72	D
25/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESPESAS FRETE N DATA	3289	R\$ 2.000,00	C
25/06/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF DESPESAS FRETE N DATA	3289	R\$ 2.000,00	D
25/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3290	R\$ 9,70	C
25/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3290	R\$ 9,70	D
25/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3291	R\$ 11,88	C
25/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3291	R\$ 11,88	D
25/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3292	R\$ 22,50	C
25/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3292	R\$ 22,50	D
25/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	3293	R\$ 7,50	C
25/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	3293	R\$ 7,50	D
25/06/2018	1120101	DIVERSOS		11934/3	3294	R\$ 2.316,66	C
25/06/2018	1120414	SIGMA		11934/3	3294	R\$ 2.316,66	D
25/06/2018	1120101	DIVERSOS		11935/4	3295	R\$ 3.425,00	C
25/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11935/4	3295	R\$ 3.425,00	D
25/06/2018	1120101	DIVERSOS		11958/2	3296	R\$ 13.700,00	C
25/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11958/2	3296	R\$ 13.700,00	D
25/06/2018	1120101	DIVERSOS		11963/1	3297	R\$ 13.800,00	C
25/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSECTORIAL NF		11963/1	3297	R\$ 13.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6206

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2018	1120101	DIVERSOS		11965/3	3298	R\$ 3.425,00	C
25/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11965/3	3298	R\$ 3.425,00	D
26/06/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3299	R\$ 1.253,05	C
26/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3299	R\$ 1.253,05	D
26/06/2018	2130001	ICMS		RECBTO acerto estorno sefaz	3300	R\$ 2.661,67	C
26/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO acerto estorno sefaz	3300	R\$ 2.661,67	D
26/06/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO OPERCACAO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F Mercantil	3301	R\$ 10.785,00	C
26/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERCACAO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F Mercantil	3301	R\$ 10.785,00	D
26/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3302	R\$ 1.408,62	C
26/06/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3302	R\$ 1.408,62	D
26/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	3303	R\$ 1.253,05	C
26/06/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	3303	R\$ 1.253,05	D
26/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento sancor nf 3820 Sancor do Brasil Prod Alim	3304	R\$ 9.360,00	C
26/06/2018	2120101	DIVERSOS		pagamento sancor nf 3820 Sancor do Brasil Prod Alim	3304	R\$ 9.360,00	D
26/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3305	R\$ 10,79	C
26/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3305	R\$ 10,79	D
26/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Oliveira Cred F Mercantil	3306	R\$ 207,12	C
26/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Oliveira Cred F Mercantil	3306	R\$ 207,12	D
26/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3307	R\$ 325,67	C
26/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3307	R\$ 325,67	D
26/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros prorrogação ref nf 11960 Gavec do Brasil	3308	R\$ 685,32	C
26/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		PAGTO juros prorrogação ref nf 11960 Gavec	3308	R\$ 685,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		do Brasil			
26/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pgto tributo fraude sefaz	3309	R\$ 2.661,67	C
26/06/2018	2130001	ICMS		pgto tributo fraude sefaz	3309	R\$ 2.661,67	D
26/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	3310	R\$ 5,94	C
26/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	3310	R\$ 5,94	D
26/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa registro titulo	3311	R\$ 6,54	C
26/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa registro titulo	3311	R\$ 6,54	D
27/06/2018	1120101	DIVERSOS		recebimento ref NF 11983 parc/1 Ryco Alimentos Ind e Com	3312	R\$ 1.750,00	C
27/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento ref NF 11983 parc/1 Ryco Alimentos Ind e Com	3312	R\$ 1.750,00	D
27/06/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO OPERCACAO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F Mercantil	3313	R\$ 2.062,50	C
27/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERCACAO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F Mercantil	3313	R\$ 2.062,50	D
27/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO DE FOMENTO Credit Brasil	3314	R\$ 31.250,00	C
27/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE FOMENTO Credit Brasil	3314	R\$ 31.250,00	D
27/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3315	R\$ 29.672,05	C
27/06/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3315	R\$ 29.672,05	D
27/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Credit Brasil	3316	R\$ 39,58	C
27/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Credit Brasil	3316	R\$ 39,58	D
27/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3317	R\$ 2,06	C
27/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3317	R\$ 2,06	D
27/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto aluguel de salas Tuigo Instalações e Tecnologia	3318	R\$ 2.800,00	C
27/06/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		pagto aluguel de salas Tuigo Instalações e Tecnologia	3318	R\$ 2.800,00	D
27/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Credit Brasil	3319	R\$ 252,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Credit Brasil	3319	R\$ 252,00	D
27/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Oliveira Cred F Mercantil	3320	R\$ 42,02	C
27/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias de op.dupl descont. Oliveira Cred F Mercantil	3320	R\$ 42,02	D
27/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto juros aluguel de salas Tuigo Instalações e Tecnologia	3321	R\$ 292,93	C
27/06/2018	4160002	JUROS DE MORA		pagto juros aluguel de salas Tuigo Instalações e Tecnologia	3321	R\$ 292,93	D
27/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE FOMENTO Credit Brasil	3322	R\$ 469,35	C
27/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE FOMENTO Credit Brasil	3322	R\$ 469,35	D
27/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3323	R\$ 51,50	C
27/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira OP DESC.DUPL. Oliveira Cred F Mercantil	3323	R\$ 51,50	D
27/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS PRORROGAÇÃO DE FOMENTO Invista Fundo	3324	R\$ 1.401,17	C
27/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS PRORROGAÇÃO DE FOMENTO Invista Fundo	3324	R\$ 1.401,17	D
27/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3325	R\$ 7,50	C
27/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3325	R\$ 7,50	D
27/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa extrato	3326	R\$ 8,90	C
27/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa extrato	3326	R\$ 8,90	D
27/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	3327	R\$ 5,94	C
27/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	3327	R\$ 5,94	D
27/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	3328	R\$ 17,50	C
27/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	3328	R\$ 17,50	D
27/06/2018	1120101	DIVERSOS		11940/2	3329	R\$ 13.175,00	C
27/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11940/2	3329	R\$ 13.175,00	D
28/06/2018	1120101	DIVERSOS		11948/3	3330	R\$ 4.633,34	C
28/06/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		11948/3	3330	R\$ 4.633,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2018	1120101	DIVERSOS		recebimento NF 11965/4 Panificadora e Distribuidora Reali Junior	3331	R\$ 3.425,00	C
28/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento NF 11965/4 Panificadora e Distribuidora Reali Junior	3331	R\$ 3.425,00	D
28/06/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO VENDA Nf 11942/3 SHIRLEY FABIANA DUARTE AGOSTINI - ME	3332	R\$ 3.450,00	C
28/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO VENDA Nf 11942/3 SHIRLEY FABIANA DUARTE AGOSTINI - ME	3332	R\$ 3.450,00	D
28/06/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3333	R\$ 12.848,70	C
28/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3333	R\$ 12.848,70	D
28/06/2018	1120101	DIVERSOS		recbto venda a vista nf FABIO T.DE MOURA & CIA LTDA - ME	3334	R\$ 18.000,00	C
28/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto venda a vista nf FABIO T.DE MOURA & CIA LTDA - ME	3334	R\$ 18.000,00	D
28/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento fomento Credit Brasil	3335	R\$ 31.250,00	C
28/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagamento fomento Credit Brasil	3335	R\$ 31.250,00	D
28/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento ref nf 11965/4 reali junior Invista Fundo	3336	R\$ 3.425,00	C
28/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		pagamento ref nf 11965/4 reali junior Invista Fundo	3336	R\$ 3.425,00	D
28/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS PRORROGAÇÃO DE FOMENTO Invista Fundo	3337	R\$ 1.575,00	C
28/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS PRORROGAÇÃO DE FOMENTO Invista Fundo	3337	R\$ 1.575,00	D
28/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros prorrogacao DE FOMENTO Sigma Cred	3338	R\$ 1.449,00	C
28/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros prorrogacao DE FOMENTO Sigma Cred	3338	R\$ 1.449,00	D
28/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3339	R\$ 15,00	C
28/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3339	R\$ 15,00	D
28/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	3340	R\$ 9,70	C
28/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	3340	R\$ 9,70	D
28/06/2018	1120101	DIVERSOS		11891/1	3341	R\$ 2.481,58	C
28/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11891/1	3341	R\$ 2.481,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2018	1120101	DIVERSOS		11965/4	3342	R\$ 3.425,00	C
28/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11965/4	3342	R\$ 3.425,00	D
28/06/2018	1120101	DIVERSOS		11972/1	3343	R\$ 2.808,33	C
28/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11972/1	3343	R\$ 2.808,33	D
29/06/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3344	R\$ 2.761,54	C
29/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3344	R\$ 2.761,54	D
29/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto acordo INSS parc. 22/60	3345	R\$ 2.755,60	C
29/06/2018	2130009	INSS		pagto acordo INSS parc. 22/60	3345	R\$ 2.755,60	D
29/06/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa de Manutencao Titulo Vencido	3346	R\$ 5,94	C
29/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa de Manutencao Titulo Vencido	3346	R\$ 5,94	D
29/06/2018	1120101	DIVERSOS		11968	3347	R\$ 6.950,00	C
29/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11968	3347	R\$ 6.950,00	D
29/06/2018	1120101	DIVERSOS		11975	3348	R\$ 4.400,00	C
29/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11975	3348	R\$ 4.400,00	D
29/06/2018	1120101	DIVERSOS		11950/4	3349	R\$ 6.992,00	C
29/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11950/4	3349	R\$ 6.992,00	D
29/06/2018	1120101	DIVERSOS		11962/2	3350	R\$ 22.833,33	C
29/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11962/2	3350	R\$ 22.833,33	D
29/06/2018	1120101	DIVERSOS		11982/1	3351	R\$ 3.475,00	C
29/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11982/1	3351	R\$ 3.475,00	D
29/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3352	R\$ 0,62	C
29/06/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	3352	R\$ 0,62	D
29/06/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3353	R\$ 955,86	C
29/06/2018	2110108	FIDC INVISTA		TRANSFERENCIA DE CONTA	3353	R\$ 955,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	3354	R\$ 50.041,87	C
29/06/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3354	R\$ 50.041,87	D
29/06/2018	1120414	SIGMA		TRANSFERENCIA DE CONTA	3355	R\$ 137.544,00	C
29/06/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3355	R\$ 137.544,00	D
29/06/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TRANSFERENCIA DE CONTA	3356	R\$ 85.087,32	C
29/06/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3356	R\$ 85.087,32	D
29/06/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3357	R\$ 145.350,00	C
29/06/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		TRANSFERENCIA DE CONTA	3357	R\$ 145.350,00	D
29/06/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	3358	R\$ 198.116,09	C
29/06/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3358	R\$ 198.116,09	D
29/06/2018	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3359	R\$ 119,34	C
29/06/2018	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3359	R\$ 119,34	D
29/06/2018	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	3360	R\$ 80.720,41	C
29/06/2018	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3360	R\$ 80.720,41	D
29/06/2018	2140002	PRO LABORE		TRANSFERENCIA DE CONTA	3361	R\$ 1.715,12	C
29/06/2018	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		TRANSFERENCIA DE CONTA	3361	R\$ 1.715,12	D
29/06/2018	2130001	ICMS		REF ICMS S VENDAS 06/2018	3362	R\$ 83.638,27	C
29/06/2018	3230002	ICMS		REF ICMS S VENDAS 06/2018	3362	R\$ 83.638,27	D
29/06/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TRANSFERENCIA DE CONTA	3363	R\$ 48.000,00	C
29/06/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3363	R\$ 48.000,00	D
29/06/2018	2120101	DIVERSOS		REF PROVISAO NF 388 SELITA COMPRAS COMERCIALZ	3364	R\$ 39.200,00	C
29/06/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF PROVISAO NF 388 SELITA COMPRAS COMERCIALZ	3364	R\$ 39.200,00	D
30/06/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3365	R\$ 13.960,95	C
30/06/2018	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3365	R\$ 13.960,95	D
30/06/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3366	R\$ 1.309,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3366	R\$ 1.309,66	D
30/06/2018	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES ,	3367	R\$ 4.583,60	C
30/06/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES ,	3367	R\$ 4.583,60	D
30/06/2018	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3368	R\$ 90,64	C
30/06/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3368	R\$ 90,64	D
30/06/2018	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3369	R\$ 1.116,88	C
30/06/2018	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3369	R\$ 1.116,88	D
30/06/2018	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3370	R\$ 5.051,19	C
30/06/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3370	R\$ 5.051,19	D
30/06/2018	2140002	PRO LABORE		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3371	R\$ 5.000,00	C
30/06/2018	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3371	R\$ 5.000,00	D
30/06/2018	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3372	R\$ 365,12	C
30/06/2018	2140002	PRO LABORE		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3372	R\$ 365,12	D
30/06/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3373	R\$ 550,00	C
30/06/2018	2140002	PRO LABORE		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3373	R\$ 550,00	D
30/06/2018	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3374	R\$ 1.550,00	C
30/06/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3374	R\$ 1.550,00	D
30/06/2018	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		REF RMV MES 06/2018	3375	R\$ 1.041.842,50	C
30/06/2018	1120101	DIVERSOS		REF RMV MES 06/2018	3375	R\$ 1.041.842,50	D
30/06/2018	2120101	DIVERSOS		REFCOMPRAS CVOMERCIALIZ 06/2018	3376	R\$ 787.916,78	C
30/06/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REFCOMPRAS CVOMERCIALIZ 06/2018	3376	R\$ 787.916,78	D
30/06/2018	1180601	MERCADORIA PARA		REFICMS S COMPRTAS 06/2018	3377	R\$ 80.314,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
30/06/2018	1160002	ICMS A RECUPERAR		REFICMS S COMPRTAS 06/2018	3377	R\$ 80.314,40	D
30/06/2018	1120101	DIVERSOS		REFDEVOLUÇÃO NF SWANTA HELENA	3378	R\$ 5.800,00	C
30/06/2018	3210002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		REFDEVOLUÇÃO NF SWANTA HELENA	3378	R\$ 5.800,00	D
30/06/2018	3230002	ICMS		REF ICMS DEV SANTA HELENA	3379	R\$ 406,01	C
30/06/2018	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMS DEV SANTA HELENA	3379	R\$ 406,01	D
30/06/2018	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF DEV VENDA SANTA HELENA	3380	R\$ 4.756,00	C
30/06/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF DEV VENDA SANTA HELENA	3380	R\$ 4.756,00	D
30/06/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF CMV 06/2018	3381	R\$ 753.558,40	C
30/06/2018	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF CMV 06/2018	3381	R\$ 753.558,40	D
30/06/2018	2130005	PIS		REF PIS 06/2018	3382	R\$ 151,47	C
30/06/2018	3230005	PIS		REF PIS 06/2018	3382	R\$ 151,47	D
30/06/2018	2130006	COFINS		REFCOFINS06/2018	3383	R\$ 697,68	C
30/06/2018	3230004	COFINS		REFCOFINS06/2018	3383	R\$ 697,68	D
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3384	R\$ 3.302.792,50	C
30/06/2018	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3384	R\$ 3.302.792,50	D
30/06/2018	3210002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3385	R\$ 346.760,00	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3385	R\$ 346.760,00	D
30/06/2018	3230002	ICMS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3386	R\$ 253.610,93	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3386	R\$ 253.610,93	D
30/06/2018	3230004	COFINS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3387	R\$ 2.193,44	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3387	R\$ 2.193,44	D
30/06/2018	3230005	PIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3388	R\$ 476,21	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3388	R\$ 476,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3389	R\$ 43.442,84	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3389	R\$ 43.442,84	D
30/06/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3390	R\$ 123.111,93	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3390	R\$ 123.111,93	D
30/06/2018	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3391	R\$ 32.522,06	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3391	R\$ 32.522,06	D
30/06/2018	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3392	R\$ 62.236,55	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3392	R\$ 62.236,55	D
30/06/2018	4120004	FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3393	R\$ 4.822,91	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3393	R\$ 4.822,91	D
30/06/2018	4120006	INSS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3394	R\$ 13.328,30	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3394	R\$ 13.328,30	D
30/06/2018	4120007	FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3395	R\$ 3.844,45	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3395	R\$ 3.844,45	D
30/06/2018	4120008	INDENIZAÇÕES E AV PREVIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3396	R\$ 3.000,00	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3396	R\$ 3.000,00	D
30/06/2018	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3397	R\$ 4.590,00	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3397	R\$ 4.590,00	D
30/06/2018	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3398	R\$ 663,60	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3398	R\$ 663,60	D
30/06/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3399	R\$ 23.400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3399	R\$ 23.400,00	D
30/06/2018	4120015	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3400	R\$ 559,16	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3400	R\$ 559,16	D
30/06/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3401	R\$ 104.626,58	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3401	R\$ 104.626,58	D
30/06/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3402	R\$ 11.088,37	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3402	R\$ 11.088,37	D
30/06/2018	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3403	R\$ 1.496,86	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3403	R\$ 1.496,86	D
30/06/2018	4130001	IPTU		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3404	R\$ 81,92	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3404	R\$ 81,92	D
30/06/2018	4140001	ENERGIA ELETRICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3405	R\$ 285,80	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3405	R\$ 285,80	D
30/06/2018	4140003	TELEFONE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3406	R\$ 4.117,03	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3406	R\$ 4.117,03	D
30/06/2018	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3407	R\$ 958,64	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3407	R\$ 958,64	D
30/06/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3408	R\$ 14.040,05	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3408	R\$ 14.040,05	D
30/06/2018	4150005	Manutenção com Veículos		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3409	R\$ 2.932,34	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3409	R\$ 2.932,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	4160002	JUROS DE MORA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3410	R\$ 760,43	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3410	R\$ 760,43	D
30/06/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3411	R\$ 2.468,25	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3411	R\$ 2.468,25	D
30/06/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3412	R\$ 211.073,43	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3412	R\$ 211.073,43	D
30/06/2018	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3413	R\$ 2.100,00	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3413	R\$ 2.100,00	D
30/06/2018	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3414	R\$ 2.077.776,44	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3414	R\$ 2.077.776,44	D
30/06/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3415	R\$ 2.587,85	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3415	R\$ 2.587,85	D
30/06/2018	5170005	REFEIÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3416	R\$ 2.362,14	C
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2018 a 30/06/2018	3416	R\$ 2.362,14	D
30/06/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/04/2018 a 30/06/2018	3417	R\$ 54.526,01	C
30/06/2018	2460001	LUCROS ACUMULADOS		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/04/2018 a 30/06/2018	3417	R\$ 54.526,01	D
02/07/2018	1120101	DIVERSOS		11959/1 -DOREMUS ALIMENTOS LTDA	3418	R\$ 7.266,67	C
02/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11959/1 -DOREMUS ALIMENTOS LTDA	3418	R\$ 7.266,67	D
02/07/2018	1120101	DIVERSOS		516582-NUTRIALIMENTAR INDUSTRIA 11958/3	3419	R\$ 13.700,00	C
02/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		516582-NUTRIALIMENTAR INDUSTRIA 11958/3	3419	R\$ 13.700,00	D
02/07/2018	1120101	DIVERSOS		90000075-DU PORTO INDUSTRIA ALIMEN 11977/1	3420	R\$ 4.633,33	C
02/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I		90000075-DU PORTO INDUSTRIA ALIMEN	3420	R\$ 4.633,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MULTISSETORIAL NF		11977/1			
02/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro combustivel	3421	R\$ 214,04	C
02/07/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		compra cartao maestro combustivel	3421	R\$ 214,04	D
02/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Aux. Combustivel Jan/2018 Jose Claudio Gomes	3422	R\$ 275,43	C
02/07/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		pagto Aux. Combustivel Jan/2018 Jose Claudio Gomes	3422	R\$ 275,43	D
02/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Aux. Combustivel Jan/2018 Marcos Cruz Teles	3423	R\$ 262,20	C
02/07/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		pagto Aux. Combustivel Jan/2018 Marcos Cruz Teles	3423	R\$ 262,20	D
02/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Aux. Combustivel Jan/2018 Osmundo Bomfim	3424	R\$ 225,40	C
02/07/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		pagto Aux. Combustivel Jan/2018 Osmundo Bomfim	3424	R\$ 225,40	D
02/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto despesas Osmundo frete	3425	R\$ 38,00	C
02/07/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		pagto despesas Osmundo frete	3425	R\$ 38,00	D
02/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto diarista Maria Antonia da Conceição	3426	R\$ 120,00	C
02/07/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		pagto diarista Maria Antonia da Conceição	3426	R\$ 120,00	D
02/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto juros prorrogacao Eic Nf 11929 Invista Fundo	3427	R\$ 511,70	C
02/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto juros prorrogacao Eic Nf 11929 Invista Fundo	3427	R\$ 511,70	D
02/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Vale Refeição Gabriel Nunes	3428	R\$ 252,00	C
02/07/2018	5170005	REFEIÇÕES		pagto Vale Refeição Gabriel Nunes	3428	R\$ 252,00	D
02/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Vale Refeição Jose Claudio Gomes	3429	R\$ 252,00	C
02/07/2018	5170005	REFEIÇÕES		pagto Vale Refeição Jose Claudio Gomes	3429	R\$ 252,00	D
02/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Vale Refeição Marcia de Oliveira Silva	3430	R\$ 252,00	C
02/07/2018	5170005	REFEIÇÕES		pagto Vale Refeição Marcia de Oliveira Silva	3430	R\$ 252,00	D
02/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto vale Transporte Marcia de Oliveira Silva	3431	R\$ 182,70	C
02/07/2018	5170005	REFEIÇÕES		pagto vale Transporte Marcia de Oliveira Silva	3431	R\$ 182,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3432	R\$ 37,50	C
02/07/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3432	R\$ 37,50	D
02/07/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3433	R\$ 2.622,97	C
02/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3433	R\$ 2.622,97	D
03/07/2018	1120101	DIVERSOS		90004632-YOH ALIMENTOS LTDA 11891/2	3434	R\$ 2.316,67	C
03/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90004632-YOH ALIMENTOS LTDA 11891/2	3434	R\$ 2.316,67	D
03/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Alpha Pastel	3435	R\$ 15,00	C
03/07/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Alpha Pastel	3435	R\$ 15,00	D
03/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Alpha Pastel	3436	R\$ 28,00	C
03/07/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Alpha Pastel	3436	R\$ 28,00	D
03/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	3437	R\$ 233,24	C
03/07/2018	4150005	Manutenção com Veiculos		compra cartao maestro Centro Automotivo	3437	R\$ 233,24	D
03/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Gwi Properties	3438	R\$ 8,00	C
03/07/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Gwi Properties	3438	R\$ 8,00	D
03/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	3439	R\$ 21,24	C
03/07/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	3439	R\$ 21,24	D
03/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto conta grafica Oliveira Cred F. Mercantil	3440	R\$ 1.000,00	C
03/07/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto conta grafica Oliveira Cred F. Mercantil	3440	R\$ 1.000,00	D
03/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias Invista Fundo	3441	R\$ 307,46	C
03/07/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias Invista Fundo	3441	R\$ 307,46	D
03/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	3442	R\$ 221,81	C
03/07/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	3442	R\$ 221,81	D
03/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		pagto fomento Invista Fundo	3443	R\$ 45.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
03/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		pagto fomento Invista Fundo	3443	R\$ 45.000,00	D
03/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto fomento Invista Fundo	3444	R\$ 1.233,86	C
03/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		pagto fomento Invista Fundo	3444	R\$ 1.233,86	D
03/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto GOIASMINAS IND DE LATICINIOS LTDA	3445	R\$ 36.600,00	C
03/07/2018	2120101	DIVERSOS		pagto GOIASMINAS IND DE LATICINIOS LTDA	3445	R\$ 36.600,00	D
03/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Juros Fomento Invista Fundo	3446	R\$ 876,73	C
03/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Juros Fomento Invista Fundo	3446	R\$ 876,73	D
03/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	3447	R\$ 535,53	C
03/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	3447	R\$ 535,53	D
03/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Sancor do Brasil Prod Alim	3448	R\$ 5.200,00	C
03/07/2018	2120101	DIVERSOS		pagto Sancor do Brasil Prod Alim	3448	R\$ 5.200,00	D
03/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		recbto Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	3449	R\$ 21.237,50	C
03/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	3449	R\$ 21.237,50	D
03/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		recbto Fomento Invista Fundo	3450	R\$ 46.184,19	C
03/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto Fomento Invista Fundo	3450	R\$ 46.184,19	D
03/07/2018	1120101	DIVERSOS		recbto INDC Ind e Comercio de Chocolates	3451	R\$ 10.000,00	C
03/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto INDC Ind e Comercio de Chocolates	3451	R\$ 10.000,00	D
03/07/2018	1120101	DIVERSOS		recbto venda a vista Nf 12019 Alberione Silva	3452	R\$ 2.325,00	C
03/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto venda a vista Nf 12019 Alberione Silva	3452	R\$ 2.325,00	D
03/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3453	R\$ 11,25	C
03/07/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3453	R\$ 11,25	D
03/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		tarifa manutenção titulo vencido	3454	R\$ 5,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
03/07/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	3454	R\$ 5,94	D
03/07/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3455	R\$ 11.551,37	C
03/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3455	R\$ 11.551,37	D
04/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		recebimento juros NF 11942 parc 4 SHIRLEY FABIANA DUARTE AGOSTINI - ME	3456	R\$ 105,00	C
04/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento juros NF 11942 parc 4 SHIRLEY FABIANA DUARTE AGOSTINI - ME	3456	R\$ 105,00	D
04/07/2018	1120101	DIVERSOS		401603-BONATTI IND. COM. SORVETE - 11937/1	3457	R\$ 4.054,17	C
04/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		401603-BONATTI IND. COM. SORVETE - 11937/1	3457	R\$ 4.054,17	D
04/07/2018	1120101	DIVERSOS		412671-SANTA HELENA IND DE ALIM 11941	3458	R\$ 11.600,00	C
04/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		412671-SANTA HELENA IND DE ALIM 11941	3458	R\$ 11.600,00	D
04/07/2018	1120101	DIVERSOS		SORVETES NAPOLI LTDA 11946/1	3459	R\$ 4.733,33	C
04/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		SORVETES NAPOLI LTDA 11946/1	3459	R\$ 4.733,33	D
04/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Next Park Betha	3460	R\$ 16,00	C
04/07/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Next Park Betha	3460	R\$ 16,00	D
04/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	3461	R\$ 5,12	C
04/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	3461	R\$ 5,12	D
04/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto conta grafica Oliveira Cred F. Mercantil	3462	R\$ 1.000,00	C
04/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto conta grafica Oliveira Cred F. Mercantil	3462	R\$ 1.000,00	D
04/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	3463	R\$ 132,17	C
04/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	3463	R\$ 132,17	D
04/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas fernando desp refeicao	3464	R\$ 336,32	C
04/07/2018	5170005	REFEIÇÕES		pagto Despesas fernando desp refeicao	3464	R\$ 336,32	D
04/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		pagto frete NF 210211 SHIRLEY FABIANA	3465	R\$ 1.100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		DUARTE AGOSTINI - ME			
04/07/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		pagto frete NF 210211 SHIRLEY FABIANA DUARTE AGOSTINI - ME	3465	R\$ 1.100,00	D
04/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	3466	R\$ 154,61	C
04/07/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	3466	R\$ 154,61	D
04/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Pagamento Salario Gabriel Nunes	3467	R\$ 676,00	C
04/07/2018	2140001	SALARIOS		pagto Pagamento Salario Gabriel Nunes	3467	R\$ 676,00	D
04/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	3468	R\$ 1.275,00	C
04/07/2018	2140001	SALARIOS		pagto Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	3468	R\$ 1.275,00	D
04/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	3469	R\$ 737,36	C
04/07/2018	2140001	SALARIOS		pagto Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	3469	R\$ 737,36	D
04/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Pagamento Salario Osmundo Bomfim	3470	R\$ 1.283,67	C
04/07/2018	2140001	SALARIOS		pagto Pagamento Salario Osmundo Bomfim	3470	R\$ 1.283,67	D
04/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Sancor do Brasil Prod Alim	3471	R\$ 4.160,00	C
04/07/2018	2120101	DIVERSOS		pagto Sancor do Brasil Prod Alim	3471	R\$ 4.160,00	D
04/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		recbto Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	3472	R\$ 5.120,00	C
04/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	3472	R\$ 5.120,00	D
04/07/2018	1120101	DIVERSOS		Recebimento comissaria NF 11983 parc 2/3 Ryco Alimentos Ind e Com	3473	R\$ 1.750,00	C
04/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento comissaria NF 11983 parc 2/3 Ryco Alimentos Ind e Com	3473	R\$ 1.750,00	D
04/07/2018	1120101	DIVERSOS		recebimento NF 11942 parc 4 SHIRLEY FABIANA DUARTE AGOSTINI - ME	3474	R\$ 3.450,00	C
04/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento NF 11942 parc 4 SHIRLEY FABIANA DUARTE AGOSTINI - ME	3474	R\$ 3.450,00	D
04/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3475	R\$ 18,75	C
04/07/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3475	R\$ 18,75	D
04/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		tarifa emissao de ted	3476	R\$ 7,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
04/07/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3476	R\$ 7,50	D
04/07/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3477	R\$ 477,50	C
04/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3477	R\$ 477,50	D
05/07/2018	1120101	DIVERSOS		395846-NUTYLAC IND E COM DE ALIM - 11980/1	3478	R\$ 9.200,00	C
05/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		395846-NUTYLAC IND E COM DE ALIM - 11980/1	3478	R\$ 9.200,00	D
05/07/2018	1120101	DIVERSOS		90004493-SAGGIO DO BRASIL INDL. IM 11972/2	3479	R\$ 2.808,33	C
05/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90004493-SAGGIO DO BRASIL INDL. IM 11972/2	3479	R\$ 2.808,33	D
05/07/2018	1120101	DIVERSOS		90005713-NOVA INDUSTRIA DE SORVETE 11982/2	3480	R\$ 3.475,00	C
05/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90005713-NOVA INDUSTRIA DE SORVETE 11982/2	3480	R\$ 3.475,00	D
05/07/2018	1120101	DIVERSOS		MARDORI PRODUTOS LACTEOS LTDA 11970/2	3481	R\$ 8.500,00	C
05/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		MARDORI PRODUTOS LACTEOS LTDA 11970/2	3481	R\$ 8.500,00	D
05/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	3482	R\$ 7,50	C
05/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	3482	R\$ 7,50	D
05/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	3483	R\$ 2.300,00	C
05/07/2018	2140001	SALARIOS		pagto Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	3483	R\$ 2.300,00	D
05/07/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3484	R\$ 2.307,50	C
05/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3484	R\$ 2.307,50	D
06/07/2018	1120101	DIVERSOS		324845-DOREMUS ALIMENTOS LTDA - 11959/2	3485	R\$ 7.266,67	C
06/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		324845-DOREMUS ALIMENTOS LTDA - 11959/2	3485	R\$ 7.266,67	D
06/07/2018	1120101	DIVERSOS		392463-CRIALIMENTOS IND E COM LT - 11990/1	3486	R\$ 25.333,33	C
06/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM		392463-CRIALIMENTOS IND E COM LT -	3486	R\$ 25.333,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIREITOS CREDIT		11990/1			
06/07/2018	1120101	DIVERSOS		90005591-NUTRIALIMENTAR INDUSTRIA 11962/3	3487	R\$ 22.833,34	C
06/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90005591-NUTRIALIMENTAR INDUSTRIA 11962/3	3487	R\$ 22.833,34	D
09/07/2018	1120101	DIVERSOS		90002706-EIC DO BRASIL IND E COM D 11929	3488	R\$ 27.030,00	C
09/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002706-EIC DO BRASIL IND E COM D 11929	3488	R\$ 27.030,00	D
09/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	3489	R\$ 5,94	C
09/07/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	3489	R\$ 5,94	D
09/07/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3490	R\$ 5,94	C
09/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3490	R\$ 5,94	D
10/07/2018	1120101	DIVERSOS		40018827-FROOTY COM E IND DE ALIME - 11888/2	3491	R\$ 6.891,75	C
10/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		40018827-FROOTY COM E IND DE ALIME - 11888/2	3491	R\$ 6.891,75	D
10/07/2018	1120101	DIVERSOS		40019322-CASA DO PADEIRO DE MATO G - 11989	3492	R\$ 2.221,68	C
10/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		40019322-CASA DO PADEIRO DE MATO G - 11989	3492	R\$ 2.221,68	D
10/07/2018	1120101	DIVERSOS		540387-CAKE INDUSTRIA DE DOCES L 11985/1	3493	R\$ 2.855,98	C
10/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		540387-CAKE INDUSTRIA DE DOCES L 11985/1	3493	R\$ 2.855,98	D
10/07/2018	1120101	DIVERSOS		90000075-DU PORTO INDUSTRIA ALIMEN 11977/2	3494	R\$ 4.633,33	C
10/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90000075-DU PORTO INDUSTRIA ALIMEN 11977/2	3494	R\$ 4.633,33	D
10/07/2018	1120101	DIVERSOS		SORVETES NAPOLI LTDA 11946/2	3495	R\$ 4.733,33	C
10/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		SORVETES NAPOLI LTDA 11946/2	3495	R\$ 4.733,33	D
10/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro estacionamento	3496	R\$ 7,00	C
10/07/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		compra cartao maestro estacionamento	3496	R\$ 7,00	D
10/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Estapar Medical	3497	R\$ 15,00	C
10/07/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Estapar Medical	3497	R\$ 15,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento juros Nf 11888/2 Frooty venc. 01/06 Invista Fundo	3498	R\$ 141,75	C
10/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagamento juros Nf 11888/2 Frooty venc. 01/06 Invista Fundo	3498	R\$ 141,75	D
10/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Nf 11888/2 Frooty venc. 01/06 Invista Fundo	3499	R\$ 6.750,00	C
10/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagamento Nf 11888/2 Frooty venc. 01/06 Invista Fundo	3499	R\$ 6.750,00	D
10/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Ad Valorem Invista Fundo	3500	R\$ 114,58	C
10/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Ad Valorem Invista Fundo	3500	R\$ 114,58	D
10/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias Invista Fundo	3501	R\$ 279,00	C
10/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias Invista Fundo	3501	R\$ 279,00	D
10/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Juros Fomento Invista Fundo	3502	R\$ 1.256,91	C
10/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Juros Fomento Invista Fundo	3502	R\$ 1.256,91	D
10/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	3503	R\$ 2.440,37	C
10/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	3503	R\$ 2.440,37	D
10/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	3504	R\$ 1.771,88	C
10/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	3504	R\$ 1.771,88	D
10/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto juros prorrogção intercia Sigma Credit	3505	R\$ 1.223,60	C
10/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto juros prorrogção intercia Sigma Credit	3505	R\$ 1.223,60	D
10/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	3506	R\$ 578,94	C
10/07/2018	2140001	SALARIOS		pagto Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	3506	R\$ 578,94	D
10/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		recbto desconto duplicata Invista Fundo	3507	R\$ 75.350,00	C
10/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto desconto duplicata Invista Fundo	3507	R\$ 75.350,00	D
10/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa doc	3508	R\$ 18,75	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6225

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa doc	3508	R\$ 18,75	D
10/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	3509	R\$ 11,88	C
10/07/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	3509	R\$ 11,88	D
10/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3510	R\$ 60.740,34	C
10/07/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3510	R\$ 60.740,34	D
11/07/2018	1120101	DIVERSOS		296568-PASTORIZA COM. E IND. DE - 12000/1	3511	R\$ 22.785,26	C
11/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		296568-PASTORIZA COM. E IND. DE - 12000/1	3511	R\$ 22.785,26	D
11/07/2018	1120101	DIVERSOS		40000165-ALLPAN COMERCIO DE PRODUT - 11988/1	3512	R\$ 16.216,67	C
11/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		40000165-ALLPAN COMERCIO DE PRODUT - 11988/1	3512	R\$ 16.216,67	D
11/07/2018	1120101	DIVERSOS		401603-BONATTI IND. COM. SORVETE - 11937/2	3513	R\$ 4.054,17	C
11/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		401603-BONATTI IND. COM. SORVETE - 11937/2	3513	R\$ 4.054,17	D
11/07/2018	1120101	DIVERSOS		441483-EIC DO BRASIL IND COM ALI 11960	3514	R\$ 17.640,00	C
11/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		441483-EIC DO BRASIL IND COM ALI 11960	3514	R\$ 17.640,00	D
11/07/2018	1120101	DIVERSOS		540387-CAKE INDUSTRIA DE DOCES L 11985/2	3515	R\$ 2.800,00	C
11/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		540387-CAKE INDUSTRIA DE DOCES L 11985/2	3515	R\$ 2.800,00	D
11/07/2018	1120101	DIVERSOS		90002742-BRASIL BREAD IND E COM DE 11973	3516	R\$ 7.000,00	C
11/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002742-BRASIL BREAD IND E COM DE 11973	3516	R\$ 7.000,00	D
11/07/2018	1120101	DIVERSOS		90004493-SAGGIO DO BRASIL INDL. IM 11972/3	3517	R\$ 2.808,34	C
11/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90004493-SAGGIO DO BRASIL INDL. IM 11972/3	3517	R\$ 2.808,34	D
11/07/2018	1120101	DIVERSOS		NILPAN IND E COM DE ADITIVOS E PRE MISTUR 11994-1	3518	R\$ 1.500,00	C
11/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		NILPAN IND E COM DE ADITIVOS E PRE MISTUR 11994-1	3518	R\$ 1.500,00	D
11/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	3519	R\$ 229,71	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6226

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro Centro Automotivo	3519	R\$ 229,71	D
11/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	3520	R\$ 176,36	C
11/07/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro Centro Automotivo	3520	R\$ 176,36	D
11/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento NF 569097 consulati Coop. Sul Rio Grandense	3521	R\$ 169.573,66	C
11/07/2018	2120101	DIVERSOS		Pagamento NF 569097 consulati Coop. Sul Rio Grandense	3521	R\$ 169.573,66	D
11/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Ad Valorem Invista Fundo	3522	R\$ 194,97	C
11/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Ad Valorem Invista Fundo	3522	R\$ 194,97	D
11/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Comissão Vendedores Sanrecler Comercio e Representações	3523	R\$ 508,25	C
11/07/2018	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		pagto Comissão Vendedores Sanrecler Comercio e Representações	3523	R\$ 508,25	D
11/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias Invista Fundo	3524	R\$ 220,00	C
11/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias Invista Fundo	3524	R\$ 220,00	D
11/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias Invista Fundo	3525	R\$ 335,35	C
11/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias Invista Fundo	3525	R\$ 335,35	D
11/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Ferias Fernando 02/07 a 31/07 Antonio Fernando	3526	R\$ 2.580,67	C
11/07/2018	2140004	FERIAS A PAGAR		pagto Ferias Fernando 02/07 a 31/07 Antonio Fernando	3526	R\$ 2.580,67	D
11/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto fomento Credit Brasil	3527	R\$ 1.648,00	C
11/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		pagto fomento Credit Brasil	3527	R\$ 1.648,00	D
11/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto fomento Invista Fundo	3528	R\$ 52.000,00	C
11/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		pagto fomento Invista Fundo	3528	R\$ 52.000,00	D
11/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto frete NF 137 Sidney Cristiano Ataide	3529	R\$ 3.700,00	C
11/07/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		pagto frete NF 137 Sidney Cristiano Ataide	3529	R\$ 3.700,00	D
11/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto honorarios Oliveiras Apoio Administrativo	3530	R\$ 5.804,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		pagto honorarios Oliveiras Apoio Administrativo	3530	R\$ 5.804,33	D
11/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Juros Fomento Invista Fundo	3531	R\$ 952,07	C
11/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Juros Fomento Invista Fundo	3531	R\$ 952,07	D
11/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Juros Fomento Invista Fundo	3532	R\$ 1.287,42	C
11/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Juros Fomento Invista Fundo	3532	R\$ 1.287,42	D
11/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	3533	R\$ 4.386,91	C
11/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	3533	R\$ 4.386,91	D
11/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Osmundo Bomfim desp refeicao	3534	R\$ 500,00	C
11/07/2018	5170005	REFEIÇÕES		pagto Osmundo Bomfim desp refeicao	3534	R\$ 500,00	D
11/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Pagamento Salario Antonio Fernando	3535	R\$ 1.126,08	C
11/07/2018	2140001	SALARIOS		pagto Pagamento Salario Antonio Fernando	3535	R\$ 1.126,08	D
11/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		recbto Duplicatas Descontadas Invista Fundo	3536	R\$ 131.800,00	C
11/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto Duplicatas Descontadas Invista Fundo	3536	R\$ 131.800,00	D
11/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		recbto Fomento Invista Fundo	3537	R\$ 53.287,42	C
11/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto Fomento Invista Fundo	3537	R\$ 53.287,42	D
11/07/2018	1120101	DIVERSOS		recebimento comissaria NF 11983 Parc 3/3 Rycó Alimentos Ind e Com	3538	R\$ 1.750,00	C
11/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento comissaria NF 11983 Parc 3/3 Rycó Alimentos Ind e Com	3538	R\$ 1.750,00	D
11/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3539	R\$ 30,00	C
11/07/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3539	R\$ 30,00	D
11/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissão ted	3540	R\$ 15,00	C
11/07/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissão ted	3540	R\$ 15,00	D
11/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção registro	3541	R\$ 6,54	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6228

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção registro	3541	R\$ 6,54	D
11/07/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3542	R\$ 58.437,90	C
11/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3542	R\$ 58.437,90	D
12/07/2018	1120101	DIVERSOS		354825-RYCO ALIMENTOS INDUSTRIA - 11983	3543	R\$ 5.250,00	C
12/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		354825-RYCO ALIMENTOS INDUSTRIA - 11983	3543	R\$ 5.250,00	D
12/07/2018	1120101	DIVERSOS		358758-SORVDOCE COMERCIAL DE ALI - 11885/3	3544	R\$ 13.810,50	C
12/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		358758-SORVDOCE COMERCIAL DE ALI - 11885/3	3544	R\$ 13.810,50	D
12/07/2018	1120101	DIVERSOS		401603-BONATTI IND. COM. SORVETE - 11938/1	3545	R\$ 4.054,17	C
12/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		401603-BONATTI IND. COM. SORVETE - 11938/1	3545	R\$ 4.054,17	D
12/07/2018	1120101	DIVERSOS		412358-MARDORI PRODUTOS LACTEOS 12003/1	3546	R\$ 10.333,33	C
12/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		412358-MARDORI PRODUTOS LACTEOS 12003/1	3546	R\$ 10.333,33	D
12/07/2018	1120101	DIVERSOS		412358-MARDORI PRODUTOS LACTEOS 12003/2	3547	R\$ 10.333,33	C
12/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		412358-MARDORI PRODUTOS LACTEOS 12003/2	3547	R\$ 10.333,33	D
12/07/2018	1120101	DIVERSOS		90002512-ECO FRESH INDUSTRIA E COM 11971/1	3548	R\$ 4.633,33	C
12/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002512-ECO FRESH INDUSTRIA E COM 11971/1	3548	R\$ 4.633,33	D
12/07/2018	1120101	DIVERSOS		90004632-YOH ALIMENTOS LTDA 11891/3	3549	R\$ 2.316,66	C
12/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90004632-YOH ALIMENTOS LTDA 11891/3	3549	R\$ 2.316,66	D
12/07/2018	1120101	DIVERSOS		GLOWF COM DE PROD ALIMENTICIOS E EMB LTDA 11993-1	3550	R\$ 2.316,67	C
12/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		GLOWF COM DE PROD ALIMENTICIOS E EMB LTDA 11993-1	3550	R\$ 2.316,67	D
12/07/2018	1120101	DIVERSOS		PASTORIZA COM. E IND. DE PRODS. ALIMENTICI 11992-1	3551	R\$ 11.757,65	C
12/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PASTORIZA COM. E IND. DE PRODS. ALIMENTICI 11992-1	3551	R\$ 11.757,65	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		compra cartao maestro estacionamento	3552	R\$ 24,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
12/07/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		compra cartao maestro estacionamento	3552	R\$ 24,00	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Comissaria Nf 11938 Parc 1/3 Credit Brasil	3553	R\$ 4.054,17	C
12/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagamento Comissaria Nf 11938 Parc 1/3 Credit Brasil	3553	R\$ 4.054,17	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Comissaria NF 11983 Credit Brasil	3554	R\$ 5.250,00	C
12/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagamento Comissaria NF 11983 Credit Brasil	3554	R\$ 5.250,00	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento NF 31745 Hecke Representações Com. Ltda	3555	R\$ 155.000,00	C
12/07/2018	2120101	DIVERSOS		Pagamento NF 31745 Hecke Representações Com. Ltda	3555	R\$ 155.000,00	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Luz Ref Jan/2018 Sala 1605 AES Eletropaulo	3556	R\$ 33,13	C
12/07/2018	4140001	ENERGIA ELETRICA		pagto Luz Ref Jan/2018 Sala 1605 AES Eletropaulo	3556	R\$ 33,13	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Ad Valorem Credit Brasil	3557	R\$ 133,64	C
12/07/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Ad Valorem Credit Brasil	3557	R\$ 133,64	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	3558	R\$ 161,55	C
12/07/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	3558	R\$ 161,55	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	3559	R\$ 15,50	C
12/07/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	3559	R\$ 15,50	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto aluguel de salas Tuigo Instalações e Tecnologia	3560	R\$ 2.800,00	C
12/07/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		pagto aluguel de salas Tuigo Instalações e Tecnologia	3560	R\$ 2.800,00	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto conta grafica abater MMA Oliveira Cred F. Mercantil	3561	R\$ 15.012,23	C
12/07/2018	2120101	DIVERSOS		pagto conta grafica abater MMA Oliveira Cred F. Mercantil	3561	R\$ 15.012,23	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	3562	R\$ 313,00	C
12/07/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO		pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	3562	R\$ 313,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS					
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	3563	R\$ 1.327,49	C
12/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	3563	R\$ 1.327,49	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	3564	R\$ 96,76	C
12/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	3564	R\$ 96,76	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto diarista Maria Antonia da Conceição	3565	R\$ 120,00	C
12/07/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		pagto diarista Maria Antonia da Conceição	3565	R\$ 120,00	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto diarista Maria Antonia da Conceição	3566	R\$ 120,00	C
12/07/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		pagto diarista Maria Antonia da Conceição	3566	R\$ 120,00	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Fatura negociada ref tel 94739-3670 parc.3/5 Nextel Telecomunicações	3567	R\$ 167,37	C
12/07/2018	4140003	TELEFONE		pagto Fatura negociada ref tel 94739-3670 parc.3/5 Nextel Telecomunicações	3567	R\$ 167,37	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto FRETE Nf 37 Paulo Tadeu Lobosco	3568	R\$ 2.700,00	C
12/07/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		pagto FRETE Nf 37 Paulo Tadeu Lobosco	3568	R\$ 2.700,00	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto honorarios contabeis Sergio Milev	3569	R\$ 1.400,00	C
12/07/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		pagto honorarios contabeis Sergio Milev	3569	R\$ 1.400,00	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Jc da Silva Embalagens Stretch nf 4818Nf 4867	3570	R\$ 525,00	C
12/07/2018	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		pagto Jc da Silva Embalagens Stretch nf 4818Nf 4867	3570	R\$ 525,00	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Jc da Silva Embalagens Stretch nf4884	3571	R\$ 525,00	C
12/07/2018	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		pagto Jc da Silva Embalagens Stretch nf4884	3571	R\$ 525,00	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto juros desconto apoio	3572	R\$ 4.958,79	C
12/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto juros desconto apoio	3572	R\$ 4.958,79	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto juros desconto apoio	3573	R\$ 375,51	C
12/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		pagto juros desconto apoio	3573	R\$ 375,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS					
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto juros Net empresas	3574	R\$ 26,46	C
12/07/2018	4160002	JUROS DE MORA		pagto juros Net empresas	3574	R\$ 26,46	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto juros Novavia Soluções Licença ou Aluguel de Softwares	3575	R\$ 5,50	C
12/07/2018	4160002	JUROS DE MORA		pagto juros Novavia Soluções Licença ou Aluguel de Softwares	3575	R\$ 5,50	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	3576	R\$ 1.114,91	C
12/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	3576	R\$ 1.114,91	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto juros recompra Nf 11885 parc 3 sorvedoce Credit Brasil	3577	R\$ 310,05	C
12/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto juros recompra Nf 11885 parc 3 sorvedoce Credit Brasil	3577	R\$ 310,05	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto juros Trad e Gomes decorações FRETE PARC 07/43	3578	R\$ 12,21	C
12/07/2018	4160002	JUROS DE MORA		pagto juros Trad e Gomes decorações FRETE PARC 07/43	3578	R\$ 12,21	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Luz ref Janeiro /2018 sala 1606 AES Eletropaulo	3579	R\$ 114,35	C
12/07/2018	4140001	ENERGIA ELETRICA		pagto Luz ref Janeiro /2018 sala 1606 AES Eletropaulo	3579	R\$ 114,35	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Material de escritorio NF 9345 R.T Supr p/ Escrit Ltda Me	3580	R\$ 140,00	C
12/07/2018	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		pagto Material de escritorio NF 9345 R.T Supr p/ Escrit Ltda Me	3580	R\$ 140,00	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Net empresas	3581	R\$ 479,90	C
12/07/2018	4140003	TELEFONE		pagto Net empresas	3581	R\$ 479,90	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Novavia Soluções Licença ou Aluguel de Softwares	3582	R\$ 207,00	C
12/07/2018	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		pagto Novavia Soluções Licença ou Aluguel de Softwares	3582	R\$ 207,00	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Período 10/12 a 09/01 Nextel Telecomunicações	3583	R\$ 507,89	C
12/07/2018	4140003	TELEFONE		pagto Período 10/12 a 09/01 Nextel Telecomunicações	3583	R\$ 507,89	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto recompra Nf 11885 parc 3 sorvedoce Credit Brasil	3584	R\$ 13.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		pagto recompra Nf 11885 parc 3 sorvedoce Credit Brasil	3584	R\$ 13.500,00	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Recompra NF 12003 parc 1/3 Credit Brasil	3585	R\$ 10.333,33	C
12/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		pagto Recompra NF 12003 parc 1/3 Credit Brasil	3585	R\$ 10.333,33	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Recompra NF 12003 parc 1/3 Credit Brasil	3586	R\$ 10.333,33	C
12/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		pagto Recompra NF 12003 parc 1/3 Credit Brasil	3586	R\$ 10.333,33	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Trad e Gomes decorações FRETE PARC 07/43	3587	R\$ 358,27	C
12/07/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		pagto Trad e Gomes decorações FRETE PARC 07/43	3587	R\$ 358,27	D
12/07/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		recbto desconto duplicata Apoio	3588	R\$ 161.550,00	C
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto desconto duplicata Apoio	3588	R\$ 161.550,00	D
12/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	3589	R\$ 39.500,00	C
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	3589	R\$ 39.500,00	D
12/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		recbto Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	3590	R\$ 15.500,00	C
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	3590	R\$ 15.500,00	D
12/07/2018	1120101	DIVERSOS		recbto INDC Ind e Comercio de Chocolates	3591	R\$ 15.000,00	C
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto INDC Ind e Comercio de Chocolates	3591	R\$ 15.000,00	D
12/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recebimento Comissaria NF 11938 parc 1/04 Bonatti Credit Brasil	3592	R\$ 4.054,17	C
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Comissaria NF 11938 parc 1/04 Bonatti Credit Brasil	3592	R\$ 4.054,17	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3593	R\$ 26,25	C
12/07/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3593	R\$ 26,25	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3594	R\$ 7,50	C
12/07/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3594	R\$ 7,50	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	3595	R\$ 5,94	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6233

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	3595	R\$ 5,94	D
12/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3596	R\$ 3.008,14	C
12/07/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3596	R\$ 3.008,14	D
13/07/2018	1120101	DIVERSOS		392463-CRIALIMENTOS IND E COM LT - 11990/2	3597	R\$ 25.333,33	C
13/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		392463-CRIALIMENTOS IND E COM LT - 11990/2	3597	R\$ 25.333,33	D
13/07/2018	1120101	DIVERSOS		395846-NUTYLAC IND E COM DE ALIM - 11980/2	3598	R\$ 9.200,00	C
13/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		395846-NUTYLAC IND E COM DE ALIM - 11980/2	3598	R\$ 9.200,00	D
13/07/2018	1120101	DIVERSOS		417031-SHIRLEY FABIANA DUARTE AG 11874/2	3599	R\$ 4.600,00	C
13/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		417031-SHIRLEY FABIANA DUARTE AG 11874/2	3599	R\$ 4.600,00	D
13/07/2018	1120101	DIVERSOS		90005713-NOVA INDUSTRIA DE SORVETE 11982/3	3600	R\$ 3.475,00	C
13/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90005713-NOVA INDUSTRIA DE SORVETE 11982/3	3600	R\$ 3.475,00	D
13/07/2018	1120101	DIVERSOS		CARLOS ALBERTO FERNANDES SORVETERIA ME 11998/1	3601	R\$ 2.421,50	C
13/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		CARLOS ALBERTO FERNANDES SORVETERIA ME 11998/1	3601	R\$ 2.421,50	D
13/07/2018	1120101	DIVERSOS		CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA11991/1	3602	R\$ 24.300,00	C
13/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA11991/1	3602	R\$ 24.300,00	D
13/07/2018	1120101	DIVERSOS		MARDORI PRODUTOS LACTEOS LTDA 11970/3	3603	R\$ 8.500,00	C
13/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		MARDORI PRODUTOS LACTEOS LTDA 11970/3	3603	R\$ 8.500,00	D
13/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	3604	R\$ 254,06	C
13/07/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro Centro Automotivo	3604	R\$ 254,06	D
13/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Epplaypark	3605	R\$ 15,00	C
13/07/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Epplaypark	3605	R\$ 15,00	D
13/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Estapar Medical	3606	R\$ 4,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6234

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Estapar Medical	3606	R\$ 4,00	D
13/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto recompra nf 11874/2 Credit Brasil	3607	R\$ 4.600,00	C
13/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		pagto recompra nf 11874/2 Credit Brasil	3607	R\$ 4.600,00	D
13/07/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3608	R\$ 4.873,06	C
13/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3608	R\$ 4.873,06	D
16/07/2018	1120101	DIVERSOS		324845-DOREMUS ALIMENTOS LTDA - 11959/3	3609	R\$ 7.266,66	C
16/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		324845-DOREMUS ALIMENTOS LTDA - 11959/3	3609	R\$ 7.266,66	D
16/07/2018	1120101	DIVERSOS		90000075-DU PORTO INDUSTRIA ALIMEN 11977/3	3610	R\$ 4.633,34	C
16/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90000075-DU PORTO INDUSTRIA ALIMEN 11977/3	3610	R\$ 4.633,34	D
16/07/2018	1120101	DIVERSOS		TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME 11984/1	3611	R\$ 4.881,68	C
16/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME 11984/1	3611	R\$ 4.881,68	D
16/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro posto sete Estr	3612	R\$ 381,36	C
16/07/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		compra cartao maestro posto sete Estr	3612	R\$ 381,36	D
16/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas fernando frete	3613	R\$ 100,00	C
16/07/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		pagto Despesas fernando frete	3613	R\$ 100,00	D
16/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Honorários Advocatícios Alpha Juris Assessoria	3614	R\$ 3.000,00	C
16/07/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		pagto Honorários Advocatícios Alpha Juris Assessoria	3614	R\$ 3.000,00	D
16/07/2018	1120411	Banco Santander		recebimento Comissaria NF 11938/2 santander	3615	R\$ 4.054,17	C
16/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento Comissaria NF 11938/2 santander	3615	R\$ 4.054,17	D
16/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3616	R\$ 3,75	C
16/07/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3616	R\$ 3,75	D
16/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3617	R\$ 7,50	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6235

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3617	R\$ 7,50	D
16/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	3618	R\$ 5,94	C
16/07/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	3618	R\$ 5,94	D
16/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa mensalidade	3619	R\$ 150,00	C
16/07/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa mensalidade	3619	R\$ 150,00	D
16/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3620	R\$ 405,62	C
16/07/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3620	R\$ 405,62	D
17/07/2018	1120101	DIVERSOS		401603-BONATTI IND. COM. SORVETE - 11938/2	3621	R\$ 4.054,17	C
17/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		401603-BONATTI IND. COM. SORVETE - 11938/2	3621	R\$ 4.054,17	D
17/07/2018	1120101	DIVERSOS		MMA INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA 11914	3622	R\$ 26.400,00	C
17/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		MMA INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA 11914	3622	R\$ 26.400,00	D
17/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	3623	R\$ 273,47	C
17/07/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		pagto CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	3623	R\$ 273,47	D
17/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro estacionamento	3624	R\$ 22,00	C
17/07/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro estacionamento	3624	R\$ 22,00	D
17/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Comissaria ref NF 11938/2 Bonati Credit Brasil	3625	R\$ 4.054,17	C
17/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagamento Comissaria ref NF 11938/2 Bonati Credit Brasil	3625	R\$ 4.054,17	D
17/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento NF 31745 Hecke Representações Com. Ltda	3626	R\$ 20.000,00	C
17/07/2018	2120101	DIVERSOS		Pagamento NF 31745 Hecke Representações Com. Ltda	3626	R\$ 20.000,00	D
17/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento nf 569332 Coop. Sul Rio Grandense	3627	R\$ 43.055,81	C
17/07/2018	2120101	DIVERSOS		Pagamento nf 569332 Coop. Sul Rio Grandense	3627	R\$ 43.055,81	D
17/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	3628	R\$ 31,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	3628	R\$ 31,15	D
17/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	3629	R\$ 47,20	C
17/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	3629	R\$ 47,20	D
17/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto conta grafica Oliveira Cred F. Mercantil	3630	R\$ 8.636,34	C
17/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto conta grafica Oliveira Cred F. Mercantil	3630	R\$ 8.636,34	D
17/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	3631	R\$ 509,18	C
17/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	3631	R\$ 509,18	D
17/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	3632	R\$ 611,72	C
17/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	3632	R\$ 611,72	D
17/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto diarista Maria Antonia da Conceição	3633	R\$ 120,00	C
17/07/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		pagto diarista Maria Antonia da Conceição	3633	R\$ 120,00	D
17/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	3634	R\$ 973,33	C
17/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	3634	R\$ 973,33	D
17/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	3635	R\$ 1.393,57	C
17/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	3635	R\$ 1.393,57	D
17/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		recbto desconto duplicata Oliveiras Cred F Mecartil	3636	R\$ 31.150,00	C
17/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto desconto duplicata Oliveiras Cred F Mecartil	3636	R\$ 31.150,00	D
17/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		recbto Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	3637	R\$ 47.200,00	C
17/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	3637	R\$ 47.200,00	D
17/07/2018	1120101	DIVERSOS		recbto vend a vista nf 12051 Panificadora Marques souza	3638	R\$ 2.450,00	C
17/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto vend a vista nf 12051 Panificadora Marques souza	3638	R\$ 2.450,00	D
17/07/2018	1120101	DIVERSOS		recebimento NF 11999 XLAB - IMPORTACAO	3639	R\$ 4.421,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				E EXPORTACAO LTDA - ME			
17/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento NF 11999 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	3639	R\$ 4.421,99	D
17/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3640	R\$ 15,00	C
17/07/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3640	R\$ 15,00	D
17/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3641	R\$ 5.479,05	C
17/07/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3641	R\$ 5.479,05	D
18/07/2018	1120101	DIVERSOS		228476-PASTORIZA COM E IND DE PR - 12000/2	3642	R\$ 22.345,68	C
18/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		228476-PASTORIZA COM E IND DE PR - 12000/2	3642	R\$ 22.345,68	D
18/07/2018	1120101	DIVERSOS		339768-ECO FRESH INDUSTRIA E COM - 12002/1	3643	R\$ 4.833,33	C
18/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		339768-ECO FRESH INDUSTRIA E COM - 12002/1	3643	R\$ 4.833,33	D
18/07/2018	1120101	DIVERSOS		40000165-ALLPAN COMERCIO DE PRODUT - 11988/2	3644	R\$ 16.216,67	C
18/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		40000165-ALLPAN COMERCIO DE PRODUT - 11988/2	3644	R\$ 16.216,67	D
18/07/2018	1120101	DIVERSOS		401603-BONATTI IND. COM. SORVETE - 11938/3	3645	R\$ 4.054,17	C
18/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		401603-BONATTI IND. COM. SORVETE - 11938/3	3645	R\$ 4.054,17	D
18/07/2018	1120101	DIVERSOS		401603-BONATTI IND. COM. SORVETE - 11937/3	3646	R\$ 4.054,16	C
18/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		401603-BONATTI IND. COM. SORVETE - 11937/3	3646	R\$ 4.054,16	D
18/07/2018	1120101	DIVERSOS		540387-CAKE INDUSTRIA DE DOCES L 11985/3	3647	R\$ 2.800,00	C
18/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		540387-CAKE INDUSTRIA DE DOCES L 11985/3	3647	R\$ 2.800,00	D
18/07/2018	1120101	DIVERSOS		NILPAN IND E COM DE ADITIVOS E PRE MISTUR 11994-2	3648	R\$ 1.500,00	C
18/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		NILPAN IND E COM DE ADITIVOS E PRE MISTUR 11994-2	3648	R\$ 1.500,00	D
18/07/2018	1120101	DIVERSOS		SORVETES NAPOLI LTDA 11946/3	3649	R\$ 4.733,34	C
18/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		SORVETES NAPOLI LTDA 11946/3	3649	R\$ 4.733,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Comissaria ref 11938/3 Credit Brasil	3650	R\$ 4.054,17	C
18/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagamento Comissaria ref 11938/3 Credit Brasil	3650	R\$ 4.054,17	D
18/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Aluguel Galpão	3651	R\$ 5.000,00	C
18/07/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		pagto Aluguel Galpão	3651	R\$ 5.000,00	D
18/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto fomento Invista Fundo	3652	R\$ 1.387,35	C
18/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		pagto fomento Invista Fundo	3652	R\$ 1.387,35	D
18/07/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		recbto socio Pricilla Castelan	3653	R\$ 20,00	C
18/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto socio Pricilla Castelan	3653	R\$ 20,00	D
18/07/2018	1120101	DIVERSOS		Recebimento Comissaria Nf 11938/3 Bonatti Ind Com Sorvetes Ltda	3654	R\$ 4.054,17	C
18/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Comissaria Nf 11938/3 Bonatti Ind Com Sorvetes Ltda	3654	R\$ 4.054,17	D
18/07/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3655	R\$ 6.367,35	C
18/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3655	R\$ 6.367,35	D
19/07/2018	1120101	DIVERSOS		379242-ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO - 12009/1	3656	R\$ 28.050,00	C
19/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		379242-ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO - 12009/1	3656	R\$ 28.050,00	D
19/07/2018	1120101	DIVERSOS		542240-INDUSTRIA DE SOREVETES CA 12010/1	3657	R\$ 6.458,33	C
19/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		542240-INDUSTRIA DE SOREVETES CA 12010/1	3657	R\$ 6.458,33	D
19/07/2018	1120101	DIVERSOS		90002512-ECO FRESH INDUSTRIA E COM 11971/2	3658	R\$ 4.633,33	C
19/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002512-ECO FRESH INDUSTRIA E COM 11971/2	3658	R\$ 4.633,33	D
19/07/2018	1120101	DIVERSOS		GLOWF COM DE PROD ALIMENTICIOS E EMB LTDA 11993-2	3659	R\$ 2.316,67	C
19/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		GLOWF COM DE PROD ALIMENTICIOS E EMB LTDA 11993-2	3659	R\$ 2.316,67	D
19/07/2018	1120101	DIVERSOS		PASTORIZA COM. E IND. DE PRODS. ALIMENTICI 11992-2	3660	R\$ 11.757,65	C
19/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PASTORIZA COM. E IND. DE PRODS.	3660	R\$ 11.757,65	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6239

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTICI 11992-2			
19/07/2018	1120101	DIVERSOS		TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME 11984/2	3661	R\$ 4.843,00	C
19/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME 11984/2	3661	R\$ 4.843,00	D
19/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	3662	R\$ 5,93	C
19/07/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	3662	R\$ 5,93	D
19/07/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3663	R\$ 5,93	C
19/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3663	R\$ 5,93	D
20/07/2018	1120101	DIVERSOS		SIGMA BARILOCHE COMERCIAL DISTR- SIGMA 11995/1	3664	R\$ 24.166,67	C
20/07/2018	1120414	SIGMA		SIGMA BARILOCHE COMERCIAL DISTR- SIGMA 11995/1	3664	R\$ 24.166,67	D
20/07/2018	1120101	DIVERSOS		DI SIENA INDUSTRIA E COME - SIGMA 11996/1	3665	R\$ 9.666,67	C
20/07/2018	1120414	SIGMA		DI SIENA INDUSTRIA E COME - SIGMA 11996/1	3665	R\$ 9.666,67	D
20/07/2018	1120101	DIVERSOS		392463-CRIALIMENTOS IND E COM LT - 11990/3	3666	R\$ 25.333,34	C
20/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		392463-CRIALIMENTOS IND E COM LT - 11990/3	3666	R\$ 25.333,34	D
20/07/2018	1120101	DIVERSOS		395846-NUTYLAC IND E COM DE ALIM - 11980/3	3667	R\$ 9.200,00	C
20/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		395846-NUTYLAC IND E COM DE ALIM - 11980/3	3667	R\$ 9.200,00	D
20/07/2018	1120101	DIVERSOS		90005713-NOVA INDUSTRIA DE SORVETE 11982/4	3668	R\$ 3.475,00	C
20/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		90005713-NOVA INDUSTRIA DE SORVETE 11982/4	3668	R\$ 3.475,00	D
20/07/2018	1120101	DIVERSOS		CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA11991/2	3669	R\$ 24.300,00	C
20/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA11991/2	3669	R\$ 24.300,00	D
20/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	3670	R\$ 200,00	C
20/07/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro Centro Automotivo	3670	R\$ 200,00	D
20/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento Nf Soro Italac GOIASMINAS IND DE LATICINIOS LTDA	3671	R\$ 36.960,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2018	2120101	DIVERSOS		pagamento Nf Soro Italc GOIASMINAS IND DE LATICINIOS LTDA	3671	R\$ 36.960,00	D
20/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	3672	R\$ 77,15	C
20/07/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	3672	R\$ 77,15	D
20/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto conta grafica Oliveira Cred F. Mercantil	3673	R\$ 16.108,92	C
20/07/2018	2120101	DIVERSOS		pagto conta grafica Oliveira Cred F. Mercantil	3673	R\$ 16.108,92	D
20/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	3674	R\$ 11,88	C
20/07/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	3674	R\$ 11,88	D
20/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	3675	R\$ 11,88	C
20/07/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	3675	R\$ 11,88	D
20/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	3676	R\$ 707,09	C
20/07/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	3676	R\$ 707,09	D
20/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	3677	R\$ 2.556,84	C
20/07/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	3677	R\$ 2.556,84	D
20/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Recompra Nfs 12038 Oliveira Cred F. Mercantil	3678	R\$ 20.500,00	C
20/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		pagto Recompra Nfs 12038 Oliveira Cred F. Mercantil	3678	R\$ 20.500,00	D
20/07/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		recbto desconto duplicata Apoio	3679	R\$ 77.150,00	C
20/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto desconto duplicata Apoio	3679	R\$ 77.150,00	D
20/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3680	R\$ 11,25	C
20/07/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3680	R\$ 11,25	D
20/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3681	R\$ 3,75	C
20/07/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3681	R\$ 3,75	D
23/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	3682	R\$ 128,08	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6241

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro Centro Automotivo	3682	R\$ 128,08	D
23/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Posto Portal	3683	R\$ 165,81	C
23/07/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		compra cartao maestro Posto Portal	3683	R\$ 165,81	D
23/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Adiantamento salarial Gabriel Nunes	3684	R\$ 520,00	C
23/07/2018	1140301	DIVERSOS		pagto Adiantamento salarial Gabriel Nunes	3684	R\$ 520,00	D
23/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	3685	R\$ 515,44	C
23/07/2018	1140301	DIVERSOS		pagto Adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	3685	R\$ 515,44	D
23/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Adiantamento salarial Marcia de Oliveira Silva	3686	R\$ 986,39	C
23/07/2018	1140301	DIVERSOS		pagto Adiantamento salarial Marcia de Oliveira Silva	3686	R\$ 986,39	D
23/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Adiantamento salarial Marcos Cruz Teles	3687	R\$ 567,20	C
23/07/2018	1140301	DIVERSOS		pagto Adiantamento salarial Marcos Cruz Teles	3687	R\$ 567,20	D
23/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Adiantamento salarial Osmundo Bomfim	3688	R\$ 992,03	C
23/07/2018	1140301	DIVERSOS		pagto Adiantamento salarial Osmundo Bomfim	3688	R\$ 992,03	D
23/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto despesas Osmundo frete	3689	R\$ 400,00	C
23/07/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		pagto despesas Osmundo frete	3689	R\$ 400,00	D
23/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto diarista Maria Antonia da Conceição	3690	R\$ 120,00	C
23/07/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		pagto diarista Maria Antonia da Conceição	3690	R\$ 120,00	D
23/07/2018	1120101	DIVERSOS		recbto INDC Ind e Comercio de Chocolates	3691	R\$ 13.352,81	C
23/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto INDC Ind e Comercio de Chocolates	3691	R\$ 13.352,81	D
23/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3692	R\$ 26,25	C
23/07/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3692	R\$ 26,25	D
23/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3693	R\$ 8.932,85	C
23/07/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3693	R\$ 8.932,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2018	2120101	DIVERSOS		REF PROVISAO FAT 7/001 MGA	3694	R\$ 5.000,00	C
23/07/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		REF PROVISAO FAT 7/001 MGA	3694	R\$ 5.000,00	D
23/07/2018	2130007	IRRF		IRRF RETIDO FAT 007/01 MGA	3695	R\$ 75,00	C
23/07/2018	2120101	DIVERSOS		IRRF RETIDO FAT 007/01 MGA	3695	R\$ 75,00	D
23/07/2018	2130012	PIS COFINS CSL RETIDO		PIS COF CSSL RETIDO FAT 007/1 MGA	3696	R\$ 232,50	C
23/07/2018	2120101	DIVERSOS		PIS COF CSSL RETIDO FAT 007/1 MGA	3696	R\$ 232,50	D
24/07/2018	1120101	DIVERSOS		90005668-BARILOCHE COMERCIAL DISTR 11963/2	3697	R\$ 13.800,00	C
24/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90005668-BARILOCHE COMERCIAL DISTR 11963/2	3697	R\$ 13.800,00	D
24/07/2018	1120101	DIVERSOS		NILPAN IND E COM DE ADITIVOS E PRE MISTUR 11994-3	3698	R\$ 1.500,00	C
24/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		NILPAN IND E COM DE ADITIVOS E PRE MISTUR 11994-3	3698	R\$ 1.500,00	D
24/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	3699	R\$ 23,76	C
24/07/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	3699	R\$ 23,76	D
24/07/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3700	R\$ 23,76	C
24/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3700	R\$ 23,76	D
25/07/2018	1120101	DIVERSOS		296568-PASTORIZA COM. E IND. DE - 12000/3	3701	R\$ 22.785,26	C
25/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		296568-PASTORIZA COM. E IND. DE - 12000/3	3701	R\$ 22.785,26	D
25/07/2018	1120101	DIVERSOS		339768-ECO FRESH INDUSTRIA E COM - 12002/2	3702	R\$ 4.833,33	C
25/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		339768-ECO FRESH INDUSTRIA E COM - 12002/2	3702	R\$ 4.833,33	D
25/07/2018	1120101	DIVERSOS		355384-PASTORIZA COM E IND DE PR - 11979/2	3703	R\$ 21.979,38	C
25/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		355384-PASTORIZA COM E IND DE PR - 11979/2	3703	R\$ 21.979,38	D
25/07/2018	1120101	DIVERSOS		362856-DISCAMPCHOC COM.DE CHOCOL - 12006/1	3704	R\$ 2.566,67	C
25/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		362856-DISCAMPCHOC COM.DE CHOCOL - 12006/1	3704	R\$ 2.566,67	D
25/07/2018	1120101	DIVERSOS		40000165-ALLPAN COMERCIO DE PRODUT	3705	R\$ 16.216,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- 11988/3			
25/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		40000165-ALLPAN COMERCIO DE PRODUT - 11988/3	3705	R\$ 16.216,66	D
25/07/2018	1120101	DIVERSOS		90002512-ECO FRESH INDUSTRIA E COM 11974/1	3706	R\$ 4.833,33	C
25/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		90002512-ECO FRESH INDUSTRIA E COM 11974/1	3706	R\$ 4.833,33	D
25/07/2018	1120101	DIVERSOS		CARLOS ALBERTO FERNANDES SORVETERIA ME 11998/2	3707	R\$ 2.445,65	C
25/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		CARLOS ALBERTO FERNANDES SORVETERIA ME 11998/2	3707	R\$ 2.445,65	D
25/07/2018	1120101	DIVERSOS		EIC DO BRASIL IND E COM DE ALIMENTOS S.A 11954	3708	R\$ 32.550,00	C
25/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		EIC DO BRASIL IND E COM DE ALIMENTOS S.A 11954	3708	R\$ 32.550,00	D
25/07/2018	1120101	DIVERSOS		INDUSTRIA DE SOREVETES CAMAGIVA 12012/1	3709	R\$ 1.125,00	C
25/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		INDUSTRIA DE SOREVETES CAMAGIVA 12012/1	3709	R\$ 1.125,00	D
25/07/2018	1120101	DIVERSOS		SABE ALIMENTOS LTDA 12014/1	3710	R\$ 2.470,00	C
25/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		SABE ALIMENTOS LTDA 12014/1	3710	R\$ 2.470,00	D
25/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento frete NF 139 Sidney Cristiano Ataide	3711	R\$ 2.400,00	C
25/07/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagamento frete NF 139 Sidney Cristiano Ataide	3711	R\$ 2.400,00	D
25/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento acordo Ingridy 5 parcela Ingridy Peres Seabra	3712	R\$ 1.500,00	C
25/07/2018	4120008	INDENIZAÇÕES E AV PREVIO		Pagamento acordo Ingridy 5 parcela Ingridy Peres Seabra	3712	R\$ 1.500,00	D
25/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	3713	R\$ 34,00	C
25/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	3713	R\$ 34,00	D
25/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto conta grafica Oliveira Cred F. Mercantil	3714	R\$ 16.421,69	C
25/07/2018	2120101	DIVERSOS		pagto conta grafica Oliveira Cred F. Mercantil	3714	R\$ 16.421,69	D
25/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	3715	R\$ 484,52	C
25/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	3715	R\$ 484,52	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6244

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto despesas de cartorio ref Festepanprodutos alimenticios Festepan	3716	R\$ 1.528,29	C
25/07/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		pagto despesas de cartorio ref Festepanprodutos alimenticios Festepan	3716	R\$ 1.528,29	D
25/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	3717	R\$ 1.009,79	C
25/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	3717	R\$ 1.009,79	D
25/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto juros Trad e Gomes decorações frete	3718	R\$ 113,11	C
25/07/2018	4160002	JUROS DE MORA		pagto juros Trad e Gomes decorações frete	3718	R\$ 113,11	D
25/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Sancor do Brasil Prod Alim	3719	R\$ 16.050,00	C
25/07/2018	2120101	DIVERSOS		pagto Sancor do Brasil Prod Alim	3719	R\$ 16.050,00	D
25/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Trad e Gomes decorações frete	3720	R\$ 3.030,61	C
25/07/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		pagto Trad e Gomes decorações frete	3720	R\$ 3.030,61	D
25/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		recbto Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	3721	R\$ 34.000,00	C
25/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	3721	R\$ 34.000,00	D
25/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3722	R\$ 11,25	C
25/07/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3722	R\$ 11,25	D
25/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa extrato	3723	R\$ 8,90	C
25/07/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa extrato	3723	R\$ 8,90	D
25/07/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3724	R\$ 8.592,16	C
25/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3724	R\$ 8.592,16	D
26/07/2018	1120101	DIVERSOS		379242-ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO - 12009/2	3725	R\$ 28.050,00	C
26/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		379242-ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO - 12009/2	3725	R\$ 28.050,00	D
26/07/2018	1120101	DIVERSOS		542240-INDUSTRIA DE SOREVETES CA 12010/2	3726	R\$ 6.458,33	C
26/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		542240-INDUSTRIA DE SOREVETES CA 12010/2	3726	R\$ 6.458,33	D
26/07/2018	1120101	DIVERSOS		90002512-ECO FRESH INDUSTRIA E COM	3727	R\$ 4.633,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11974/3			
26/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		90002512-ECO FRESH INDUSTRIA E COM 11974/3	3727	R\$ 4.633,34	D
26/07/2018	1120101	DIVERSOS		CARLOS ALBERTO FERNANDES SORVETERIA ME 11998/3	3728	R\$ 2.416,66	C
26/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		CARLOS ALBERTO FERNANDES SORVETERIA ME 11998/3	3728	R\$ 2.416,66	D
26/07/2018	1120101	DIVERSOS		CHOCOLATES MONTBLANC COMERCIO E DISTRIBUIC 12015/1	3729	R\$ 2.062,50	C
26/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		CHOCOLATES MONTBLANC COMERCIO E DISTRIBUIC 12015/1	3729	R\$ 2.062,50	D
26/07/2018	1120101	DIVERSOS		GLOWF COM DE PROD ALIMENTICIOS E EMB LTDA 11993-3	3730	R\$ 2.316,66	C
26/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		GLOWF COM DE PROD ALIMENTICIOS E EMB LTDA 11993-3	3730	R\$ 2.316,66	D
26/07/2018	1120101	DIVERSOS		PASTORIZA COM. E IND. DE PRODS. ALIMENTICI 11992-3	3731	R\$ 11.757,65	C
26/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PASTORIZA COM. E IND. DE PRODS. ALIMENTICI 11992-3	3731	R\$ 11.757,65	D
26/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Posto Portal	3732	R\$ 123,00	C
26/07/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		compra cartao maestro Posto Portal	3732	R\$ 123,00	D
26/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto conta grafica nf 12039 Oliveira Cred F. Mercantil	3733	R\$ 15.000,00	C
26/07/2018	2120101	DIVERSOS		pagto conta grafica nf 12039 Oliveira Cred F. Mercantil	3733	R\$ 15.000,00	D
26/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Sem Parar Cgmp	3734	R\$ 184,49	C
26/07/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		pagto Sem Parar Cgmp	3734	R\$ 184,49	D
26/07/2018	1120101	DIVERSOS		Recebimento NF 12063 Marcelo Aparecido Soares	3735	R\$ 15.000,00	C
26/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento NF 12063 Marcelo Aparecido Soares	3735	R\$ 15.000,00	D
26/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3736	R\$ 3,75	C
26/07/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3736	R\$ 3,75	D
26/07/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3737	R\$ 311,24	C
26/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3737	R\$ 311,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2018	1120101	DIVERSOS		SIGMA BARILOCHE COMERCIAL DISTR-SIGMA 11995/2	3738	R\$ 24.166,67	C
27/07/2018	1120414	SIGMA		SIGMA BARILOCHE COMERCIAL DISTR-SIGMA 11995/2	3738	R\$ 24.166,67	D
27/07/2018	1120101	DIVERSOS		DI SIENA INDUSTRIA E COME - SIGMA 11996/2	3739	R\$ 9.666,67	C
27/07/2018	1120414	SIGMA		DI SIENA INDUSTRIA E COME - SIGMA 11996/2	3739	R\$ 9.666,67	D
27/07/2018	1120101	DIVERSOS		CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA11991/3	3740	R\$ 24.300,00	C
27/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA11991/3	3740	R\$ 24.300,00	D
27/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Ad Valorem Credit Brasil	3741	R\$ 66,67	C
27/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Ad Valorem Credit Brasil	3741	R\$ 66,67	D
27/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	3742	R\$ 252,00	C
27/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	3742	R\$ 252,00	D
27/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto fomento Credit Brasil	3743	R\$ 31.250,00	C
27/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		pagto fomento Credit Brasil	3743	R\$ 31.250,00	D
27/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto fomento Credit Brasil	3744	R\$ 592,50	C
27/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		pagto fomento Credit Brasil	3744	R\$ 592,50	D
27/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		recbto Fomento Credit Brasil	3745	R\$ 31.250,00	C
27/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto Fomento Credit Brasil	3745	R\$ 31.250,00	D
27/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		recbto fomento Oliveira Cred F. Mercantil	3746	R\$ 1.000,00	C
27/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto fomento Oliveira Cred F. Mercantil	3746	R\$ 1.000,00	D
27/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3747	R\$ 3,75	C
27/07/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3747	R\$ 3,75	D
27/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	3748	R\$ 5,94	C
27/07/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	3748	R\$ 5,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Estapar Medical	3749	R\$ 15,00	C
30/07/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Estapar Medical	3749	R\$ 15,00	D
30/07/2018	2120101	DIVERSOS		PROVISAO FAT 007/2 MGA	3750	R\$ 5.000,00	C
30/07/2018	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PROVISAO FAT 007/2 MGA	3750	R\$ 5.000,00	D
30/07/2018	2130007	IRRF		IRRF MGA 007/2	3751	R\$ 75,00	C
30/07/2018	2120101	DIVERSOS		IRRF MGA 007/2	3751	R\$ 75,00	D
30/07/2018	2130012	PIS COFINS CSL RETIDO		PIS COFG CSL FAT 007/2 MGA	3752	R\$ 232,50	C
30/07/2018	2120101	DIVERSOS		PIS COFG CSL FAT 007/2 MGA	3752	R\$ 232,50	D
31/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Estapar Medical	3753	R\$ 10,00	C
31/07/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Estapar Medical	3753	R\$ 10,00	D
31/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Ad Valorem Credit Brasil	3754	R\$ 15,50	C
31/07/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Ad Valorem Credit Brasil	3754	R\$ 15,50	D
31/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto conta grafica nf 12039 Oliveira Cred F. Mercantil	3755	R\$ 14.901,40	C
31/07/2018	2120101	DIVERSOS		pagto conta grafica nf 12039 Oliveira Cred F. Mercantil	3755	R\$ 14.901,40	D
31/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	3756	R\$ 11,88	C
31/07/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	3756	R\$ 11,88	D
31/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	3757	R\$ 161,31	C
31/07/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	3757	R\$ 161,31	D
31/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	3758	R\$ 421,79	C
31/07/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	3758	R\$ 421,79	D
31/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		recbto Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	3759	R\$ 15.500,00	C
31/07/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	3759	R\$ 15.500,00	D
31/07/2018	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		RFEF RMV MES 07/2018	3760	R\$ 749.310,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6248

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2018	1120101	DIVERSOS		RFEF RMV MES 07/2018	3760	R\$ 749.310,00	D
31/07/2018	1120101	DIVERSOS		REF DEVOLUÇÃO VENDAS NF 12056/57	3761	R\$ 60.000,00	C
31/07/2018	3210002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		REF DEVOLUÇÃO VENDAS NF 12056/57	3761	R\$ 60.000,00	D
31/07/2018	2130001	ICMS		REF ICMS S VENDAS MES 07/2018	3762	R\$ 66.870,32	C
31/07/2018	3230002	ICMS		REF ICMS S VENDAS MES 07/2018	3762	R\$ 66.870,32	D
31/07/2018	2120101	DIVERSOS		REF COMPRAS 07/2018	3763	R\$ 502.649,47	C
31/07/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF COMPRAS 07/2018	3763	R\$ 502.649,47	D
31/07/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF ICMS S COMPRAS 07/2018	3764	R\$ 42.074,20	C
31/07/2018	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMS S COMPRAS 07/2018	3764	R\$ 42.074,20	D
31/07/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF ICMS NF 12057/57	3765	R\$ 4.200,12	C
31/07/2018	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMS NF 12057/57	3765	R\$ 4.200,12	D
31/07/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF CMV 07/2018	3766	R\$ 507.174,60	C
31/07/2018	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF CMV 07/2018	3766	R\$ 507.174,60	D
31/07/2018	2130006	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3767	R\$ 743,89	C
31/07/2018	3230004	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3767	R\$ 743,89	D
31/07/2018	2130005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3768	R\$ 161,50	C
31/07/2018	3230005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3768	R\$ 161,50	D
31/07/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3769	R\$ 11.852,66	C
31/07/2018	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3769	R\$ 11.852,66	D
31/07/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3770	R\$ 1.121,91	C
31/07/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3770	R\$ 1.121,91	D
31/07/2018	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3771	R\$ 3.700,40	C
31/07/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3771	R\$ 3.700,40	D
31/07/2018	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3772	R\$ 103,95	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6249

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3772	R\$ 103,95	D
31/07/2018	2140004	FERIAS A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3773	R\$ 2.944,00	C
31/07/2018	4120004	FERIAS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3773	R\$ 2.944,00	D
31/07/2018	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3774	R\$ 39,49	C
31/07/2018	2140004	FERIAS A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3774	R\$ 39,49	D
31/07/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3775	R\$ 323,84	C
31/07/2018	2140004	FERIAS A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3775	R\$ 323,84	D
31/07/2018	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3776	R\$ 1.183,73	C
31/07/2018	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3776	R\$ 1.183,73	D
31/07/2018	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3777	R\$ 5.411,25	C
31/07/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3777	R\$ 5.411,25	D
31/07/2018	2110108	FIDC INVISTA		TRANSFERENCIA DE CONTA	3778	R\$ 6.505,02	C
31/07/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3778	R\$ 6.505,02	D
31/07/2018	2110111	CREDIT FIDC		TRANSFERENCIA DE CONTA	3779	R\$ 5.500,00	C
31/07/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3779	R\$ 5.500,00	D
31/07/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3780	R\$ 238.700,00	C
31/07/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		TRANSFERENCIA DE CONTA	3780	R\$ 238.700,00	D
31/07/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	3781	R\$ 36.137,50	C
31/07/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3781	R\$ 36.137,50	D
31/07/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TRANSFERENCIA DE CONTA	3782	R\$ 197.405,19	C
31/07/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3782	R\$ 197.405,19	D
31/07/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3783	R\$ 4.054,17	C
31/07/2018	1120411	Banco Santander		TRANSFERENCIA DE CONTA	3783	R\$ 4.054,17	D
31/07/2018	1120410	FUNDO DE INV EM		TRANSFERENCIA DE CONTA	3784	R\$ 33.118,91	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6250

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIREITOS CREDIT					
31/07/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3784	R\$ 33.118,91	D
31/07/2018	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3785	R\$ 119,34	C
31/07/2018	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3785	R\$ 119,34	D
31/07/2018	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	3786	R\$ 46.274,32	C
31/07/2018	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3786	R\$ 46.274,32	D
31/07/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3787	R\$ 42,68	C
31/07/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	3787	R\$ 42,68	D
31/07/2018	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	3788	R\$ 238,68	C
31/07/2018	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3788	R\$ 238,68	D
31/07/2018	1120101	DIVERSOS		REF DEVOL VENDA NF 12056/57	3789	R\$ 49.200,00	C
31/07/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF DEVOL VENDA NF 12056/57	3789	R\$ 49.200,00	D
31/07/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3790	R\$ 214,48	C
31/07/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3790	R\$ 214,48	D
01/08/2018	1120101	DIVERSOS		12000/4	3791	R\$ 22.345,66	C
01/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12000/4	3791	R\$ 22.345,66	D
01/08/2018	1120101	DIVERSOS		12006/2	3792	R\$ 2.566,67	C
01/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12006/2	3792	R\$ 2.566,67	D
01/08/2018	1120101	DIVERSOS		12012/2	3793	R\$ 1.125,00	C
01/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12012/2	3793	R\$ 1.125,00	D
01/08/2018	1120101	DIVERSOS		12014/2	3794	R\$ 2.470,00	C
01/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12014/2	3794	R\$ 2.470,00	D
01/08/2018	1120101	DIVERSOS		12017/	3795	R\$ 4.400,00	C
01/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12017/	3795	R\$ 4.400,00	D
01/08/2018	1120101	DIVERSOS		12045/	3796	R\$ 4.400,00	C
01/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio		12045/	3796	R\$ 4.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6251

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Administrativos					
01/08/2018	1120101	DIVERSOS		12002/3	3797	R\$ 4.833,34	C
01/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12002/3	3797	R\$ 4.833,34	D
01/08/2018	1120101	DIVERSOS		11974/3	3798	R\$ 4.633,34	C
01/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11974/3	3798	R\$ 4.633,34	D
01/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux.combustivel Antonio Fernando	3799	R\$ 225,40	C
01/08/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux.combustivel Antonio Fernando	3799	R\$ 225,40	D
01/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux.combustivel Jose Claudio Gomes	3800	R\$ 275,40	C
01/08/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux.combustivel Jose Claudio Gomes	3800	R\$ 275,40	D
01/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux.combustivel Marcos Cruz Teles	3801	R\$ 262,20	C
01/08/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux.combustivel Marcos Cruz Teles	3801	R\$ 262,20	D
01/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux.combustivel Osmundo Bomfim	3802	R\$ 225,40	C
01/08/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux.combustivel Osmundo Bomfim	3802	R\$ 225,40	D
01/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas fernando	3803	R\$ 300,00	C
01/08/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO Despesas fernando	3803	R\$ 300,00	D
01/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO despesas Osmundo	3804	R\$ 500,00	C
01/08/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO despesas Osmundo	3804	R\$ 500,00	D
01/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Maria Antonia da Conceição DIARISTA	3805	R\$ 120,00	C
01/08/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Maria Antonia da Conceição DIARISTA	3805	R\$ 120,00	D
01/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Gabriel Nunes	3806	R\$ 276,00	C
01/08/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Gabriel Nunes	3806	R\$ 276,00	D
01/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Jose Claudio Gomes	3807	R\$ 276,00	C
01/08/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Jose Claudio Gomes	3807	R\$ 276,00	D
01/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Marcia de Oliveira Silva	3808	R\$ 276,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6252

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Marcia de Oliveira Silva	3808	R\$ 276,00	D
01/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale Transporte Marcia de Oliveira Silva	3809	R\$ 200,10	C
01/08/2018	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO vale Transporte Marcia de Oliveira Silva	3809	R\$ 200,10	D
01/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO EMPRESTIMO Oliveira Cred F. Mercantil	3810	R\$ 3.000,00	C
01/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO EMPRESTIMO Oliveira Cred F. Mercantil	3810	R\$ 3.000,00	D
01/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3811	R\$ 37,50	C
01/08/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3811	R\$ 37,50	D
01/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3812	R\$ 7,50	C
01/08/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3812	R\$ 7,50	D
02/08/2018	1120101	DIVERSOS		11939/3	3813	R\$ 28.411,60	C
02/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11939/3	3813	R\$ 28.411,60	D
02/08/2018	1120101	DIVERSOS		11939/1	3814	R\$ 28.800,80	C
02/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11939/1	3814	R\$ 28.800,80	D
02/08/2018	1120101	DIVERSOS		11939/2	3815	R\$ 28.606,20	C
02/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11939/2	3815	R\$ 28.606,20	D
02/08/2018	1120101	DIVERSOS		11958/1	3816	R\$ 14.220,60	C
02/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11958/1	3816	R\$ 14.220,60	D
02/08/2018	1120101	DIVERSOS		12009/3	3817	R\$ 28.050,00	C
02/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12009/3	3817	R\$ 28.050,00	D
02/08/2018	1120101	DIVERSOS		12010/3	3818	R\$ 6.458,34	C
02/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12010/3	3818	R\$ 6.458,34	D
02/08/2018	1120101	DIVERSOS		12020/	3819	R\$ 2.687,50	C
02/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12020/	3819	R\$ 2.687,50	D
02/08/2018	1120101	DIVERSOS		12022/1	3820	R\$ 1.706,67	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6253

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12022/1	3820	R\$ 1.706,67	D
02/08/2018	1120101	DIVERSOS		12021/	3821	R\$ 6.400,00	C
02/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12021/	3821	R\$ 6.400,00	D
02/08/2018	1120101	DIVERSOS		11992/4	3822	R\$ 11.757,65	C
02/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11992/4	3822	R\$ 11.757,65	D
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento consulati nf 569837 Coop. Sul Rio Grandense	3823	R\$ 71.296,18	C
02/08/2018	2120101	DIVERSOS		Pagamento consulati nf 569837 Coop. Sul Rio Grandense	3823	R\$ 71.296,18	D
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento de JUROS recompra nf 11958 nutrialimentar CREDIT BRASIL	3824	R\$ 520,60	C
02/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagamento de JUROS recompra nf 11958 nutrialimentar CREDIT BRASIL	3824	R\$ 520,60	D
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento de recompra nf 11958 nutrialimentar CREDIT BRASIL	3825	R\$ 13.700,00	C
02/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagamento de recompra nf 11958 nutrialimentar CREDIT BRASIL	3825	R\$ 13.700,00	D
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Olam do Brasil Nf 4803	3826	R\$ 27.600,00	C
02/08/2018	2120101	DIVERSOS		Pagamento Olam do Brasil Nf 4803	3826	R\$ 27.600,00	D
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Olam NF 4806 Olam Brasil	3827	R\$ 48.300,00	C
02/08/2018	2120101	DIVERSOS		Pagamento Olam NF 4806 Olam Brasil	3827	R\$ 48.300,00	D
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	3828	R\$ 257,01	C
02/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	3828	R\$ 257,01	D
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	3829	R\$ 45,31	C
02/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	3829	R\$ 45,31	D
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	3830	R\$ 3,93	C
02/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	3830	R\$ 3,93	D
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	3831	R\$ 84,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	3831	R\$ 84,35	D
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica Oliveira Cred F. Mercantil	3832	R\$ 3.758,61	C
02/08/2018	1120101	DIVERSOS		PAGTO Conta Gráfica Oliveira Cred F. Mercantil	3832	R\$ 3.758,61	D
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias - F Credit Brasil	3833	R\$ 341,00	C
02/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias - F Credit Brasil	3833	R\$ 341,00	D
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias - F Credit Brasil	3834	R\$ 252,00	C
02/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias - F Credit Brasil	3834	R\$ 252,00	D
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias - F Oliveira Cred F. Mercantil	3835	R\$ 55,65	C
02/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias - F Oliveira Cred F. Mercantil	3835	R\$ 55,65	D
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias - F Oliveira Cred F. Mercantil	3836	R\$ 934,41	C
02/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias - F Oliveira Cred F. Mercantil	3836	R\$ 934,41	D
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Devolução de empréstimo Oliveira Cred F. Mercantil	3837	R\$ 3.000,00	C
02/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO Devolução de empréstimo Oliveira Cred F. Mercantil	3837	R\$ 3.000,00	D
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	3838	R\$ 3.383,91	C
02/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	3838	R\$ 3.383,91	D
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	3839	R\$ 16,41	C
02/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	3839	R\$ 16,41	D
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	3840	R\$ 106,81	C
02/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	3840	R\$ 106,81	D
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	3841	R\$ 2.716,99	C
02/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	3841	R\$ 2.716,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS recompra nf 1193/3 Credit Brasil	3842	R\$ 611,60	C
02/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS recompra nf 1193/3 Credit Brasil	3842	R\$ 611,60	D
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS recompra nf 11939/1 Nutrialimentar Credit Brasil	3843	R\$ 1.000,80	C
02/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS recompra nf 11939/1 Nutrialimentar Credit Brasil	3843	R\$ 1.000,80	D
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS recompra nf 11939/2 Nutrialimentar Credit Brasil	3844	R\$ 806,20	C
02/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS recompra nf 11939/2 Nutrialimentar Credit Brasil	3844	R\$ 806,20	D
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO recompra nf 1193/3 Credit Brasil	3845	R\$ 27.800,00	C
02/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO recompra nf 1193/3 Credit Brasil	3845	R\$ 27.800,00	D
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO recompra nf 11939/1 Nutrialimentar Credit Brasil	3846	R\$ 27.800,00	C
02/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO recompra nf 11939/1 Nutrialimentar Credit Brasil	3846	R\$ 27.800,00	D
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO recompra nf 11939/2 Nutrialimentar Credit Brasil	3847	R\$ 27.800,00	C
02/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO recompra nf 11939/2 Nutrialimentar Credit Brasil	3847	R\$ 27.800,00	D
02/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO desconto duplicata Oliveira Cred F. Mercantil	3848	R\$ 3.925,00	C
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata Oliveira Cred F. Mercantil	3848	R\$ 3.925,00	D
02/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO desconto duplicata Oliveira Cred F. Mercantil	3849	R\$ 84.350,00	C
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata Oliveira Cred F. Mercantil	3849	R\$ 84.350,00	D
02/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO desconto duplicata Credit Brasil	3850	R\$ 82.480,00	C
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata Credit Brasil	3850	R\$ 82.480,00	D
02/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	3851	R\$ 97.100,00	C
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	3851	R\$ 97.100,00	D
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3852	R\$ 15,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6256

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3852	R\$ 15,00	D
02/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3853	R\$ 5.708,99	C
02/08/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3853	R\$ 5.708,99	D
03/08/2018	1120101	DIVERSOS		12016/	3854	R\$ 7.750,00	C
03/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12016/	3854	R\$ 7.750,00	D
03/08/2018	1120101	DIVERSOS		12040/1	3855	R\$ 2.583,33	C
03/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12040/1	3855	R\$ 2.583,33	D
03/08/2018	1120101	DIVERSOS		12033/	3856	R\$ 9.300,00	C
03/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12033/	3856	R\$ 9.300,00	D
03/08/2018	1120101	DIVERSOS		12070/	3857	R\$ 3.190,00	C
03/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12070/	3857	R\$ 3.190,00	D
03/08/2018	1120101	DIVERSOS		12070-1	3858	R\$ 3.190,00	C
03/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12070-1	3858	R\$ 3.190,00	D
03/08/2018	1120101	DIVERSOS		11996/3	3859	R\$ 9.666,66	C
03/08/2018	1120414	SIGMA		11996/3	3859	R\$ 9.666,66	D
03/08/2018	1120101	DIVERSOS		11995/3	3860	R\$ 24.166,67	C
03/08/2018	1120414	SIGMA		11995/3	3860	R\$ 24.166,67	D
03/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Estacionamento	3861	R\$ 11,40	C
03/08/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Estacionamento	3861	R\$ 11,40	D
03/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Gabriel Nunes	3862	R\$ 676,00	C
03/08/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Gabriel Nunes	3862	R\$ 676,00	D
03/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	3863	R\$ 2.954,37	C
03/08/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	3863	R\$ 2.954,37	D
03/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	3864	R\$ 1.275,00	C
03/08/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	3864	R\$ 1.275,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	3865	R\$ 737,36	C
03/08/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	3865	R\$ 737,36	D
03/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	3866	R\$ 600,00	C
03/08/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	3866	R\$ 600,00	D
03/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	3867	R\$ 213,64	C
03/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	3867	R\$ 213,64	D
03/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias - F Credit Brasil	3868	R\$ 252,00	C
03/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias - F Credit Brasil	3868	R\$ 252,00	D
03/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	3869	R\$ 97.100,00	C
03/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	3869	R\$ 97.100,00	D
03/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	3870	R\$ 1.278,50	C
03/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	3870	R\$ 1.278,50	D
03/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	3871	R\$ 97.110,00	C
03/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	3871	R\$ 97.110,00	D
03/08/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO vnda a vista Doces Arletes Ltda	3872	R\$ 7.550,00	C
03/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO vnda a vista Doces Arletes Ltda	3872	R\$ 7.550,00	D
03/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarfia emissao ted	3873	R\$ 18,75	C
03/08/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarfia emissao ted	3873	R\$ 18,75	D
03/08/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3874	R\$ 457,02	C
03/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3874	R\$ 457,02	D
06/08/2018	1120101	DIVERSOS		11979/4	3875	R\$ 2.258,76	C
06/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11979/4	3875	R\$ 2.258,76	D
06/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		compra cartao maestro Atacadao	3876	R\$ 16,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
06/08/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		compra cartao maestro Atacadao	3876	R\$ 16,40	D
06/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESPESAS FRETE	3877	R\$ 230,00	C
06/08/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF DESPESAS FRETE	3877	R\$ 230,00	D
06/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3878	R\$ 3,75	C
06/08/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3878	R\$ 3,75	D
06/08/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3879	R\$ 250,15	C
06/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3879	R\$ 250,15	D
07/08/2018	1120101	DIVERSOS		12081/	3880	R\$ 97.110,00	C
07/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12081/	3880	R\$ 97.110,00	D
07/08/2018	1120101	DIVERSOS		12024/1	3881	R\$ 10.233,33	C
07/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		12024/1	3881	R\$ 10.233,33	D
07/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	3882	R\$ 205,39	C
07/08/2018	4150005	Manutenção com Veiculos		compra cartao maestro Centro Automotivo	3882	R\$ 205,39	D
07/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Estacionamento	3883	R\$ 8,00	C
07/08/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Estacionamento	3883	R\$ 8,00	D
07/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	3884	R\$ 683,67	C
07/08/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	3884	R\$ 683,67	D
07/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	3885	R\$ 3,19	C
07/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	3885	R\$ 3,19	D
07/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica Oliveira Cred F. Mercantil	3886	R\$ 3.096,96	C
07/08/2018	1120101	DIVERSOS		PAGTO Conta Gráfica Oliveira Cred F. Mercantil	3886	R\$ 3.096,96	D
07/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias - F Oliveira Cred F. Mercantil	3887	R\$ 26,69	C
07/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		PAGTO Despesas Bancárias - F Oliveira Cred	3887	R\$ 26,69	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6259

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		F. Mercantil			
07/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	3888	R\$ 63,16	C
07/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	3888	R\$ 63,16	D
07/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO desconto duplicata Oliveira Cred F. Mercantil	3889	R\$ 3.190,00	C
07/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata Oliveira Cred F. Mercantil	3889	R\$ 3.190,00	D
07/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	3890	R\$ 0,01	C
07/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	3890	R\$ 0,01	D
07/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3891	R\$ 3,75	C
07/08/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3891	R\$ 3,75	D
07/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	3892	R\$ 11,88	C
07/08/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	3892	R\$ 11,88	D
07/08/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3893	R\$ 912,68	C
07/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3893	R\$ 912,68	D
08/08/2018	1120101	DIVERSOS		12006/3	3894	R\$ 2.566,66	C
08/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12006/3	3894	R\$ 2.566,66	D
08/08/2018	1120101	DIVERSOS		12006/3	3895	R\$ 2.566,66	C
08/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12006/3	3895	R\$ 2.566,66	D
08/08/2018	1120101	DIVERSOS		12012/3	3896	R\$ 1.125,00	C
08/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12012/3	3896	R\$ 1.125,00	D
08/08/2018	1120101	DIVERSOS		12014/3	3897	R\$ 2.470,00	C
08/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12014/3	3897	R\$ 2.470,00	D
08/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento frete NF 141 Sidney Cristiano Ataide	3898	R\$ 3.900,00	C
08/08/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		pagamento frete NF 141 Sidney Cristiano Ataide	3898	R\$ 3.900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	3899	R\$ 268,51	C
08/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	3899	R\$ 268,51	D
08/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	3900	R\$ 129,82	C
08/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	3900	R\$ 129,82	D
08/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	3901	R\$ 12,40	C
08/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	3901	R\$ 12,40	D
08/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO consulati NF 570067 Coop. Sul Rio Grandense	3902	R\$ 71.700,70	C
08/08/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO consulati NF 570067 Coop. Sul Rio Grandense	3902	R\$ 71.700,70	D
08/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO consulati Nf569953 Coop. Sul Rio Grandense	3903	R\$ 1.782,41	C
08/08/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO consulati Nf569953 Coop. Sul Rio Grandense	3903	R\$ 1.782,41	D
08/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica Credit Brasil	3904	R\$ 2.812,50	C
08/08/2018	1120101	DIVERSOS		PAGTO Conta Gráfica Credit Brasil	3904	R\$ 2.812,50	D
08/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica Invista Fundo	3905	R\$ 3.188,62	C
08/08/2018	1120101	DIVERSOS		PAGTO Conta Gráfica Invista Fundo	3905	R\$ 3.188,62	D
08/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias - F Credit Brasil	3906	R\$ 341,00	C
08/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias - F Credit Brasil	3906	R\$ 341,00	D
08/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias - F Oliveira Cred F. Mercantil	3907	R\$ 138,30	C
08/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias - F Oliveira Cred F. Mercantil	3907	R\$ 138,30	D
08/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	3908	R\$ 295,00	C
08/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	3908	R\$ 295,00	D
08/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FORNECEDOR Grand Meadow	3909	R\$ 109.350,00	C
08/08/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO FORNECEDOR Grand Meadow	3909	R\$ 109.350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Frete NF 38 Paulo Tadeu Lobosco	3910	R\$ 1.500,00	C
08/08/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Frete NF 38 Paulo Tadeu Lobosco	3910	R\$ 1.500,00	D
08/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	3911	R\$ 1.790,87	C
08/08/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	3911	R\$ 1.790,87	D
08/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	3912	R\$ 2.077,18	C
08/08/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	3912	R\$ 2.077,18	D
08/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	3913	R\$ 200,05	C
08/08/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	3913	R\$ 200,05	D
08/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Laticínios Silvestre	3914	R\$ 17.100,00	C
08/08/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Laticínios Silvestre	3914	R\$ 17.100,00	D
08/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO desconto duplicata Oliveira Cred F. Mercantil	3915	R\$ 12.400,00	C
08/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata Oliveira Cred F. Mercantil	3915	R\$ 12.400,00	D
08/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO desconto duplicata Credit Brasil	3916	R\$ 93.750,00	C
08/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata Credit Brasil	3916	R\$ 93.750,00	D
08/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO desconto duplicata Invista Fundo	3917	R\$ 106.287,50	C
08/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata Invista Fundo	3917	R\$ 106.287,50	D
08/08/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista Nf 12023 Emitiu 10/07 soro lac BARILOCHE	3918	R\$ 112,50	C
08/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista Nf 12023 Emitiu 10/07 soro lac BARILOCHE	3918	R\$ 112,50	D
08/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa doc	3919	R\$ 7,50	C
08/08/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa doc	3919	R\$ 7,50	D
08/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3920	R\$ 18,75	C
08/08/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3920	R\$ 18,75	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6262

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3921	R\$ 4.063,61	C
08/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3921	R\$ 4.063,61	D
09/08/2018	1120101	DIVERSOS		12036/1	3922	R\$ 2.325,00	C
09/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12036/1	3922	R\$ 2.325,00	D
09/08/2018	1120101	DIVERSOS		12031/	3923	R\$ 15.500,00	C
09/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12031/	3923	R\$ 15.500,00	D
09/08/2018	1120101	DIVERSOS		12050/1	3924	R\$ 4.906,25	C
09/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12050/1	3924	R\$ 4.906,25	D
09/08/2018	1120101	DIVERSOS		12049/1	3925	R\$ 4.906,25	C
09/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12049/1	3925	R\$ 4.906,25	D
09/08/2018	1120101	DIVERSOS		12037/1	3926	R\$ 5.166,67	C
09/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12037/1	3926	R\$ 5.166,67	D
09/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Estacionamento	3927	R\$ 12,00	C
09/08/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Estacionamento	3927	R\$ 12,00	D
09/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3928	R\$ 5,94	C
09/08/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3928	R\$ 5,94	D
09/08/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3929	R\$ 17,94	C
09/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3929	R\$ 17,94	D
10/08/2018	1120101	DIVERSOS		12035/1	3930	R\$ 2.847,35	C
10/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12035/1	3930	R\$ 2.847,35	D
13/08/2018	1120101	DIVERSOS		12039-2	3931	R\$ 23.250,00	C
13/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12039-2	3931	R\$ 23.250,00	D
13/08/2018	1120101	DIVERSOS		12039-3	3932	R\$ 23.250,00	C
13/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio		12039-3	3932	R\$ 23.250,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6263

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Administrativos					
13/08/2018	1120101	DIVERSOS	12039-4		3933	R\$ 23.250,00	C
13/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos	12039-4		3933	R\$ 23.250,00	D
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento NF 4831 Olam Brasil	3934	R\$ 81.000,00	C
13/08/2018	2120101	DIVERSOS		Pagamento NF 4831 Olam Brasil	3934	R\$ 81.000,00	D
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	3935	R\$ 72,75	C
13/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	3935	R\$ 72,75	D
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	3936	R\$ 47,00	C
13/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	3936	R\$ 47,00	D
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO AES Eletropaulo Luz ref Janeiro /2018 sala 1606	3937	R\$ 123,24	C
13/08/2018	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO AES Eletropaulo Luz ref Janeiro /2018 sala 1606	3937	R\$ 123,24	D
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO AES Eletropaulo Luz Ref Jan/2018 Sala 1605	3938	R\$ 36,66	C
13/08/2018	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO AES Eletropaulo Luz Ref Jan/2018 Sala 1605	3938	R\$ 36,66	D
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica Invista Fundo	3939	R\$ 1.350,00	C
13/08/2018	1120101	DIVERSOS		PAGTO Conta Gráfica Invista Fundo	3939	R\$ 1.350,00	D
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica Oliveira Cred F. Mercantil	3940	R\$ 1.410,00	C
13/08/2018	1120101	DIVERSOS		PAGTO Conta Gráfica Oliveira Cred F. Mercantil	3940	R\$ 1.410,00	D
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias - F Invista Fundo	3941	R\$ 200,00	C
13/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias - F Invista Fundo	3941	R\$ 200,00	D
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	3942	R\$ 5,94	C
13/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	3942	R\$ 5,94	D
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Oliveiras Cred F Mecartil	3943	R\$ 522,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Oliveiras Cred F Mecartil	3943	R\$ 522,34	D
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Devolução de empréstimo oliveira cred	3944	R\$ 36.843,64	C
13/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO Devolução de empréstimo oliveira cred	3944	R\$ 36.843,64	D
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Devolução de empréstimo Oliveira Cred F. Mercantil	3945	R\$ 44.156,36	C
13/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO Devolução de empréstimo Oliveira Cred F. Mercantil	3945	R\$ 44.156,36	D
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE PARC 08/43 Trad e Gomes decorações	3946	R\$ 358,27	C
13/08/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE PARC 08/43 Trad e Gomes decorações	3946	R\$ 358,27	D
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	3947	R\$ 1.400,00	C
13/08/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	3947	R\$ 1.400,00	D
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Jc da Silva Embalagens Stretch nf 4925	3948	R\$ 525,00	C
13/08/2018	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		PAGTO Jc da Silva Embalagens Stretch nf 4925	3948	R\$ 525,00	D
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS FRETE PARC 08/43 Trad e Gomes decorações	3949	R\$ 13,05	C
13/08/2018	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS FRETE PARC 08/43 Trad e Gomes decorações	3949	R\$ 13,05	D
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	3950	R\$ 6,18	C
13/08/2018	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	3950	R\$ 6,18	D
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	3951	R\$ 1.164,00	C
13/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	3951	R\$ 1.164,00	D
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	3952	R\$ 864,30	C
13/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	3952	R\$ 864,30	D
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	3953	R\$ 207,00	C
13/08/2018	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	3953	R\$ 207,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6265

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Maria Antonia da Conceição DIARISTA	3954	R\$ 120,00	C
13/08/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Maria Antonia da Conceição DIARISTA	3954	R\$ 120,00	D
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Net empresas Telefone	3955	R\$ 500,47	C
13/08/2018	4140003	TELEFONE		PAGTO Net empresas Telefone	3955	R\$ 500,47	D
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Nextel Telecomunicações Fatura negociada ref tel 94739-3670 parc.4/5	3956	R\$ 169,06	C
13/08/2018	4140003	TELEFONE		PAGTO Nextel Telecomunicações Fatura negociada ref tel 94739-3670 parc.4/5	3956	R\$ 169,06	D
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Nextel Telecomunicações Período 10/12 a 09/01	3957	R\$ 479,94	C
13/08/2018	4140003	TELEFONE		PAGTO Nextel Telecomunicações Período 10/12 a 09/01	3957	R\$ 479,94	D
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Trad e Gomes decorações combustível caminhão	3958	R\$ 900,00	C
13/08/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Trad e Gomes decorações combustível caminhão	3958	R\$ 900,00	D
13/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO desconto duplicata Oliveira Cred F. Mercantil	3959	R\$ 47.000,00	C
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata Oliveira Cred F. Mercantil	3959	R\$ 47.000,00	D
13/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO desconto duplicata Invista Fundo	3960	R\$ 45.000,00	C
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata Invista Fundo	3960	R\$ 45.000,00	D
13/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO EMPRESTIMO Oliveira Cred F. Mercantil	3961	R\$ 81.000,00	C
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO EMPRESTIMO Oliveira Cred F. Mercantil	3961	R\$ 81.000,00	D
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3962	R\$ 26,25	C
13/08/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3962	R\$ 26,25	D
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3963	R\$ 498,55	C
13/08/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3963	R\$ 498,55	D
13/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro COMBUSTIVEL	3964	R\$ 235,02	C
13/08/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		compra cartao maestro COMBUSTIVEL	3964	R\$ 235,02	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6266

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2018	1120101	DIVERSOS		12024/2	3965	R\$ 10.233,33	C
14/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12024/2	3965	R\$ 10.233,33	D
14/08/2018	1120101	DIVERSOS		12024/2	3966	R\$ 10.233,33	C
14/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12024/2	3966	R\$ 10.233,33	D
14/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	3967	R\$ 216,48	C
14/08/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro Centro Automotivo	3967	R\$ 216,48	D
14/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	3968	R\$ 69,18	C
14/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	3968	R\$ 69,18	D
14/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica Credit Brasil	3969	R\$ 3.102,00	C
14/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica Credit Brasil	3969	R\$ 3.102,00	D
14/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica Invista Fundo	3970	R\$ 1.589,25	C
14/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica Invista Fundo	3970	R\$ 1.589,25	D
14/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias - F Invista Fundo	3971	R\$ 260,00	C
14/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias - F Invista Fundo	3971	R\$ 260,00	D
14/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	3972	R\$ 1.106,93	C
14/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	3972	R\$ 1.106,93	D
14/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO desconto duplicata Invista Fundo	3973	R\$ 52.975,00	C
14/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata Invista Fundo	3973	R\$ 52.975,00	D
14/08/2018	1120101	DIVERSOS		Recebimento Gavec ref nf 11931/1 Gavec do Brasil	3974	R\$ 10.846,00	C
14/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Gavec ref nf 11931/1 Gavec do Brasil	3974	R\$ 10.846,00	D
14/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa doc	3975	R\$ 3,75	C
14/08/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa doc	3975	R\$ 3,75	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6267

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3976	R\$ 3,75	C
14/08/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3976	R\$ 3,75	D
14/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	3977	R\$ 5,94	C
14/08/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	3977	R\$ 5,94	D
14/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3978	R\$ 57.228,70	C
14/08/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3978	R\$ 57.228,70	D
15/08/2018	1120101	DIVERSOS		12025/1	3979	R\$ 13.166,67	C
15/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12025/1	3979	R\$ 13.166,67	D
15/08/2018	1120101	DIVERSOS		11931/1	3980	R\$ 9.896,80	C
15/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11931/1	3980	R\$ 9.896,80	D
15/08/2018	1120101	DIVERSOS		12025/1	3981	R\$ 13.166,67	C
15/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12025/1	3981	R\$ 13.166,67	D
15/08/2018	1120101	DIVERSOS		11931/1	3982	R\$ 9.896,80	C
15/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11931/1	3982	R\$ 9.896,80	D
15/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Nf 570352 Consulato Coop. Sul Rio Grandense	3983	R\$ 100.380,98	C
15/08/2018	2120101	DIVERSOS		Pagamento Nf 570352 Consulato Coop. Sul Rio Grandense	3983	R\$ 100.380,98	D
15/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Olam nf 4856 Olam Brasil	3984	R\$ 46.900,00	C
15/08/2018	2120101	DIVERSOS		Pagamento Olam nf 4856 Olam Brasil	3984	R\$ 46.900,00	D
15/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	3985	R\$ 306,00	C
15/08/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	3985	R\$ 306,00	D
15/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO desconto duplicata Invista Fundo	3986	R\$ 10.846,00	C
15/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO desconto duplicata Invista Fundo	3986	R\$ 10.846,00	D
15/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias - F Credit Brasil	3987	R\$ 420,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6268

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias - F Credit Brasil	3987	R\$ 420,00	D
15/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas fernando	3988	R\$ 316,43	C
15/08/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO Despesas fernando	3988	R\$ 316,43	D
15/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Devolução de emprestimo Oliveira Cred F. Mercantil	3989	R\$ 55.000,00	C
15/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO Devolução de emprestimo Oliveira Cred F. Mercantil	3989	R\$ 55.000,00	D
15/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	3990	R\$ 1.939,20	C
15/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	3990	R\$ 1.939,20	D
15/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO desconto duplicata Credit Brasil	3991	R\$ 103.400,00	C
15/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata Credit Brasil	3991	R\$ 103.400,00	D
15/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO EMPRESTIMO Oliveira Cred F. Mercantil	3992	R\$ 55.000,00	C
15/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO EMPRESTIMO Oliveira Cred F. Mercantil	3992	R\$ 55.000,00	D
15/08/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO NESTA DATA	3993	R\$ 320,00	C
15/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO NESTA DATA	3993	R\$ 320,00	D
15/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DES`PESAS FRETE	3994	R\$ 200,00	C
15/08/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF DES`PESAS FRETE	3994	R\$ 200,00	D
15/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa mensalidade pacte julho	3995	R\$ 150,00	C
15/08/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa mensalidade pacte julho	3995	R\$ 150,00	D
15/08/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3996	R\$ 57.738,61	C
15/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3996	R\$ 57.738,61	D
16/08/2018	1120101	DIVERSOS		12026/1	3997	R\$ 9.875,00	C
16/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12026/1	3997	R\$ 9.875,00	D
16/08/2018	1120101	DIVERSOS		12032/	3998	R\$ 7.750,00	C
16/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio		12032/	3998	R\$ 7.750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Administrativos					
16/08/2018	1120101	DIVERSOS		12035-2	3999	R\$ 2.841,67	C
16/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12035-2	3999	R\$ 2.841,67	D
16/08/2018	1120101	DIVERSOS		12037-2	4000	R\$ 5.166,67	C
16/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12037-2	4000	R\$ 5.166,67	D
17/08/2018	1120101	DIVERSOS		12036-2	4001	R\$ 2.325,00	C
17/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12036-2	4001	R\$ 2.325,00	D
17/08/2018	1120101	DIVERSOS		12048-1	4002	R\$ 2.650,00	C
17/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12048-1	4002	R\$ 2.650,00	D
17/08/2018	1120101	DIVERSOS		12040-2	4003	R\$ 2.583,33	C
17/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12040-2	4003	R\$ 2.583,33	D
17/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento RECOMPRA Ref NF 12058 Piccineli Oliveira Cred F. Mercantil	4004	R\$ 3.925,00	C
17/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagamento RECOMPRA Ref NF 12058 Piccineli Oliveira Cred F. Mercantil	4004	R\$ 3.925,00	D
17/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento RECOMPRA Ref NF 12058 Piccineli Oliveira Cred F. Mercantil	4005	R\$ 3.925,00	C
17/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagamento RECOMPRA Ref NF 12058 Piccineli Oliveira Cred F. Mercantil	4005	R\$ 3.925,00	D
17/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento Antonio Fernando	4006	R\$ 883,20	C
17/08/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento Antonio Fernando	4006	R\$ 883,20	D
17/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento Gabriel Nunes	4007	R\$ 520,00	C
17/08/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento Gabriel Nunes	4007	R\$ 520,00	D
17/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento Jose Claudio Gomes	4008	R\$ 515,44	C
17/08/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento Jose Claudio Gomes	4008	R\$ 515,44	D
17/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento Marcia de Oliveira Silva	4009	R\$ 986,39	C
17/08/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento Marcia de Oliveira Silva	4009	R\$ 986,39	D
17/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Adiantamento Marcos Cruz Teles	4010	R\$ 567,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
17/08/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento Marcos Cruz Teles	4010	R\$ 567,20	D
17/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Descontos Concedidos Tagelatto Sorvetes	4011	R\$ 1.150,00	C
17/08/2018	4160004	DESCONTOS CONCEDIDOS		PAGTO Descontos Concedidos Tagelatto Sorvetes	4011	R\$ 1.150,00	D
17/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sem Parar Cgmp	4012	R\$ 285,23	C
17/08/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	4012	R\$ 285,23	D
17/08/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista Nf 12111 Caio Prado Barcelos	4013	R\$ 2.537,50	C
17/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista Nf 12111 Caio Prado Barcelos	4013	R\$ 2.537,50	D
17/08/2018	1120101	DIVERSOS		Recebimento Nf 12041 não foi operada SP ICE, FROOTY ACAI, ACAI FROOTY	4014	R\$ 15.500,00	C
17/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Nf 12041 não foi operada SP ICE, FROOTY ACAI, ACAI FROOTY	4014	R\$ 15.500,00	D
17/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa doc	4015	R\$ 26,25	C
17/08/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa doc	4015	R\$ 26,25	D
17/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4016	R\$ 18,75	C
17/08/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4016	R\$ 18,75	D
17/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4017	R\$ 5.235,04	C
17/08/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4017	R\$ 5.235,04	D
20/08/2018	1120101	DIVERSOS		12078-1	4018	R\$ 1.962,50	C
20/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12078-1	4018	R\$ 1.962,50	D
20/08/2018	1120101	DIVERSOS		12042-1	4019	R\$ 2.633,33	C
20/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12042-1	4019	R\$ 2.633,33	D
20/08/2018	1120101	DIVERSOS		12028/	4020	R\$ 35.850,00	C
20/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12028/	4020	R\$ 35.850,00	D
20/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Estacionamento	4021	R\$ 30,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Estacionamento	4021	R\$ 30,60	D
20/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	4022	R\$ 91,35	C
20/08/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro Centro Automotivo	4022	R\$ 91,35	D
20/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	4023	R\$ 172,89	C
20/08/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro Centro Automotivo	4023	R\$ 172,89	D
20/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	4024	R\$ 180,02	C
20/08/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro Centro Automotivo	4024	R\$ 180,02	D
20/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento NF 4043 cooperativa dos Trabalhadores assentados	4025	R\$ 91.800,00	C
20/08/2018	2120101	DIVERSOS		pagamento NF 4043 cooperativa dos Trabalhadores assentados	4025	R\$ 91.800,00	D
20/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	4026	R\$ 129,49	C
20/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	4026	R\$ 129,49	D
20/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento Osmundo Bomfim	4027	R\$ 992,03	C
20/08/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento Osmundo Bomfim	4027	R\$ 992,03	D
20/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO combustivel caminhão	4028	R\$ 1.000,00	C
20/08/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO combustivel caminhão	4028	R\$ 1.000,00	D
20/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica Invista Fundo	4029	R\$ 3.064,50	C
20/08/2018	1120101	DIVERSOS		PAGTO Conta Gráfica Invista Fundo	4029	R\$ 3.064,50	D
20/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias - F Invista Fundo	4030	R\$ 295,00	C
20/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias - F Invista Fundo	4030	R\$ 295,00	D
20/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas fernando	4031	R\$ 300,00	C
20/08/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO Despesas fernando	4031	R\$ 300,00	D
20/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Devolução de emprestimo Oliveira Cred F. Mercantil	4032	R\$ 91.800,00	C
20/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO Devolução de emprestimo Oliveira Cred F. Mercantil	4032	R\$ 91.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Frete NF 38 Paulo Tadeu Lobosco	4033	R\$ 2.000,00	C
20/08/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Frete NF 38 Paulo Tadeu Lobosco	4033	R\$ 2.000,00	D
20/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	4034	R\$ 2.071,85	C
20/08/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	4034	R\$ 2.071,85	D
20/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Maria Antonia da Conceição DIARISTA	4035	R\$ 120,00	C
20/08/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Maria Antonia da Conceição DIARISTA	4035	R\$ 120,00	D
20/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sem Parar Cgmp	4036	R\$ 293,05	C
20/08/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	4036	R\$ 293,05	D
20/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Trad e Gomes decorações sem parar caminhao	4037	R\$ 304,52	C
20/08/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Trad e Gomes decorações sem parar caminhao	4037	R\$ 304,52	D
20/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		RECBTO desconto duplicata Invista Fundo	4038	R\$ 102.150,00	C
20/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata Invista Fundo	4038	R\$ 102.150,00	D
20/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO EMPRESTIMO Oliveira Cred F. Mercantil	4039	R\$ 91.800,00	C
20/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO EMPRESTIMO Oliveira Cred F. Mercantil	4039	R\$ 91.800,00	D
20/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4040	R\$ 11,88	C
20/08/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4040	R\$ 11,88	D
20/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4041	R\$ 22,50	C
20/08/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4041	R\$ 22,50	D
20/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4042	R\$ 7,50	C
20/08/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4042	R\$ 7,50	D
20/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa titulo vencido	4043	R\$ 5,94	C
20/08/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa titulo vencido	4043	R\$ 5,94	D
20/08/2018	1110304	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4044	R\$ 743,12	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6273

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		APLICACAO					
20/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4044	R\$ 743,12	D
21/08/2018	1120101	DIVERSOS		12005/1	4045	R\$ 4.833,33	C
21/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12005/1	4045	R\$ 4.833,33	D
21/08/2018	1120101	DIVERSOS		12050-2	4046	R\$ 4.906,25	C
21/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12050-2	4046	R\$ 4.906,25	D
21/08/2018	1120101	DIVERSOS		12049-2	4047	R\$ 4.906,25	C
21/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12049-2	4047	R\$ 4.906,25	D
21/08/2018	1120101	DIVERSOS		12062-1	4048	R\$ 2.750,00	C
21/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12062-1	4048	R\$ 2.750,00	D
21/08/2018	1120101	DIVERSOS		12024/3	4049	R\$ 10.233,34	C
21/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12024/3	4049	R\$ 10.233,34	D
21/08/2018	1120101	DIVERSOS		12104/	4050	R\$ 7.750,00	C
21/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12104/	4050	R\$ 7.750,00	D
21/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Estacionamento	4051	R\$ 7,00	C
21/08/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Estacionamento	4051	R\$ 7,00	D
21/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aluguel de salas Tuigo Instalações e Tecnologia	4052	R\$ 2.800,00	C
21/08/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO aluguel de salas Tuigo Instalações e Tecnologia	4052	R\$ 2.800,00	D
21/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO combustivel caminhão	4053	R\$ 165,63	C
21/08/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO combustivel caminhão	4053	R\$ 165,63	D
21/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Frete NF 38 Paulo Tadeu Lobosco	4054	R\$ 1.000,00	C
21/08/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Frete NF 38 Paulo Tadeu Lobosco	4054	R\$ 1.000,00	D
21/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Maria Antonia da Conceição DIARISTA	4055	R\$ 120,00	C
21/08/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Maria Antonia da Conceição	4055	R\$ 120,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6274

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DIARISTA			
21/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4056	R\$ 3,75	C
21/08/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4056	R\$ 3,75	D
21/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4057	R\$ 22,50	C
21/08/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4057	R\$ 22,50	D
21/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted Banco	4058	R\$ 9,50	C
21/08/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa ted Banco	4058	R\$ 9,50	D
21/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa titulo vencido	4059	R\$ 17,82	C
21/08/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa titulo vencido	4059	R\$ 17,82	D
21/08/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4060	R\$ 4.146,20	C
21/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4060	R\$ 4.146,20	D
21/08/2018	2120101	DIVERSOS		mga 008/01	4061	R\$ 5.000,00	C
21/08/2018	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		mga 008/01	4061	R\$ 5.000,00	D
21/08/2018	2130007	IRRF		irrf mga 008/1	4062	R\$ 75,00	C
21/08/2018	2120101	DIVERSOS		irrf mga 008/1	4062	R\$ 75,00	D
21/08/2018	2130012	PIS COFINS CSL RETIDO		pis cof csl mga cla 008/01	4063	R\$ 232,50	C
21/08/2018	2120101	DIVERSOS		pis cof csl mga cla 008/01	4063	R\$ 232,50	D
21/08/2018	2120101	DIVERSOS		mga cla 008/2	4064	R\$ 5.000,00	C
21/08/2018	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		mga cla 008/2	4064	R\$ 5.000,00	D
21/08/2018	2130007	IRRF		irrf mga cla 008/2	4065	R\$ 75,00	C
21/08/2018	2120101	DIVERSOS		irrf mga cla 008/2	4065	R\$ 75,00	D
21/08/2018	2130012	PIS COFINS CSL RETIDO		pis cof csl cla 008/2	4066	R\$ 232,50	C
21/08/2018	2120101	DIVERSOS		pis cof csl cla 008/2	4066	R\$ 232,50	D
22/08/2018	1120101	DIVERSOS		12062-2	4067	R\$ 2.750,00	C
22/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12062-2	4067	R\$ 2.750,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6275

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2018	1120101	DIVERSOS		12025/2	4068	R\$ 13.166,67	C
22/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12025/2	4068	R\$ 13.166,67	D
22/08/2018	1120101	DIVERSOS		12059-1	4069	R\$ 6.100,00	C
22/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12059-1	4069	R\$ 6.100,00	D
22/08/2018	1120101	DIVERSOS		12047-1	4070	R\$ 5.166,67	C
22/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12047-1	4070	R\$ 5.166,67	D
22/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	4071	R\$ 75,50	C
22/08/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	4071	R\$ 75,50	D
22/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aluguel Galpão	4072	R\$ 3.500,00	C
22/08/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel Galpão	4072	R\$ 3.500,00	D
22/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica Oliveira Cred F. Mercantil	4073	R\$ 2.265,00	C
22/08/2018	1120101	DIVERSOS		PAGTO Conta Gráfica Oliveira Cred F. Mercantil	4073	R\$ 2.265,00	D
22/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias - F Oliveira Cred F. Mercantil	4074	R\$ 692,55	C
22/08/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias - F Oliveira Cred F. Mercantil	4074	R\$ 692,55	D
22/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	4075	R\$ 1.502,39	C
22/08/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	4075	R\$ 1.502,39	D
22/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Olam Brasil	4076	R\$ 67.756,52	C
22/08/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Olam Brasil	4076	R\$ 67.756,52	D
22/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO desconto duplicata Oliveira Cred F. Mercantil	4077	R\$ 75.500,00	C
22/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata Oliveira Cred F. Mercantil	4077	R\$ 75.500,00	D
22/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4078	R\$ 7,50	C
22/08/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4078	R\$ 7,50	D
22/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	4079	R\$ 11,88	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6276

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	4079	R\$ 11,88	D
22/08/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4080	R\$ 311,34	C
22/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4080	R\$ 311,34	D
23/08/2018	1120101	DIVERSOS		12026/2	4081	R\$ 9.875,00	C
23/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12026/2	4081	R\$ 9.875,00	D
23/08/2018	1120101	DIVERSOS		12027/2	4082	R\$ 2.700,00	C
23/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12027/2	4082	R\$ 2.700,00	D
23/08/2018	1120101	DIVERSOS		12035-3	4083	R\$ 2.841,66	C
23/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12035-3	4083	R\$ 2.841,66	D
23/08/2018	1120101	DIVERSOS		12042-2	4084	R\$ 2.649,14	C
23/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12042-2	4084	R\$ 2.649,14	D
24/08/2018	1120101	DIVERSOS		11974/3	4085	R\$ 4.633,34	C
24/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11974/3	4085	R\$ 4.633,34	D
24/08/2018	1120101	DIVERSOS		11974/2	4086	R\$ 4.633,33	C
24/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11974/2	4086	R\$ 4.633,33	D
24/08/2018	1120101	DIVERSOS		11979/1	4087	R\$ 22.785,26	C
24/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11979/1	4087	R\$ 22.785,26	D
24/08/2018	1120101	DIVERSOS		12048-2	4088	R\$ 2.650,00	C
24/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12048-2	4088	R\$ 2.650,00	D
24/08/2018	1120101	DIVERSOS		12036-3	4089	R\$ 2.329,65	C
24/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12036-3	4089	R\$ 2.329,65	D
24/08/2018	1120101	DIVERSOS		12040-3	4090	R\$ 2.583,34	C
24/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12040-3	4090	R\$ 2.583,34	D
24/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Estacionamento	4091	R\$ 15,00	C
24/08/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Estacionamento	4091	R\$ 15,00	D
24/08/2018	1110304	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4092	R\$ 15,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6277

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		APLICACAO					
24/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4092	R\$ 15,00	D
27/08/2018	1120101	DIVERSOS		12078-2	4093	R\$ 1.962,50	C
27/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12078-2	4093	R\$ 1.962,50	D
27/08/2018	1120101	DIVERSOS		12053/	4094	R\$ 7.750,00	C
27/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12053/	4094	R\$ 7.750,00	D
27/08/2018	1120101	DIVERSOS		12058-1	4095	R\$ 2.637,58	C
27/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12058-1	4095	R\$ 2.637,58	D
27/08/2018	1120101	DIVERSOS		12050-3	4096	R\$ 4.935,68	C
27/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12050-3	4096	R\$ 4.935,68	D
27/08/2018	1120101	DIVERSOS		12049-3	4097	R\$ 4.935,68	C
27/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12049-3	4097	R\$ 4.935,68	D
27/08/2018	1120101	DIVERSOS		12037-3	4098	R\$ 5.207,98	C
27/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12037-3	4098	R\$ 5.207,98	D
27/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4099	R\$ 3,75	C
27/08/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4099	R\$ 3,75	D
27/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa extrato	4100	R\$ 8,90	C
27/08/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa extrato	4100	R\$ 8,90	D
27/08/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4101	R\$ 12,65	C
27/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4101	R\$ 12,65	D
28/08/2018	1120101	DIVERSOS		12005/2	4102	R\$ 4.833,33	C
28/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12005/2	4102	R\$ 4.833,33	D
28/08/2018	1120101	DIVERSOS		12090/	4103	R\$ 5.500,00	C
28/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12090/	4103	R\$ 5.500,00	D
28/08/2018	1120101	DIVERSOS		12065-1	4104	R\$ 7.750,00	C
28/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12065-1	4104	R\$ 7.750,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6278

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2018	1120101	DIVERSOS		12052-1	4105	R\$ 14.392,50	C
28/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12052-1	4105	R\$ 14.392,50	D
28/08/2018	1120101	DIVERSOS		12065/	4106	R\$ 7.750,00	C
28/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12065/	4106	R\$ 7.750,00	D
28/08/2018	1120101	DIVERSOS		12055/1	4107	R\$ 2.000,00	C
28/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12055/1	4107	R\$ 2.000,00	D
28/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	4108	R\$ 382,67	C
28/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	4108	R\$ 382,67	D
28/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	4109	R\$ 77,98	C
28/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	4109	R\$ 77,98	D
28/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica Invista Fundo	4110	R\$ 5.500,00	C
28/08/2018	1120101	DIVERSOS		PAGTO Conta Gráfica Invista Fundo	4110	R\$ 5.500,00	D
28/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias - F Credit Brasil	4111	R\$ 280,00	C
28/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias - F Credit Brasil	4111	R\$ 280,00	D
28/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias - F Invista Fundo	4112	R\$ 280,00	C
28/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias - F Invista Fundo	4112	R\$ 280,00	D
28/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO fomento Credit Brasil	4113	R\$ 31.250,00	C
28/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO fomento Credit Brasil	4113	R\$ 31.250,00	D
28/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO fomento Credit Brasil	4114	R\$ 172.000,00	C
28/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO fomento Credit Brasil	4114	R\$ 172.000,00	D
28/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS fomento Credit Brasil	4115	R\$ 130,21	C
28/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS fomento Credit Brasil	4115	R\$ 130,21	D
28/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS fomento Credit Brasil	4116	R\$ 1.576,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS fomento Credit Brasil	4116	R\$ 1.576,67	D
28/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	4117	R\$ 2.380,45	C
28/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	4117	R\$ 2.380,45	D
28/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	4118	R\$ 1.247,61	C
28/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	4118	R\$ 1.247,61	D
28/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO retenção de vencidos Invista Fundo	4119	R\$ 1.708,50	C
28/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO retenção de vencidos Invista Fundo	4119	R\$ 1.708,50	D
28/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim	4120	R\$ 46.200,00	C
28/08/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim	4120	R\$ 46.200,00	D
28/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO desconto duplicata Invista Fundo	4121	R\$ 56.950,00	C
28/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata Invista Fundo	4121	R\$ 56.950,00	D
28/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	4122	R\$ 208.000,00	C
28/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	4122	R\$ 208.000,00	D
28/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	4123	R\$ 0,01	C
28/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	4123	R\$ 0,01	D
28/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa devol de baixa	4124	R\$ 53,46	C
28/08/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa devol de baixa	4124	R\$ 53,46	D
28/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa doc	4125	R\$ 3,75	C
28/08/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa doc	4125	R\$ 3,75	D
28/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4126	R\$ 3,75	C
28/08/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4126	R\$ 3,75	D
28/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo	4127	R\$ 5,94	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6280

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo	4127	R\$ 5,94	D
28/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4128	R\$ 1.869,02	C
28/08/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4128	R\$ 1.869,02	D
29/08/2018	1120101	DIVERSOS		12025/3	4129	R\$ 13.166,66	C
29/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		12025/3	4129	R\$ 13.166,66	D
29/08/2018	1120101	DIVERSOS		12059-2	4130	R\$ 6.100,00	C
29/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12059-2	4130	R\$ 6.100,00	D
29/08/2018	1120101	DIVERSOS		12042-3	4131	R\$ 2.643,88	C
29/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12042-3	4131	R\$ 2.643,88	D
29/08/2018	1120101	DIVERSOS		12058-2	4132	R\$ 2.616,66	C
29/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12058-2	4132	R\$ 2.616,66	D
29/08/2018	1120101	DIVERSOS		12064-1	4133	R\$ 1.310,95	C
29/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12064-1	4133	R\$ 1.310,95	D
29/08/2018	1120101	DIVERSOS		12047-2	4134	R\$ 5.166,67	C
29/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12047-2	4134	R\$ 5.166,67	D
29/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux.combustivel Antonio Fernando	4135	R\$ 225,40	C
29/08/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux.combustivel Antonio Fernando	4135	R\$ 225,40	D
29/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux.combustivel Jose Claudio Gomes	4136	R\$ 275,40	C
29/08/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux.combustivel Jose Claudio Gomes	4136	R\$ 275,40	D
29/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux.combustivel Marcos Cruz Teles	4137	R\$ 262,20	C
29/08/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux.combustivel Marcos Cruz Teles	4137	R\$ 262,20	D
29/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux.combustivel Osmundo Bomfim	4138	R\$ 225,40	C
29/08/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux.combustivel Osmundo Bomfim	4138	R\$ 225,40	D
29/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Gabriel Nunes	4139	R\$ 228,00	C
29/08/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Gabriel Nunes	4139	R\$ 228,00	D
29/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO vale refeição Jose Claudio Gomes	4140	R\$ 228,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6281

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
29/08/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Jose Claudio Gomes	4140	R\$ 228,00	D
29/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Marcia de Oliveira Silva	4141	R\$ 228,00	C
29/08/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Marcia de Oliveira Silva	4141	R\$ 228,00	D
29/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale Transporte Marcia de Oliveira Silva	4142	R\$ 165,30	C
29/08/2018	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO vale Transporte Marcia de Oliveira Silva	4142	R\$ 165,30	D
29/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4143	R\$ 30,00	C
29/08/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4143	R\$ 30,00	D
29/08/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4144	R\$ 1.867,70	C
29/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4144	R\$ 1.867,70	D
30/08/2018	1120101	DIVERSOS		12026/3	4145	R\$ 9.875,00	C
30/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12026/3	4145	R\$ 9.875,00	D
30/08/2018	1120101	DIVERSOS		12027/1	4146	R\$ 2.829,69	C
30/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12027/1	4146	R\$ 2.829,69	D
30/08/2018	1120101	DIVERSOS		12068-1	4147	R\$ 5.166,67	C
30/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12068-1	4147	R\$ 5.166,67	D
30/08/2018	1120101	DIVERSOS		12072-1	4148	R\$ 7.750,00	C
30/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12072-1	4148	R\$ 7.750,00	D
30/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Estacionamento	4149	R\$ 10,00	C
30/08/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Estacionamento	4149	R\$ 10,00	D
30/08/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4150	R\$ 10,00	C
30/08/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4150	R\$ 10,00	D
31/08/2018	1120101	DIVERSOS		12087/1	4151	R\$ 2.575,00	C
31/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12087/1	4151	R\$ 2.575,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6282

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2018	1120101	DIVERSOS		12048-3	4152	R\$ 2.650,00	C
31/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12048-3	4152	R\$ 2.650,00	D
31/08/2018	1120101	DIVERSOS		12050-4	4153	R\$ 4.906,25	C
31/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12050-4	4153	R\$ 4.906,25	D
31/08/2018	1120101	DIVERSOS		12049-4	4154	R\$ 4.906,25	C
31/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12049-4	4154	R\$ 4.906,25	D
31/08/2018	2120101	DIVERSOS		ref compras comercializ mes 08/2018	4155	R\$ 820.266,79	C
31/08/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		ref compras comercializ mes 08/2018	4155	R\$ 820.266,79	D
31/08/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		ref icms s compras 08/2018	4156	R\$ 61.499,93	C
31/08/2018	1160002	ICMS A RECUPERAR		ref icms s compras 08/2018	4156	R\$ 61.499,93	D
31/08/2018	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		ref vendas mes 08/2018	4157	R\$ 928.170,00	C
31/08/2018	1120101	DIVERSOS		ref vendas mes 08/2018	4157	R\$ 928.170,00	D
31/08/2018	2130001	ICMS		ref icms s vendas 08/20148	4158	R\$ 61.032,40	C
31/08/2018	3230002	ICMS		ref icms s vendas 08/20148	4158	R\$ 61.032,40	D
31/08/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		ref cmv 08/2018	4159	R\$ 758.272,70	C
31/08/2018	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		ref cmv 08/2018	4159	R\$ 758.272,70	D
31/08/2018	2130005	PIS		ref pis 08/2018	4160	R\$ 148,25	C
31/08/2018	3230005	PIS		ref pis 08/2018	4160	R\$ 148,25	D
31/08/2018	2130006	COFINS		ref cofins 08/2018	4161	R\$ 682,86	C
31/08/2018	3230004	COFINS		ref cofins 08/2018	4161	R\$ 682,86	D
31/08/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4162	R\$ 13.796,10	C
31/08/2018	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4162	R\$ 13.796,10	D
31/08/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4163	R\$ 1.291,53	C
31/08/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4163	R\$ 1.291,53	D
31/08/2018	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4164	R\$ 4.583,60	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6283

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4164	R\$ 4.583,60	D
31/08/2018	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4165	R\$ 68,91	C
31/08/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4165	R\$ 68,91	D
31/08/2018	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4166	R\$ 1.103,69	C
31/08/2018	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4166	R\$ 1.103,69	D
31/08/2018	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4167	R\$ 5.264,80	C
31/08/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4167	R\$ 5.264,80	D
31/08/2018	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4168	R\$ 119,34	C
31/08/2018	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4168	R\$ 119,34	D
31/08/2018	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	4169	R\$ 61.499,93	C
31/08/2018	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4169	R\$ 61.499,93	D
31/08/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4170	R\$ 1.342,96	C
31/08/2018	2110108	FIDC INVISTA		TRANSFERENCIA DE CONTA	4170	R\$ 1.342,96	D
31/08/2018	2110111	CREDIT FIDC		TRANSFERENCIA DE CONTA	4171	R\$ 98.550,00	C
31/08/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4171	R\$ 98.550,00	D
31/08/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	4172	R\$ 101.363,05	C
31/08/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4172	R\$ 101.363,05	D
31/08/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		TRANSFERENCIA DE CONTA	4173	R\$ 213.181,67	C
31/08/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4173	R\$ 213.181,67	D
31/08/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	4174	R\$ 125.064,23	C
31/08/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4174	R\$ 125.064,23	D
31/08/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4175	R\$ 73.718,20	C
31/08/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TRANSFERENCIA DE CONTA	4175	R\$ 73.718,20	D
31/08/2018	1120414	SIGMA		TRANSFERENCIA DE CONTA	4176	R\$ 0,01	C
31/08/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4176	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6284

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	4177	R\$ 42,06	C
31/08/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4177	R\$ 42,06	D
31/08/2018	1120101	DIVERSOS		LACTO COMPLEMENTAR LACTO 2258 DE 30/04(1638 01/03)	4178	R\$ 108.734,27	C
31/08/2018	2120101	DIVERSOS		LACTO COMPLEMENTAR LACTO 2258 DE 30/04(1638 01/03)	4178	R\$ 108.734,27	D
31/08/2018	1120101	DIVERSOS		REF ESTORNO LACTO 2841 02/05/2018	4179	R\$ 16.435,39	C
31/08/2018	2120101	DIVERSOS		REF ESTORNO LACTO 2841 02/05/2018	4179	R\$ 16.435,39	D
31/08/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4180	R\$ 842,95	C
31/08/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4180	R\$ 842,95	D
03/09/2018	1120101	DIVERSOS		12005/3	4181	R\$ 4.833,34	C
03/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12005/3	4181	R\$ 4.833,34	D
03/09/2018	1120101	DIVERSOS		12082/	4182	R\$ 775,00	C
03/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12082/	4182	R\$ 775,00	D
03/09/2018	1120101	DIVERSOS		12109/1	4183	R\$ 1.588,77	C
03/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12109/1	4183	R\$ 1.588,77	D
03/09/2018	1120101	DIVERSOS		12078-3	4184	R\$ 1.962,50	C
03/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12078-3	4184	R\$ 1.962,50	D
03/09/2018	1120101	DIVERSOS		12064-2	4185	R\$ 1.308,33	C
03/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12064-2	4185	R\$ 1.308,33	D
03/09/2018	2220401	DIVERSOS		Recbto de Emprestimo Vani Castelan	4186	R\$ 60.000,00	C
03/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de Emprestimo Vani Castelan	4186	R\$ 60.000,00	D
03/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Nf 75101 Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	4187	R\$ 33.600,00	C
03/09/2018	2120101	DIVERSOS		Pagamento Nf 75101 Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	4187	R\$ 33.600,00	D
03/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4188	R\$ 3,75	C
03/09/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4188	R\$ 3,75	D
03/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		APLICACAO AUT CONTAMAX	4189	R\$ 26.396,25	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6285

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		EMPRESARIAL			
03/09/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4189	R\$ 26.396,25	D
03/09/2018	1120101	DIVERSOS		12052-2	4190	R\$ 14.392,50	C
03/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12052-2	4190	R\$ 14.392,50	D
04/09/2018	1120101	DIVERSOS		012095/001	4191	R\$ 2.583,33	C
04/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012095/001	4191	R\$ 2.583,33	D
04/09/2018	1120101	DIVERSOS		Receb VENDA a vista Paola Prado Barcelos	4192	R\$ 2.537,50	C
04/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Receb VENDA a vista Paola Prado Barcelos	4192	R\$ 2.537,50	D
04/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	4193	R\$ 68.590,00	C
04/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	4193	R\$ 68.590,00	D
04/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Star 144	4194	R\$ 16,70	C
04/09/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Star 144	4194	R\$ 16,70	D
04/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Nf 4030 Sancor do Brasil Prod Alim	4195	R\$ 61.050,00	C
04/09/2018	2120101	DIVERSOS		Pagamento Nf 4030 Sancor do Brasil Prod Alim	4195	R\$ 61.050,00	D
04/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	4196	R\$ 88,23	C
04/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	4196	R\$ 88,23	D
04/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	4197	R\$ 325,00	C
04/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	4197	R\$ 325,00	D
04/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	4198	R\$ 1.411,66	C
04/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	4198	R\$ 1.411,66	D
04/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4199	R\$ 3,75	C
04/09/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4199	R\$ 3,75	D
04/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4200	R\$ 5.694,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4200	R\$ 5.694,66	D
05/09/2018	1120101	DIVERSOS		12082/	4201	R\$ 7.750,00	C
05/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12082/	4201	R\$ 7.750,00	D
05/09/2018	1120101	DIVERSOS		012086/001	4202	R\$ 15.000,00	C
05/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012086/001	4202	R\$ 15.000,00	D
05/09/2018	1120101	DIVERSOS		12059-3	4203	R\$ 6.100,00	C
05/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12059-3	4203	R\$ 6.100,00	D
05/09/2018	1120101	DIVERSOS		12058-3	4204	R\$ 2.616,67	C
05/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12058-3	4204	R\$ 2.616,67	D
05/09/2018	1120101	DIVERSOS		12071-1	4205	R\$ 5.177,00	C
05/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12071-1	4205	R\$ 5.177,00	D
05/09/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4206	R\$ 31.785,28	C
05/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4206	R\$ 31.785,28	D
05/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	4207	R\$ 44.250,00	C
05/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	4207	R\$ 44.250,00	D
05/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Mester Raw Part	4208	R\$ 90,40	C
05/09/2018	5170005	REFEIÇÕES		compra cartao maestro Mester Raw Part	4208	R\$ 90,40	D
05/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Pag.med estacionamento	4209	R\$ 11,00	C
05/09/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Pag.med estacionamento	4209	R\$ 11,00	D
05/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Nf 4036Sancor do Brasil Prod Alim	4210	R\$ 66.000,00	C
05/09/2018	2120101	DIVERSOS		Pagamento Nf 4036Sancor do Brasil Prod Alim	4210	R\$ 66.000,00	D
05/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Antonio Fernando	4211	R\$ 1.126,08	C
05/09/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Antonio Fernando	4211	R\$ 1.126,08	D
05/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagamento Salario Gabriel Nunes	4212	R\$ 676,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
05/09/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Gabriel Nunes	4212	R\$ 676,00	D
05/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	4213	R\$ 2.311,64	C
05/09/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	4213	R\$ 2.311,64	D
05/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	4214	R\$ 1.275,00	C
05/09/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	4214	R\$ 1.275,00	D
05/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	4215	R\$ 737,36	C
05/09/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	4215	R\$ 737,36	D
05/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	4216	R\$ 1.283,67	C
05/09/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	4216	R\$ 1.283,67	D
05/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	4217	R\$ 44,25	C
05/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	4217	R\$ 44,25	D
05/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO conta grafica Oliveira Cred F. Mercantil	4218	R\$ 1.300,00	C
05/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO conta grafica Oliveira Cred F. Mercantil	4218	R\$ 1.300,00	D
05/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	4219	R\$ 399,72	C
05/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	4219	R\$ 399,72	D
05/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Diarista Maria Antonia da Conceição	4220	R\$ 120,00	C
05/09/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto Diarista Maria Antonia da Conceição	4220	R\$ 120,00	D
05/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	4221	R\$ 1.371,80	C
05/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	4221	R\$ 1.371,80	D
05/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	4222	R\$ 880,86	C
05/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	4222	R\$ 880,86	D
05/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO Despesas fernando	4223	R\$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6288

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO Despesas fernando	4223	R\$ 250,00	D
05/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO Despesas OSMUNDO	4224	R\$ 500,00	C
05/09/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO Despesas OSMUNDO	4224	R\$ 500,00	D
05/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO Despesas OSMUNDO	4225	R\$ 150,00	C
05/09/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO Despesas OSMUNDO	4225	R\$ 150,00	D
05/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4226	R\$ 45,00	C
05/09/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4226	R\$ 45,00	D
06/09/2018	1120101	DIVERSOS		12076/1	4227	R\$ 10.466,67	C
06/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12076/1	4227	R\$ 10.466,67	D
06/09/2018	1120101	DIVERSOS		12075/1	4228	R\$ 3.981,60	C
06/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12075/1	4228	R\$ 3.981,60	D
06/09/2018	1120101	DIVERSOS		33000007	4229	R\$ 9.875,00	C
06/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		33000007	4229	R\$ 9.875,00	D
06/09/2018	1120101	DIVERSOS		012091/001	4230	R\$ 1.769,51	C
06/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012091/001	4230	R\$ 1.769,51	D
06/09/2018	1120101	DIVERSOS		12066-1	4231	R\$ 7.750,00	C
06/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12066-1	4231	R\$ 7.750,00	D
06/09/2018	1120101	DIVERSOS		12068-2	4232	R\$ 5.166,67	C
06/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12068-2	4232	R\$ 5.166,67	D
06/09/2018	1120101	DIVERSOS		12072-2	4233	R\$ 7.750,00	C
06/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12072-2	4233	R\$ 7.750,00	D
06/09/2018	1120101	DIVERSOS		12096-1	4234	R\$ 1.000,00	C
06/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12096-1	4234	R\$ 1.000,00	D
06/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	4235	R\$ 60.190,00	C
06/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	4235	R\$ 60.190,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6289

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Recbto Fomento Invista Fundo	4236	R\$ 91.521,54	C
06/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Fomento Invista Fundo	4236	R\$ 91.521,54	D
06/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Auto Posto	4237	R\$ 107,24	C
06/09/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		compra cartao maestro Auto Posto	4237	R\$ 107,24	D
06/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Nf 4042 Sancor do Brasil Prod Alim	4238	R\$ 54.120,00	C
06/09/2018	2120101	DIVERSOS		Pagamento Nf 4042 Sancor do Brasil Prod Alim	4238	R\$ 54.120,00	D
06/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	4239	R\$ 80,40	C
06/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	4239	R\$ 80,40	D
06/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	4240	R\$ 337,00	C
06/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	4240	R\$ 337,00	D
06/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	4241	R\$ 523,58	C
06/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	4241	R\$ 523,58	D
06/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Diarista Maria Antonia da Conceição	4242	R\$ 120,00	C
06/09/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto Diarista Maria Antonia da Conceição	4242	R\$ 120,00	D
06/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	4243	R\$ 1.131,88	C
06/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	4243	R\$ 1.131,88	D
06/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	4244	R\$ 997,96	C
06/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	4244	R\$ 997,96	D
06/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	4245	R\$ 1.891,97	C
06/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	4245	R\$ 1.891,97	D
06/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	4246	R\$ 1.805,70	C
06/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		Pagto Juros Operação Financeira Invista	4246	R\$ 1.805,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		Fundo			
06/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Recompra fomento Invista Fundo	4247	R\$ 90.000,00	C
06/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagto Recompra fomento Invista Fundo	4247	R\$ 90.000,00	D
06/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa doc	4248	R\$ 3,75	C
06/09/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa doc	4248	R\$ 3,75	D
06/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	4249	R\$ 11,25	C
06/09/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	4249	R\$ 11,25	D
06/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa titulo vencido	4250	R\$ 5,94	C
06/09/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa titulo vencido	4250	R\$ 5,94	D
06/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4251	R\$ 574,87	C
06/09/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4251	R\$ 574,87	D
06/09/2018	2120101	DIVERSOS		REF PROVISAO FRETE PAULO TADEU N DATA	4252	R\$ 7.300,00	C
06/09/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF PROVISAO FRETE PAULO TADEU N DATA	4252	R\$ 7.300,00	D
10/09/2018	1120101	DIVERSOS		12094/1	4253	R\$ 12.508,33	C
10/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12094/1	4253	R\$ 12.508,33	D
10/09/2018	1120101	DIVERSOS		12093/1	4254	R\$ 11.925,00	C
10/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12093/1	4254	R\$ 11.925,00	D
10/09/2018	1120101	DIVERSOS		12098/1	4255	R\$ 8.000,00	C
10/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12098/1	4255	R\$ 8.000,00	D
10/09/2018	1120101	DIVERSOS		12075/2	4256	R\$ 3.969,75	C
10/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12075/2	4256	R\$ 3.969,75	D
10/09/2018	1120101	DIVERSOS		012087/002	4257	R\$ 2.575,00	C
10/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012087/002	4257	R\$ 2.575,00	D
10/09/2018	1120101	DIVERSOS		12103/1	4258	R\$ 2.575,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12103/1	4258	R\$ 2.575,00	D
10/09/2018	1120101	DIVERSOS		12114/1	4259	R\$ 1.900,00	C
10/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12114/1	4259	R\$ 1.900,00	D
10/09/2018	1120101	DIVERSOS		12078-4	4260	R\$ 1.962,50	C
10/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12078-4	4260	R\$ 1.962,50	D
10/09/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4261	R\$ 728,88	C
10/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4261	R\$ 728,88	D
10/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	4262	R\$ 79,02	C
10/09/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro Centro Automotivo	4262	R\$ 79,02	D
10/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	4263	R\$ 99,01	C
10/09/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro Centro Automotivo	4263	R\$ 99,01	D
10/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro CPQ ELDORADO	4264	R\$ 12,10	C
10/09/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro CPQ ELDORADO	4264	R\$ 12,10	D
10/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Estacionamento	4265	R\$ 35,00	C
10/09/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Estacionamento	4265	R\$ 35,00	D
10/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento de frete Paulo Tadeu Lobosco	4266	R\$ 500,00	C
10/09/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagamento de frete Paulo Tadeu Lobosco	4266	R\$ 500,00	D
10/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4267	R\$ 3,75	C
10/09/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4267	R\$ 3,75	D
11/09/2018	1120101	DIVERSOS		12113/1	4268	R\$ 8.437,50	C
11/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12113/1	4268	R\$ 8.437,50	D
11/09/2018	1120101	DIVERSOS		012095/002	4269	R\$ 2.583,33	C
11/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012095/002	4269	R\$ 2.583,33	D
11/09/2018	1120101	DIVERSOS		12079-1	4270	R\$ 4.833,33	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6292

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12079-1	4270	R\$ 4.833,33	D
11/09/2018	1120101	DIVERSOS		12052-3	4271	R\$ 14.392,50	C
11/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12052-3	4271	R\$ 14.392,50	D
11/09/2018	1120101	DIVERSOS		12064-3	4272	R\$ 1.308,34	C
11/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12064-3	4272	R\$ 1.308,34	D
11/09/2018	1120101	DIVERSOS		12089-1	4273	R\$ 22.545,00	C
11/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12089-1	4273	R\$ 22.545,00	D
11/09/2018	1120101	DIVERSOS		12047-3	4274	R\$ 5.228,64	C
11/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12047-3	4274	R\$ 5.228,64	D
11/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto emprestimo apoio Oliveira Cred F. Mercantil	4275	R\$ 52.800,00	C
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto emprestimo apoio Oliveira Cred F. Mercantil	4275	R\$ 52.800,00	D
11/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO de fomento Credit Brasil	4276	R\$ 98.550,00	C
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO de fomento Credit Brasil	4276	R\$ 98.550,00	D
11/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Desconto de fomento Credit Brasil	4277	R\$ 121.470,00	C
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Desconto de fomento Credit Brasil	4277	R\$ 121.470,00	D
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro do claud	4278	R\$ 30,00	C
11/09/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro do claud	4278	R\$ 30,00	D
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro condominio alpha	4279	R\$ 5,00	C
11/09/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro condominio alpha	4279	R\$ 5,00	D
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Jeferson Cana	4280	R\$ 7,00	C
11/09/2018	5170005	REFEIÇÕES		compra cartao maestro Jeferson Cana	4280	R\$ 7,00	D
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Jeferson Cana	4281	R\$ 6,99	C
11/09/2018	5170005	REFEIÇÕES		compra cartao maestro Jeferson Cana	4281	R\$ 6,99	D
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento NF 4065 parte 1 Sancor do Brasil Prod Alim	4282	R\$ 16.500,00	C
11/09/2018	2120101	DIVERSOS		pagamento NF 4065 parte 1 Sancor do Brasil	4282	R\$ 16.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Prod Alim			
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento NF 4056 Sancor do Brasil Prod Alim	4283	R\$ 52.800,00	C
11/09/2018	2120101	DIVERSOS		pagamento NF 4056 Sancor do Brasil Prod Alim	4283	R\$ 52.800,00	D
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento Nf 4060 Sancor do Brasil Prod Alim	4284	R\$ 39.600,00	C
11/09/2018	2120101	DIVERSOS		pagamento Nf 4060 Sancor do Brasil Prod Alim	4284	R\$ 39.600,00	D
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Ad Valorem de op desconto Credit Brasil	4285	R\$ 309,42	C
11/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Ad Valorem de op desconto Credit Brasil	4285	R\$ 309,42	D
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Ad Valorem de op desconto Credit Brasil	4286	R\$ 85,41	C
11/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Ad Valorem de op desconto Credit Brasil	4286	R\$ 85,41	D
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	4287	R\$ 512,00	C
11/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	4287	R\$ 512,00	D
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	4288	R\$ 252,00	C
11/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	4288	R\$ 252,00	D
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Devolução de emprestimo Oliveiras Cred F Mecartil	4289	R\$ 52.800,00	C
11/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto Devolução de emprestimo Oliveiras Cred F Mecartil	4289	R\$ 52.800,00	D
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros de desconto Credit Brasil	4290	R\$ 256,89	C
11/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros de desconto Credit Brasil	4290	R\$ 256,89	D
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros de desconto Credit Brasil	4291	R\$ 1.798,08	C
11/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros de desconto Credit Brasil	4291	R\$ 1.798,08	D
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros intercia vencida Credit Brasil	4292	R\$ 1.051,20	C
11/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros intercia vencida Credit Brasil	4292	R\$ 1.051,20	D
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO JUROS Novavia Soluções	4293	R\$ 4,82	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6294

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
11/09/2018	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS Novavia Soluções	4293	R\$ 4,82	D
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Luz ref Janeiro /2018 sala 1606 AES Eletropaulo	4294	R\$ 121,11	C
11/09/2018	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO Luz ref Janeiro /2018 sala 1606 AES Eletropaulo	4294	R\$ 121,11	D
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Luz Ref Jan/2018 Sala 1605 AES Eletropaulo	4295	R\$ 37,04	C
11/09/2018	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO Luz Ref Jan/2018 Sala 1605 AES Eletropaulo	4295	R\$ 37,04	D
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Net empresas	4296	R\$ 500,00	C
11/09/2018	4140003	TELEFONE		Pagto Net empresas	4296	R\$ 500,00	D
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Nextel Telecomunicações Fatura negociada ref tel 94739-3670 parc.5/5	4297	R\$ 170,76	C
11/09/2018	4140003	TELEFONE		PAGTO Nextel Telecomunicações Fatura negociada ref tel 94739-3670 parc.5/5	4297	R\$ 170,76	D
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Nextel Telecomunicações Período 10/12 a 09/01	4298	R\$ 504,51	C
11/09/2018	4140003	TELEFONE		PAGTO Nextel Telecomunicações Período 10/12 a 09/01	4298	R\$ 504,51	D
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Novavia Soluções Licença ou Aluguel de Softwares	4299	R\$ 207,00	C
11/09/2018	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		pagto Novavia Soluções Licença ou Aluguel de Softwares	4299	R\$ 207,00	D
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompra do fomento Credit Brasil	4300	R\$ 98.550,00	C
11/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Recompra do fomento Credit Brasil	4300	R\$ 98.550,00	D
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO Despesas OSMUNDO	4301	R\$ 139,00	C
11/09/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO Despesas OSMUNDO	4301	R\$ 139,00	D
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Retençã de vencidos Credit Brasil	4302	R\$ 3.644,10	C
11/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Retençã de vencidos Credit Brasil	4302	R\$ 3.644,10	D
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4303	R\$ 11,25	C
11/09/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4303	R\$ 11,25	D
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		tarifa emissao de ted	4304	R\$ 22,50	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6295

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
11/09/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4304	R\$ 22,50	D
11/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4305	R\$ 2.893,92	C
11/09/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4305	R\$ 2.893,92	D
12/09/2018	1120101	DIVERSOS		12100/1	4306	R\$ 5.000,00	C
12/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12100/1	4306	R\$ 5.000,00	D
12/09/2018	1120101	DIVERSOS		12099/1	4307	R\$ 5.000,00	C
12/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12099/1	4307	R\$ 5.000,00	D
12/09/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4308	R\$ 1.987,71	C
12/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4308	R\$ 1.987,71	D
12/09/2018	1120101	DIVERSOS		Recebimento da NF 12133 para pg empres XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	4309	R\$ 2.000,00	C
12/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento da NF 12133 para pg empres XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	4309	R\$ 2.000,00	D
12/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	4310	R\$ 36.450,00	C
12/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	4310	R\$ 36.450,00	D
12/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO de fomento Credit Brasil	4311	R\$ 40.650,00	C
12/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO de fomento Credit Brasil	4311	R\$ 40.650,00	D
12/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Desconto de fomento Credit Brasil	4312	R\$ 47.970,00	C
12/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Desconto de fomento Credit Brasil	4312	R\$ 47.970,00	D
12/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Ofner	4313	R\$ 12,50	C
12/09/2018	5170005	REFEIÇÕES		compra cartao maestro Ofner	4313	R\$ 12,50	D
12/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro TBB Tamboré	4314	R\$ 9,98	C
12/09/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro TBB Tamboré	4314	R\$ 9,98	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6296

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Emprestimo Vani Castelan	4315	R\$ 2.000,00	C
12/09/2018	2220401	DIVERSOS		Pagamento Emprestimo Vani Castelan	4315	R\$ 2.000,00	D
12/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento NF 4064 Sancor do Brasil Prod Alim	4316	R\$ 39.600,00	C
12/09/2018	2120101	DIVERSOS		Pagamento NF 4064 Sancor do Brasil Prod Alim	4316	R\$ 39.600,00	D
12/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento NF 4065 parte 2 Sancor do Brasil Prod Alim	4317	R\$ 36.960,00	C
12/09/2018	2120101	DIVERSOS		pagamento NF 4065 parte 2 Sancor do Brasil Prod Alim	4317	R\$ 36.960,00	D
12/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Ad Valorem de op desconto Credit Brasil	4318	R\$ 142,18	C
12/09/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Ad Valorem de op desconto Credit Brasil	4318	R\$ 142,18	D
12/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Ad Valorem de op desconto Credit Brasil	4319	R\$ 59,62	C
12/09/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Ad Valorem de op desconto Credit Brasil	4319	R\$ 59,62	D
12/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	4320	R\$ 49,01	C
12/09/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	4320	R\$ 49,01	D
12/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aluguel Galpão	4321	R\$ 1.500,00	C
12/09/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel Galpão	4321	R\$ 1.500,00	D
12/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO conta grafica Invista Fundo	4322	R\$ 2.237,33	C
12/09/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO conta grafica Invista Fundo	4322	R\$ 2.237,33	D
12/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	4323	R\$ 252,00	C
12/09/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	4323	R\$ 252,00	D
12/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	4324	R\$ 314,00	C
12/09/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	4324	R\$ 314,00	D
12/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	4325	R\$ 473,48	C
12/09/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	4325	R\$ 473,48	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6297

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS					
12/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Emprestimo Credit Brasil	4326	R\$ 40.650,00	C
12/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Emprestimo Credit Brasil	4326	R\$ 40.650,00	D
12/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros de desconto Credit Brasil	4327	R\$ 1.044,76	C
12/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros de desconto Credit Brasil	4327	R\$ 1.044,76	D
12/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros de desconto Credit Brasil	4328	R\$ 203,57	C
12/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros de desconto Credit Brasil	4328	R\$ 203,57	D
12/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	4329	R\$ 690,18	C
12/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	4329	R\$ 690,18	D
12/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Retenção de vencidos Credit Brasil	4330	R\$ 1.439,10	C
12/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Retenção de vencidos Credit Brasil	4330	R\$ 1.439,10	D
12/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Sergio Milev-contabilidade	4331	R\$ 1.000,00	C
12/09/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		pagto Sergio Milev-contabilidade	4331	R\$ 1.000,00	D
12/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Marcos Cruz Teles	4332	R\$ 180,00	C
12/09/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Marcos Cruz Teles	4332	R\$ 180,00	D
12/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Osmundo Bomfim	4333	R\$ 180,00	C
12/09/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Osmundo Bomfim	4333	R\$ 180,00	D
12/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa doc	4334	R\$ 37,50	C
12/09/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa doc	4334	R\$ 37,50	D
12/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	4335	R\$ 22,50	C
12/09/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	4335	R\$ 22,50	D
13/09/2018	1120101	DIVERSOS		12076/2	4336	R\$ 10.466,67	C
13/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM		12076/2	4336	R\$ 10.466,67	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6298

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIREITOS CREDIT					
13/09/2018	1120101	DIVERSOS		12110/1	4337	R\$ 5.066,67	C
13/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12110/1	4337	R\$ 5.066,67	D
13/09/2018	1120101	DIVERSOS		12109/2	4338	R\$ 1.537,50	C
13/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12109/2	4338	R\$ 1.537,50	D
13/09/2018	1120101	DIVERSOS		012091/002	4339	R\$ 1.769,51	C
13/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012091/002	4339	R\$ 1.769,51	D
13/09/2018	1120101	DIVERSOS		12061-2	4340	R\$ 5.166,67	C
13/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12061-2	4340	R\$ 5.166,67	D
13/09/2018	1120101	DIVERSOS		12061-3	4341	R\$ 5.197,65	C
13/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12061-3	4341	R\$ 5.197,65	D
13/09/2018	1120101	DIVERSOS		12068-3	4342	R\$ 5.166,66	C
13/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12068-3	4342	R\$ 5.166,66	D
13/09/2018	1120101	DIVERSOS		12072-3	4343	R\$ 7.750,00	C
13/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12072-3	4343	R\$ 7.750,00	D
13/09/2018	1120101	DIVERSOS		12096-2	4344	R\$ 1.000,00	C
13/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12096-2	4344	R\$ 1.000,00	D
13/09/2018	1120101	DIVERSOS		12084/	4345	R\$ 12.400,00	C
13/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12084/	4345	R\$ 12.400,00	D
13/09/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4346	R\$ 1.059,86	C
13/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4346	R\$ 1.059,86	D
13/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Auto Posto	4347	R\$ 89,86	C
13/09/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		compra cartao maestro Auto Posto	4347	R\$ 89,86	D
13/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pag Nf 26469 - Veículo Toninho Auto Center	4348	R\$ 640,00	C
13/09/2018	4150005	Manutenção com Veículos		pag Nf 26469 - Veículo Toninho Auto Center	4348	R\$ 640,00	D
13/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		pagto Compra Gás	4349	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
13/09/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		pagto Compra Gás	4349	R\$ 150,00	D
13/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO Despesas fernando	4350	R\$ 180,00	C
13/09/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO Despesas fernando	4350	R\$ 180,00	D
14/09/2018	1120101	DIVERSOS		12093/2	4351	R\$ 11.925,00	C
14/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12093/2	4351	R\$ 11.925,00	D
14/09/2018	1120101	DIVERSOS		012088/002	4352	R\$ 19.125,00	C
14/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012088/002	4352	R\$ 19.125,00	D
14/09/2018	1120101	DIVERSOS		012085/001	4353	R\$ 7.750,00	C
14/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012085/001	4353	R\$ 7.750,00	D
14/09/2018	1120101	DIVERSOS		012087/003	4354	R\$ 2.575,00	C
14/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012087/003	4354	R\$ 2.575,00	D
14/09/2018	1120101	DIVERSOS		12103/2	4355	R\$ 2.575,00	C
14/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12103/2	4355	R\$ 2.575,00	D
14/09/2018	1120101	DIVERSOS		12071-2	4356	R\$ 5.197,66	C
14/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12071-2	4356	R\$ 5.197,66	D
14/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto emprestimo apoio Oliveira Cred F. Mercantil	4357	R\$ 500,00	C
14/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto emprestimo apoio Oliveira Cred F. Mercantil	4357	R\$ 500,00	D
14/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento de frete Transventura	4358	R\$ 490,00	C
14/09/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagamento de frete Transventura	4358	R\$ 490,00	D
17/09/2018	1120101	DIVERSOS		12094/2	4359	R\$ 12.508,33	C
17/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12094/2	4359	R\$ 12.508,33	D
17/09/2018	1120101	DIVERSOS		12098/2	4360	R\$ 8.000,00	C
17/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12098/2	4360	R\$ 8.000,00	D
17/09/2018	1120101	DIVERSOS		12075/3	4361	R\$ 3.969,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12075/3	4361	R\$ 3.969,75	D
17/09/2018	1120101	DIVERSOS		12027/3	4362	R\$ 2.700,00	C
17/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12027/3	4362	R\$ 2.700,00	D
17/09/2018	1120101	DIVERSOS		12105/1	4363	R\$ 5.083,33	C
17/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12105/1	4363	R\$ 5.083,33	D
17/09/2018	1120101	DIVERSOS		12114/2	4364	R\$ 1.900,00	C
17/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12114/2	4364	R\$ 1.900,00	D
17/09/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista nf 12169 Marcelo Aparecido Soares	4365	R\$ 14.500,00	C
17/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista nf 12169 Marcelo Aparecido Soares	4365	R\$ 14.500,00	D
17/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		despesas inclusão titulos santander	4366	R\$ 19,62	C
17/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		despesas inclusão titulos santander	4366	R\$ 19,62	D
17/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento de frete Paulo Tadeu Lobosco	4367	R\$ 211,66	C
17/09/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagamento de frete Paulo Tadeu Lobosco	4367	R\$ 211,66	D
17/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4368	R\$ 3,75	C
17/09/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4368	R\$ 3,75	D
17/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4369	R\$ 22,50	C
17/09/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4369	R\$ 22,50	D
17/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa pacote serviços agosto/2018	4370	R\$ 150,00	C
17/09/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa pacote serviços agosto/2018	4370	R\$ 150,00	D
17/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4371	R\$ 14.102,47	C
17/09/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4371	R\$ 14.102,47	D
18/09/2018	1120101	DIVERSOS		12113/2	4372	R\$ 8.437,50	C
18/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12113/2	4372	R\$ 8.437,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2018	1120101	DIVERSOS		012095/003	4373	R\$ 2.583,34	C
18/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012095/003	4373	R\$ 2.583,34	D
18/09/2018	1120101	DIVERSOS		12022/2	4374	R\$ 1.706,67	C
18/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12022/2	4374	R\$ 1.706,67	D
18/09/2018	1120101	DIVERSOS		12022/3	4375	R\$ 1.706,67	C
18/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12022/3	4375	R\$ 1.706,67	D
18/09/2018	1120101	DIVERSOS		12079-2	4376	R\$ 4.833,33	C
18/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12079-2	4376	R\$ 4.833,33	D
18/09/2018	1120101	DIVERSOS		12119-1	4377	R\$ 15.180,00	C
18/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12119-1	4377	R\$ 15.180,00	D
18/09/2018	1120101	DIVERSOS		12055-1	4378	R\$ 12.400,00	C
18/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12055-1	4378	R\$ 12.400,00	D
18/09/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4379	R\$ 13.868,76	C
18/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4379	R\$ 13.868,76	D
18/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	4380	R\$ 124.880,00	C
18/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	4380	R\$ 124.880,00	D
18/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Posto de servic	4381	R\$ 137,50	C
18/09/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		compra cartao maestro Posto de servic	4381	R\$ 137,50	D
18/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento NF 4099 Sancor do Brasil Prod Alim	4382	R\$ 52.800,00	C
18/09/2018	2120101	DIVERSOS		Pagamento NF 4099 Sancor do Brasil Prod Alim	4382	R\$ 52.800,00	D
18/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento NF 4100 Sancor do Brasil Prod Alim	4383	R\$ 69.300,00	C
18/09/2018	2120101	DIVERSOS		pagamento NF 4100 Sancor do Brasil Prod Alim	4383	R\$ 69.300,00	D
18/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	4384	R\$ 124,88	C
18/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	4384	R\$ 124,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO conta grafica Oliveira Cred F. Mercantil	4385	R\$ 8.620,88	C
18/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO conta grafica Oliveira Cred F. Mercantil	4385	R\$ 8.620,88	D
18/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	4386	R\$ 1.127,94	C
18/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	4386	R\$ 1.127,94	D
18/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Devolução de emprestimo Oliveiras Cred F Mecartil	4387	R\$ 500,00	C
18/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto Devolução de emprestimo Oliveiras Cred F Mecartil	4387	R\$ 500,00	D
18/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	4388	R\$ 2.568,38	C
18/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	4388	R\$ 2.568,38	D
18/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra NF 12022/3 e 12022/2 Oliveira Cred F. Mercantil	4389	R\$ 3.537,92	C
18/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto recompra NF 12022/3 e 12022/2 Oliveira Cred F. Mercantil	4389	R\$ 3.537,92	D
18/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4390	R\$ 7,50	C
18/09/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4390	R\$ 7,50	D
18/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	4391	R\$ 5,94	C
18/09/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	4391	R\$ 5,94	D
18/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	4392	R\$ 17,82	C
18/09/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	4392	R\$ 17,82	D
19/09/2018	1120101	DIVERSOS		12100/2	4393	R\$ 5.000,00	C
19/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12100/2	4393	R\$ 5.000,00	D
19/09/2018	1120101	DIVERSOS		12099/2	4394	R\$ 5.000,00	C
19/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12099/2	4394	R\$ 5.000,00	D
19/09/2018	1120101	DIVERSOS		12052-4	4395	R\$ 14.421,00	C
19/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12052-4	4395	R\$ 14.421,00	D
19/09/2018	1120101	DIVERSOS		12089-2	4396	R\$ 22.590,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12089-2	4396	R\$ 22.590,00	D
19/09/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4397	R\$ 30,00	C
19/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSFERENCIA DE CONTA	4397	R\$ 30,00	D
19/09/2018	1120101	DIVERSOS		recbto venda a vista nf 12171 Alberione Silva	4398	R\$ 2.147,50	C
19/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto venda a vista nf 12171 Alberione Silva	4398	R\$ 2.147,50	D
19/09/2018	1120101	DIVERSOS		Recebimento da NF 12133 para pg empres XLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4399	R\$ 4.750,00	C
19/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento da NF 12133 para pg empres XLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4399	R\$ 4.750,00	D
19/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		RECBTO ESTORNO CONTA GRAFICA Oliveira Cred F. Mercantil	4400	R\$ 8.620,88	C
19/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO ESTORNO CONTA GRAFICA Oliveira Cred F. Mercantil	4400	R\$ 8.620,88	D
19/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	4401	R\$ 176,59	C
19/09/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro Centro Automotivo	4401	R\$ 176,59	D
19/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento de frete Paulo Tadeu Lobosco	4402	R\$ 2.088,00	C
19/09/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagamento de frete Paulo Tadeu Lobosco	4402	R\$ 2.088,00	D
19/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento de frete Sidney Cristiano Ataide	4403	R\$ 2.000,00	C
19/09/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagamento de frete Sidney Cristiano Ataide	4403	R\$ 2.000,00	D
19/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Emprestimo Vani Castelan	4404	R\$ 4.750,00	C
19/09/2018	2220401	DIVERSOS		Pagamento Emprestimo Vani Castelan	4404	R\$ 4.750,00	D
19/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento salarial Gabriel Nunes	4405	R\$ 520,00	C
19/09/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento salarial Gabriel Nunes	4405	R\$ 520,00	D
19/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento salarial Marcia de Oliveira Silva	4406	R\$ 986,39	C
19/09/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento salarial Marcia de Oliveira Silva	4406	R\$ 986,39	D
19/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento salarial Antonio Fernando	4407	R\$ 883,20	C
19/09/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento salarial Antonio Fernando	4407	R\$ 883,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	4408	R\$ 551,49	C
19/09/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	4408	R\$ 551,49	D
19/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento salarial Marcos Cruz Teles	4409	R\$ 567,20	C
19/09/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento salarial Marcos Cruz Teles	4409	R\$ 567,20	D
19/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento salarial Osmundo Bomfim	4410	R\$ 992,03	C
19/09/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento salarial Osmundo Bomfim	4410	R\$ 992,03	D
19/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Diarista Maria Antonia da Conceição	4411	R\$ 120,00	C
19/09/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto Diarista Maria Antonia da Conceição	4411	R\$ 120,00	D
19/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4412	R\$ 37,50	C
19/09/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4412	R\$ 37,50	D
19/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4413	R\$ 1.875,98	C
19/09/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4413	R\$ 1.875,98	D
20/09/2018	1120101	DIVERSOS		12076/3	4414	R\$ 10.466,66	C
20/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12076/3	4414	R\$ 10.466,66	D
20/09/2018	1120101	DIVERSOS		12101/1	4415	R\$ 4.833,33	C
20/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12101/1	4415	R\$ 4.833,33	D
20/09/2018	1120101	DIVERSOS		12110/2	4416	R\$ 5.066,67	C
20/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12110/2	4416	R\$ 5.066,67	D
20/09/2018	1120101	DIVERSOS		12071-3	4417	R\$ 5.187,32	C
20/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12071-3	4417	R\$ 5.187,32	D
20/09/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4418	R\$ 473,05	C
20/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4418	R\$ 473,05	D
20/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro FCF COMERCIAL M	4419	R\$ 3,60	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6305

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro FCF COMERCIAL M	4419	R\$ 3,60	D
20/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Morumbi shop es	4420	R\$ 22,00	C
20/09/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Morumbi shop es	4420	R\$ 22,00	D
20/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sem Parar Cgmp	4421	R\$ 171,89	C
20/09/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Sem Parar Cgmp	4421	R\$ 171,89	D
20/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sem Parar Cgmp	4422	R\$ 275,56	C
20/09/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Sem Parar Cgmp	4422	R\$ 275,56	D
21/09/2018	1120101	DIVERSOS		12093/3	4423	R\$ 11.925,00	C
21/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12093/3	4423	R\$ 11.925,00	D
21/09/2018	1120101	DIVERSOS		12108/1	4424	R\$ 10.466,67	C
21/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12108/1	4424	R\$ 10.466,67	D
21/09/2018	1120101	DIVERSOS		012088/003	4425	R\$ 19.125,00	C
21/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012088/003	4425	R\$ 19.125,00	D
21/09/2018	1120101	DIVERSOS		12103/3	4426	R\$ 2.575,00	C
21/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12103/3	4426	R\$ 2.575,00	D
21/09/2018	1120101	DIVERSOS		recbto venda a vista nf 12171 Alberione Silva	4427	R\$ 1.700,00	C
21/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto venda a vista nf 12171 Alberione Silva	4427	R\$ 1.700,00	D
21/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto emprestimo apoio Oliveira Cred F. Mercantil	4428	R\$ 29.600,00	C
21/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto emprestimo apoio Oliveira Cred F. Mercantil	4428	R\$ 29.600,00	D
21/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	4429	R\$ 36.250,00	C
21/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	4429	R\$ 36.250,00	D
21/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	4430	R\$ 76.293,33	C
21/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	4430	R\$ 76.293,33	D
21/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		compra cartao maestro Ap Estacionamento	4431	R\$ 15,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
21/09/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Ap Estacionamento	4431	R\$ 15,00	D
21/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro shopping villa	4432	R\$ 14,00	C
21/09/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		compra cartao maestro shopping villa	4432	R\$ 14,00	D
21/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento nf 4114 Sancor do Brasil Prod Alim	4433	R\$ 29.700,00	C
21/09/2018	2120101	DIVERSOS		Pagamento nf 4114 Sancor do Brasil Prod Alim	4433	R\$ 29.700,00	D
21/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO abatimento emprestimo Oliveira Cred F. Mercantil	4434	R\$ 29.700,00	C
21/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO abatimento emprestimo Oliveira Cred F. Mercantil	4434	R\$ 29.700,00	D
21/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	4435	R\$ 98,63	C
21/09/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	4435	R\$ 98,63	D
21/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	4436	R\$ 36,25	C
21/09/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	4436	R\$ 36,25	D
21/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aluguel de salas Tuigo Instalações e Tecnologia	4437	R\$ 2.800,00	C
21/09/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO aluguel de salas Tuigo Instalações e Tecnologia	4437	R\$ 2.800,00	D
21/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Conta Gráfica Invista Fundo	4438	R\$ 2.288,80	C
21/09/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Conta Gráfica Invista Fundo	4438	R\$ 2.288,80	D
21/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO conta grafica Oliveira Cred F. Mercantil	4439	R\$ 1.100,00	C
21/09/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO conta grafica Oliveira Cred F. Mercantil	4439	R\$ 1.100,00	D
21/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	4440	R\$ 220,00	C
21/09/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	4440	R\$ 220,00	D
21/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	4441	R\$ 480,13	C
21/09/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	4441	R\$ 480,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Devolução de emprestimo Oliveiras Cred F Mecartil	4442	R\$ 29.600,00	C
21/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto Devolução de emprestimo Oliveiras Cred F Mecartil	4442	R\$ 29.600,00	D
21/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	4443	R\$ 1.578,13	C
21/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	4443	R\$ 1.578,13	D
21/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	4444	R\$ 762,52	C
21/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	4444	R\$ 762,52	D
21/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO Despesas fernando	4445	R\$ 300,00	C
21/09/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO Despesas fernando	4445	R\$ 300,00	D
21/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa de baixa	4446	R\$ 24,92	C
21/09/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa de baixa	4446	R\$ 24,92	D
21/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4447	R\$ 15,00	C
21/09/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4447	R\$ 15,00	D
21/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4448	R\$ 7,50	C
21/09/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4448	R\$ 7,50	D
21/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4449	R\$ 45.102,45	C
21/09/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4449	R\$ 45.102,45	D
24/09/2018	1120101	DIVERSOS		12094/3	4450	R\$ 12.508,34	C
24/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12094/3	4450	R\$ 12.508,34	D
24/09/2018	1120101	DIVERSOS		12098/3	4451	R\$ 8.000,00	C
24/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12098/3	4451	R\$ 8.000,00	D
24/09/2018	1120101	DIVERSOS		12107	4452	R\$ 8.000,00	C
24/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12107	4452	R\$ 8.000,00	D
24/09/2018	1120101	DIVERSOS		1004	4453	R\$ 3.969,75	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6308

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		1004	4453	R\$ 3.969,75	D
24/09/2018	1120101	DIVERSOS		12124/1	4454	R\$ 5.458,33	C
24/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12124/1	4454	R\$ 5.458,33	D
24/09/2018	1120101	DIVERSOS		12105/2	4455	R\$ 5.083,33	C
24/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12105/2	4455	R\$ 5.083,33	D
24/09/2018	1120101	DIVERSOS		012088/001	4456	R\$ 19.125,00	C
24/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012088/001	4456	R\$ 19.125,00	D
24/09/2018	1120101	DIVERSOS		012091/003	4457	R\$ 1.792,54	C
24/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012091/003	4457	R\$ 1.792,54	D
24/09/2018	1120101	DIVERSOS		12114/3	4458	R\$ 1.900,00	C
24/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12114/3	4458	R\$ 1.900,00	D
24/09/2018	1120101	DIVERSOS		12119-2	4459	R\$ 15.150,00	C
24/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12119-2	4459	R\$ 15.150,00	D
24/09/2018	1120101	DIVERSOS		recbto venda a vista Caio Prado Barcelos	4460	R\$ 3.200,00	C
24/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto venda a vista Caio Prado Barcelos	4460	R\$ 3.200,00	D
24/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto emprestimo apoio Oliveira Cred F. Mercantil	4461	R\$ 29.700,00	C
24/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto emprestimo apoio Oliveira Cred F. Mercantil	4461	R\$ 29.700,00	D
24/09/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4462	R\$ 46.675,08	C
24/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4462	R\$ 46.675,08	D
24/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Centro Automotivo	4463	R\$ 149,42	C
24/09/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro Centro Automotivo	4463	R\$ 149,42	D
24/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento nf 4140 Sancor do Brasil Prod Alim	4464	R\$ 72.600,00	C
24/09/2018	2120101	DIVERSOS		pagamento nf 4140 Sancor do Brasil Prod Alim	4464	R\$ 72.600,00	D
24/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Aluguel Galpão	4465	R\$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
24/09/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel Galpão	4465	R\$ 2.500,00	D
24/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Governo Estado São Paulo - DARE	4466	R\$ 714,41	C
24/09/2018	2130001	ICMS		PAGTO Governo Estado São Paulo - DARE	4466	R\$ 714,41	D
24/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Sergio Milev-contabilidade	4467	R\$ 400,00	C
24/09/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		pagto Sergio Milev-contabilidade	4467	R\$ 400,00	D
24/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao ted	4468	R\$ 11,25	C
24/09/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao ted	4468	R\$ 11,25	D
25/09/2018	1120101	DIVERSOS		012132/001	4469	R\$ 2.566,67	C
25/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012132/001	4469	R\$ 2.566,67	D
25/09/2018	1120101	DIVERSOS		12113/3	4470	R\$ 8.437,50	C
25/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12113/3	4470	R\$ 8.437,50	D
25/09/2018	1120101	DIVERSOS		12102	4471	R\$ 7.750,00	C
25/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12102	4471	R\$ 7.750,00	D
25/09/2018	1120101	DIVERSOS		12079-3	4472	R\$ 4.833,34	C
25/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12079-3	4472	R\$ 4.833,34	D
25/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO de fomento Credit Brasil	4473	R\$ 77.475,00	C
25/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO de fomento Credit Brasil	4473	R\$ 77.475,00	D
25/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Desconto de fomento Credit Brasil	4474	R\$ 139.200,00	C
25/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Desconto de fomento Credit Brasil	4474	R\$ 139.200,00	D
25/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Jeferson Cana	4475	R\$ 7,00	C
25/09/2018	5170005	REFEIÇÕES		compra cartao maestro Jeferson Cana	4475	R\$ 7,00	D
25/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro pastel do claud	4476	R\$ 42,00	C
25/09/2018	5170005	REFEIÇÕES		compra cartao maestro pastel do claud	4476	R\$ 42,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Portal de Barueri	4477	R\$ 112,63	C
25/09/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		compra cartao maestro Portal de Barueri	4477	R\$ 112,63	D
25/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Ad Valorem de op desconto Credit Brasil	4478	R\$ 133,78	C
25/09/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Ad Valorem de op desconto Credit Brasil	4478	R\$ 133,78	D
25/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Ad Valorem de op desconto Credit Brasil	4479	R\$ 216,92	C
25/09/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Ad Valorem de op desconto Credit Brasil	4479	R\$ 216,92	D
25/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	4480	R\$ 410,00	C
25/09/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	4480	R\$ 410,00	D
25/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	4481	R\$ 252,00	C
25/09/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Credit Brasil	4481	R\$ 252,00	D
25/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Empréstimo Credit Brasil	4482	R\$ 98.550,00	C
25/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Empréstimo Credit Brasil	4482	R\$ 98.550,00	D
25/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Empréstimo Credit Brasil	4483	R\$ 40.650,00	C
25/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Empréstimo Credit Brasil	4483	R\$ 40.650,00	D
25/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros de desconto Credit Brasil	4484	R\$ 1.774,99	C
25/09/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros de desconto Credit Brasil	4484	R\$ 1.774,99	D
25/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros de desconto Credit Brasil	4485	R\$ 1.077,24	C
25/09/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros de desconto Credit Brasil	4485	R\$ 1.077,24	D
25/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS FOMENTO Credit Brasil	4486	R\$ 320,78	C
25/09/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS FOMENTO Credit Brasil	4486	R\$ 320,78	D
25/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS FOMENTO Credit Brasil	4487	R\$ 173,44	C
25/09/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO		PAGTO JUROS FOMENTO Credit Brasil	4487	R\$ 173,44	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6311

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS					
25/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Retençã de vencidos Credit Brasil	4488	R\$ 2.300,00	C
25/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Retençã de vencidos Credit Brasil	4488	R\$ 2.300,00	D
25/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4489	R\$ 11,25	C
25/09/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4489	R\$ 11,25	D
25/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	4490	R\$ 9,50	C
25/09/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	4490	R\$ 9,50	D
25/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4491	R\$ 73.833,47	C
25/09/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4491	R\$ 73.833,47	D
26/09/2018	1120101	DIVERSOS		12099/3	4492	R\$ 5.000,00	C
26/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12099/3	4492	R\$ 5.000,00	D
26/09/2018	1120101	DIVERSOS		12100/3	4493	R\$ 5.000,00	C
26/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12100/3	4493	R\$ 5.000,00	D
26/09/2018	1120101	DIVERSOS		12003/3	4494	R\$ 10.333,34	C
26/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12003/3	4494	R\$ 10.333,34	D
26/09/2018	1120101	DIVERSOS		012130/001	4495	R\$ 4.966,67	C
26/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012130/001	4495	R\$ 4.966,67	D
26/09/2018	1120101	DIVERSOS		12089/3	4496	R\$ 23.100,00	C
26/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12089/3	4496	R\$ 23.100,00	D
26/09/2018	1120101	DIVERSOS		12118-1	4497	R\$ 5.238,98	C
26/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12118-1	4497	R\$ 5.238,98	D
26/09/2018	1120101	DIVERSOS		12136-1	4498	R\$ 1.937,50	C
26/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12136-1	4498	R\$ 1.937,50	D
26/09/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4499	R\$ 73.814,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4499	R\$ 73.814,90	D
26/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	4500	R\$ 85.250,00	C
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	4500	R\$ 85.250,00	D
26/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Recbto Fomento Invista Fundo	4501	R\$ 91.339,10	C
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Fomento Invista Fundo	4501	R\$ 91.339,10	D
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Ap Estacionamento	4502	R\$ 18,00	C
26/09/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Ap Estacionamento	4502	R\$ 18,00	D
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento de frete Paulo Tadeu Lobosco	4503	R\$ 200,05	C
26/09/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagamento de frete Paulo Tadeu Lobosco	4503	R\$ 200,05	D
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento de frete Paulo Tadeu Lobosco	4504	R\$ 1.300,00	C
26/09/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagamento de frete Paulo Tadeu Lobosco	4504	R\$ 1.300,00	D
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento de frete Sidney Cristiano Ataide	4505	R\$ 2.500,00	C
26/09/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagamento de frete Sidney Cristiano Ataide	4505	R\$ 2.500,00	D
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento nf 4140 Sancor do Brasil Prod Alim	4506	R\$ 73.700,00	C
26/09/2018	2120101	DIVERSOS		pagamento nf 4140 Sancor do Brasil Prod Alim	4506	R\$ 73.700,00	D
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Nf 4143 Sancor do Brasil Prod Alim	4507	R\$ 69.680,00	C
26/09/2018	2120101	DIVERSOS		Pagamento Nf 4143 Sancor do Brasil Prod Alim	4507	R\$ 69.680,00	D
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	4508	R\$ 100,88	C
26/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	4508	R\$ 100,88	D
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux.combustivel Antonio Fernando	4509	R\$ 225,40	C
26/09/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux.combustivel Antonio Fernando	4509	R\$ 225,40	D
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux.combustivel Jose Claudio Gomes	4510	R\$ 275,40	C
26/09/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux.combustivel Jose Claudio Gomes	4510	R\$ 275,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux.combustivel Marcos Cruz Teles	4511	R\$ 262,20	C
26/09/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux.combustivel Marcos Cruz Teles	4511	R\$ 262,20	D
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux.combustivel Osmundo Bomfim	4512	R\$ 255,40	C
26/09/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux.combustivel Osmundo Bomfim	4512	R\$ 255,40	D
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO CARTORIO produtos alimenticios Festepan	4513	R\$ 1.528,29	C
26/09/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO CARTORIO produtos alimenticios Festepan	4513	R\$ 1.528,29	D
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Conta Gráfica Invista Fundo	4514	R\$ 2.557,50	C
26/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Conta Gráfica Invista Fundo	4514	R\$ 2.557,50	D
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias Invista Fundo	4515	R\$ 510,74	C
26/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias Invista Fundo	4515	R\$ 510,74	D
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	4516	R\$ 160,00	C
26/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista Fundo	4516	R\$ 160,00	D
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	4517	R\$ 1.614,07	C
26/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	4517	R\$ 1.614,07	D
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	4518	R\$ 828,36	C
26/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	4518	R\$ 828,36	D
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	4519	R\$ 3.099,91	C
26/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	4519	R\$ 3.099,91	D
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Recompra fomento Invista Fundo	4520	R\$ 90.000,00	C
26/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		Pagto Recompra fomento Invista Fundo	4520	R\$ 90.000,00	D
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Gabriel Nunes	4521	R\$ 264,00	C
26/09/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Gabriel Nunes	4521	R\$ 264,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Jose Claudio Gomes	4522	R\$ 264,00	C
26/09/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Jose Claudio Gomes	4522	R\$ 264,00	D
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Marcia de Oliveira Silva	4523	R\$ 264,00	C
26/09/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Marcia de Oliveira Silva	4523	R\$ 264,00	D
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Marcos Cruz Teles	4524	R\$ 264,00	C
26/09/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Marcos Cruz Teles	4524	R\$ 264,00	D
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Osmundo Bomfim	4525	R\$ 264,00	C
26/09/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Osmundo Bomfim	4525	R\$ 264,00	D
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale Transporte Marcia de Oliveira Silva	4526	R\$ 191,40	C
26/09/2018	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO vale Transporte Marcia de Oliveira Silva	4526	R\$ 191,40	D
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa de extrato	4527	R\$ 8,90	C
26/09/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa de extrato	4527	R\$ 8,90	D
26/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	4528	R\$ 67,50	C
26/09/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	4528	R\$ 67,50	D
27/09/2018	1120101	DIVERSOS		12101/2	4529	R\$ 4.833,33	C
27/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12101/2	4529	R\$ 4.833,33	D
28/09/2018	1120101	DIVERSOS		12108/2	4530	R\$ 10.466,67	C
28/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12108/2	4530	R\$ 10.466,67	D
28/09/2018	1120101	DIVERSOS		12148/1	4531	R\$ 1.241,67	C
28/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12148/1	4531	R\$ 1.241,67	D
28/09/2018	1120101	DIVERSOS		12105/3	4532	R\$ 5.083,34	C
28/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12105/3	4532	R\$ 5.083,34	D
28/09/2018	1120101	DIVERSOS		12110/3	4533	R\$ 5.066,66	C
28/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12110/3	4533	R\$ 5.066,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2018	1120101	DIVERSOS		Receb VENDA a vista XLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4534	R\$ 6.750,00	C
28/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Receb VENDA a vista XLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4534	R\$ 6.750,00	D
28/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO EMPRESTIMO Oliveiras Cred F Mecartil	4535	R\$ 37.200,00	C
28/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO EMPRESTIMO Oliveiras Cred F Mecartil	4535	R\$ 37.200,00	D
28/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	4536	R\$ 42.700,00	C
28/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	4536	R\$ 42.700,00	D
28/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Emprestimo Vani Castelan	4537	R\$ 6.750,00	C
28/09/2018	2220401	DIVERSOS		Pagamento Emprestimo Vani Castelan	4537	R\$ 6.750,00	D
28/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento nf 4162 Sancor do Brasil Prod Alim	4538	R\$ 37.185,00	C
28/09/2018	2120101	DIVERSOS		pagamento nf 4162 Sancor do Brasil Prod Alim	4538	R\$ 37.185,00	D
28/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	4539	R\$ 42,70	C
28/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	4539	R\$ 42,70	D
28/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aluguel Galpão	4540	R\$ 2.500,00	C
28/09/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel Galpão	4540	R\$ 2.500,00	D
28/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO conta grafica Oliveira Cred F. Mercantil	4541	R\$ 1.280,00	C
28/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO conta grafica Oliveira Cred F. Mercantil	4541	R\$ 1.280,00	D
28/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	4542	R\$ 625,19	C
28/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	4542	R\$ 625,19	D
28/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Devolução de emprestimo Oliveiras Cred F Mecartil	4543	R\$ 37.200,00	C
28/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto Devolução de emprestimo Oliveiras Cred F Mecartil	4543	R\$ 37.200,00	D
28/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	4544	R\$ 829,21	C
28/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		Pagto Juros Operação Financeira Oliveira	4544	R\$ 829,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		Cred F. Mercantil			
28/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4545	R\$ 11,25	C
28/09/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4545	R\$ 11,25	D
28/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa registro titulo	4546	R\$ 15,68	C
28/09/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa registro titulo	4546	R\$ 15,68	D
28/09/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4547	R\$ 210,97	C
28/09/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4547	R\$ 210,97	D
30/09/2018	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		REF RMV MES 09/2018	4548	R\$ 921.760,00	C
30/09/2018	1120101	DIVERSOS		REF RMV MES 09/2018	4548	R\$ 921.760,00	D
30/09/2018	2130001	ICMS		REF ICMS S VENDAS 09/2018	4549	R\$ 60.669,52	C
30/09/2018	3230002	ICMS		REF ICMS S VENDAS 09/2018	4549	R\$ 60.669,52	D
30/09/2018	2120101	DIVERSOS		REF COMPRAS 09/2018	4550	R\$ 771.595,00	C
30/09/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF COMPRAS 09/2018	4550	R\$ 771.595,00	D
30/09/2018	1120101	DIVERSOS		REF ICMS S COMPRAS 09/2018	4551	R\$ 30.863,80	C
30/09/2018	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMS S COMPRAS 09/2018	4551	R\$ 30.863,80	D
30/09/2018	2130005	PIS		REF PIS 09/2018	4552	R\$ 140,28	C
30/09/2018	3230005	PIS		REF PIS 09/2018	4552	R\$ 140,28	D
30/09/2018	2130006	COFINS		REF COFINS 09/2018	4553	R\$ 646,15	C
30/09/2018	3230004	COFINS		REF COFINS 09/2018	4553	R\$ 646,15	D
30/09/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF CMV 09/2018	4554	R\$ 768.652,16	C
30/09/2018	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF CMV 09/2018	4554	R\$ 768.652,16	D
30/09/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4555	R\$ 13.796,10	C
30/09/2018	4110001	DESPEAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4555	R\$ 13.796,10	D
30/09/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4556	R\$ 1.291,53	C
30/09/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE	4556	R\$ 1.291,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MES			
30/09/2018	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4557	R\$ 4.583,60	C
30/09/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4557	R\$ 4.583,60	D
30/09/2018	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4558	R\$ 68,91	C
30/09/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4558	R\$ 68,91	D
30/09/2018	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4559	R\$ 1.103,69	C
30/09/2018	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4559	R\$ 1.103,69	D
30/09/2018	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4560	R\$ 5.264,80	C
30/09/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4560	R\$ 5.264,80	D
30/09/2018	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	4561	R\$ 30.863,80	C
30/09/2018	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4561	R\$ 30.863,80	D
30/09/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4562	R\$ 20.131,97	C
30/09/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	4562	R\$ 20.131,97	D
30/09/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4563	R\$ 17.109,33	C
30/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	4563	R\$ 17.109,33	D
30/09/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4564	R\$ 70.517,99	C
30/09/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TRANSFERENCIA DE CONTA	4564	R\$ 70.517,99	D
30/09/2018	2110111	CREDIT FIDC		TRANSFERENCIA DE CONTA	4565	R\$ 4.750,00	C
30/09/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4565	R\$ 4.750,00	D
30/09/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4566	R\$ 6.521,95	C
30/09/2018	2110108	FIDC INVISTA		TRANSFERENCIA DE CONTA	4566	R\$ 6.521,95	D
30/09/2018	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4567	R\$ 83,29	C
30/09/2018	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4567	R\$ 83,29	D
30/09/2018	2120101	DIVERSOS		REF PROVCSIAO PAGTO MGA PRO FORMA 009/001	4568	R\$ 5.000,00	C
30/09/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA		REF PROVCSIAO PAGTO MGA PRO	4568	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		E CONSULTORIA		FORMA 009/001			
30/09/2018	2130007	IRRF		RETENÇÃO MGA CLA 009/01	4569	R\$ 75,00	C
30/09/2018	2120101	DIVERSOS		RETENÇÃO MGA CLA 009/01	4569	R\$ 75,00	D
30/09/2018	2130012	PIS COFINS CSL RETIDO		REF RETENÇÃO MGA CLA 009/01	4570	R\$ 232,50	C
30/09/2018	2120101	DIVERSOS		REF RETENÇÃO MGA CLA 009/01	4570	R\$ 232,50	D
30/09/2018	2120101	DIVERSOS		REF PROVISAO MGA CLA 009/02	4571	R\$ 5.000,00	C
30/09/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		REF PROVISAO MGA CLA 009/02	4571	R\$ 5.000,00	D
30/09/2018	2130007	IRRF		REF RETENÇÃO MGA CLA 009/2	4572	R\$ 75,00	C
30/09/2018	2120101	DIVERSOS		REF RETENÇÃO MGA CLA 009/2	4572	R\$ 75,00	D
30/09/2018	2130012	PIS COFINS CSL RETIDO		REF RETENÇÃO MGA CLA 009/2	4573	R\$ 232,50	C
30/09/2018	2120101	DIVERSOS		REF RETENÇÃO MGA CLA 009/2	4573	R\$ 232,50	D
30/09/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4574	R\$ 1.534,95	C
30/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4574	R\$ 1.534,95	D
30/09/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	4575	R\$ 0,05	C
30/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4575	R\$ 0,05	D
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4576	R\$ 2.599.240,00	C
30/09/2018	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4576	R\$ 2.599.240,00	D
30/09/2018	3210002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4577	R\$ 60.000,00	C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4577	R\$ 60.000,00	D
30/09/2018	3230002	ICMS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4578	R\$ 188.572,24	C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4578	R\$ 188.572,24	D
30/09/2018	3230004	COFINS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4579	R\$ 2.072,90	C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4579	R\$ 2.072,90	D
30/09/2018	3230005	PIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4580	R\$ 450,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4580	R\$ 450,03	D
30/09/2018	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4581	R\$ 39.206,18	C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4581	R\$ 39.206,18	D
30/09/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4582	R\$ 41.858,45	C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4582	R\$ 41.858,45	D
30/09/2018	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4583	R\$ 508,25	C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4583	R\$ 508,25	D
30/09/2018	4120004	FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4584	R\$ 2.944,00	C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4584	R\$ 2.944,00	D
30/09/2018	4120006	INSS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4585	R\$ 11.912,04	C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4585	R\$ 11.912,04	D
30/09/2018	4120007	FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4586	R\$ 3.391,11	C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4586	R\$ 3.391,11	D
30/09/2018	4120008	INDENIZAÇÕES E AV PREVIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4587	R\$ 1.500,00	C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4587	R\$ 1.500,00	D
30/09/2018	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4588	R\$ 556,80	C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4588	R\$ 556,80	D
30/09/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4589	R\$ 23.400,00	C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4589	R\$ 23.400,00	D
30/09/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4590	R\$ 43.004,33	C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4590	R\$ 43.004,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4591	R\$ 1.440,00	C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4591	R\$ 1.440,00	D
30/09/2018	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4592	R\$ 621,00	C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4592	R\$ 621,00	D
30/09/2018	4140001	ENERGIA ELETRICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4593	R\$ 465,53	C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4593	R\$ 465,53	D
30/09/2018	4140003	TELEFONE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4594	R\$ 3.479,90	C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4594	R\$ 3.479,90	D
30/09/2018	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4595	R\$ 140,00	C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4595	R\$ 140,00	D
30/09/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4596	R\$ 6.158,41	C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4596	R\$ 6.158,41	D
30/09/2018	4150005	Manutenção com Veiculos		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4597	R\$ 3.231,62	C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4597	R\$ 3.231,62	D
30/09/2018	4160002	JUROS DE MORA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4598	R\$ 181,33	C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4598	R\$ 181,33	D
30/09/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4599	R\$ 1.668,87	C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4599	R\$ 1.668,87	D
30/09/2018	4160004	DESCONTOS CONCEDIDOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4600	R\$ 1.150,00	C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4600	R\$ 1.150,00	D
30/09/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4601	R\$ 136.764,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4601	R\$ 136.764,88	D
30/09/2018	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4602	R\$ 1.575,00	C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4602	R\$ 1.575,00	D
30/09/2018	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4603	R\$ 2.034.099,46	C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4603	R\$ 2.034.099,46	D
30/09/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4604	R\$ 7.390,32	C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4604	R\$ 7.390,32	D
30/09/2018	5170005	REFEIÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4605	R\$ 5.132,91	C
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 30/09/2018	4605	R\$ 5.132,91	D
30/09/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/07/2018 a 30/09/2018	4606	R\$ 23.635,56	C
30/09/2018	2460001	LUCROS ACUMULADOS		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/07/2018 a 30/09/2018	4606	R\$ 23.635,56	D
01/10/2018	1120101	DIVERSOS		12093/4	4607	R\$ 11.925,00	C
01/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12093/4	4607	R\$ 11.925,00	D
01/10/2018	1120101	DIVERSOS		012131/001	4608	R\$ 4.933,33	C
01/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012131/001	4608	R\$ 4.933,33	D
01/10/2018	1120101	DIVERSOS		012128/001	4609	R\$ 2.980,00	C
01/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012128/001	4609	R\$ 2.980,00	D
01/10/2018	1120101	DIVERSOS		12119-3	4610	R\$ 15.150,00	C
01/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12119-3	4610	R\$ 15.150,00	D
01/10/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4611	R\$ 171,07	C
01/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4611	R\$ 171,07	D
01/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartão maestro Centro Automotivo	4612	R\$ 171,07	C
01/10/2018	4150005	Manutenção com Veículos		PAGTO compra cartão maestro Centro	4612	R\$ 171,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Automotivo			
01/10/2018	1120101	DIVERSOS		12124/2	4613	R\$ 5.458,33	C
01/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12124/2	4613	R\$ 5.458,33	D
01/10/2018	1120101	DIVERSOS		12114/4	4614	R\$ 1.900,00	C
01/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12114/4	4614	R\$ 1.900,00	D
02/10/2018	1120101	DIVERSOS		012132/002	4615	R\$ 2.566,67	C
02/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012132/002	4615	R\$ 2.566,67	D
02/10/2018	1120101	DIVERSOS		12113/4	4616	R\$ 8.437,50	C
02/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12113/4	4616	R\$ 8.437,50	D
02/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		estorno de tarifas cob errada	4617	R\$ 0,01	C
02/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		estorno de tarifas cob errada	4617	R\$ 0,01	D
02/10/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista NF 12192 Maria Teodolinda Ribeiro-Me	4618	R\$ 6.929,99	C
02/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista NF 12192 Maria Teodolinda Ribeiro-Me	4618	R\$ 6.929,99	D
02/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	4619	R\$ 116.250,00	C
02/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	4619	R\$ 116.250,00	D
02/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4620	R\$ 4.822,86	C
02/10/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4620	R\$ 4.822,86	D
02/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Sancor nf 4175 Sancor do Brasil Prod Alim	4621	R\$ 109.880,00	C
02/10/2018	2120101	DIVERSOS		Pagamento Sancor nf 4175 Sancor do Brasil Prod Alim	4621	R\$ 109.880,00	D
02/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	4622	R\$ 116,25	C
02/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	4622	R\$ 116,25	D
02/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Comissão Vendedores Sanrecler Comercio e Representações	4623	R\$ 1.239,12	C
02/10/2018	4110005	DESPESAS COM		PAGTO Comissão Vendedores Sanrecler	4623	R\$ 1.239,12	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6323

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REPRESENTAÇÕES		Comercio e Representações			
02/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartão maestro Centro Automotivo	4624	R\$ 30,00	C
02/10/2018	4150005	Manutenção com Veículos		PAGTO compra cartão maestro Centro Automotivo	4624	R\$ 30,00	D
02/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica Oliveira Cred F. Mercantil	4625	R\$ 3.490,00	C
02/10/2018	1120101	DIVERSOS		PAGTO Conta Gráfica Oliveira Cred F. Mercantil	4625	R\$ 3.490,00	D
02/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Oliveira Cred F. Mercantil	4626	R\$ 962,66	C
02/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Oliveira Cred F. Mercantil	4626	R\$ 962,66	D
02/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	4627	R\$ 2.631,61	C
02/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	4627	R\$ 2.631,61	D
02/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4628	R\$ 7,50	C
02/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4628	R\$ 7,50	D
03/10/2018	1120101	DIVERSOS		12099/4	4629	R\$ 5.000,00	C
03/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12099/4	4629	R\$ 5.000,00	D
03/10/2018	1120101	DIVERSOS		12100/4	4630	R\$ 5.000,00	C
03/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12100/4	4630	R\$ 5.000,00	D
03/10/2018	1120101	DIVERSOS		012131/002	4631	R\$ 4.933,33	C
03/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012131/002	4631	R\$ 4.933,33	D
03/10/2018	1120101	DIVERSOS		012137/001	4632	R\$ 14.500,00	C
03/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012137/001	4632	R\$ 14.500,00	D
03/10/2018	1120101	DIVERSOS		12118-3	4633	R\$ 5.166,66	C
03/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12118-3	4633	R\$ 5.166,66	D
03/10/2018	1120101	DIVERSOS		12135-1	4634	R\$ 12.166,67	C
03/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12135-1	4634	R\$ 12.166,67	D
03/10/2018	1120101	DIVERSOS		12136-2	4635	R\$ 1.937,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12136-2	4635	R\$ 1.937,50	D
03/10/2018	1120101	DIVERSOS		12089/4	4636	R\$ 23.100,00	C
03/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12089/4	4636	R\$ 23.100,00	D
03/10/2018	1120101	DIVERSOS		12122/1	4637	R\$ 4.833,33	C
03/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12122/1	4637	R\$ 4.833,33	D
03/10/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista NF 12192 Maria Teodolinda Ribeiro-Me	4638	R\$ 1.110,00	C
03/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista NF 12192 Maria Teodolinda Ribeiro-Me	4638	R\$ 1.110,00	D
03/10/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4639	R\$ 4.826,28	C
03/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4639	R\$ 4.826,28	D
03/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento salário Antonio Fernando	4640	R\$ 1.126,08	C
03/10/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento salário Antonio Fernando	4640	R\$ 1.126,08	D
03/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento salário Gabriel Nunes	4641	R\$ 676,00	C
03/10/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento salário Gabriel Nunes	4641	R\$ 676,00	D
03/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento salário Marcia de Oliveira Silva	4642	R\$ 1.275,00	C
03/10/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento salário Marcia de Oliveira Silva	4642	R\$ 1.275,00	D
03/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento salário Marcos Cruz Teles	4643	R\$ 737,36	C
03/10/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento salário Marcos Cruz Teles	4643	R\$ 737,36	D
03/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento salário Osmundo Bomfim	4644	R\$ 1.283,67	C
03/10/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento salário Osmundo Bomfim	4644	R\$ 1.283,67	D
03/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartão maestro Estac Shop Iguatemi	4645	R\$ 18,00	C
03/10/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO compra cartão maestro Estac Shop Iguatemi	4645	R\$ 18,00	D
03/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COMPRA EMBALAGENS Stretch nf 5018 Jc da Silva Embalagens	4646	R\$ 525,00	C
03/10/2018	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		PAGTO COMPRA EMBALAGENS Stretch nf 5018 Jc da Silva Embalagens	4646	R\$ 525,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	4647	R\$ 74,58	C
03/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	4647	R\$ 74,58	D
03/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO DESPESA FERNANDO	4648	R\$ 190,59	C
03/10/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO DESPESA FERNANDO	4648	R\$ 190,59	D
03/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	4649	R\$ 30,00	C
03/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	4649	R\$ 30,00	D
04/10/2018	1120101	DIVERSOS		12157/1	4650	R\$ 1.490,00	C
04/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12157/1	4650	R\$ 1.490,00	D
04/10/2018	1120101	DIVERSOS		12101/3	4651	R\$ 4.833,34	C
04/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12101/3	4651	R\$ 4.833,34	D
04/10/2018	1120101	DIVERSOS		12127/1	4652	R\$ 5.235,81	C
04/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12127/1	4652	R\$ 5.235,81	D
04/10/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO recebimento nf 12154 parc. 1/3 MCV Ind Alimentos	4653	R\$ 783,33	C
04/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO recebimento nf 12154 parc. 1/3 MCV Ind Alimentos	4653	R\$ 783,33	D
04/10/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista nf 12213 Caio Prado Barcelos	4654	R\$ 3.200,00	C
04/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista nf 12213 Caio Prado Barcelos	4654	R\$ 3.200,00	D
04/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4655	R\$ 2.309,17	C
04/10/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4655	R\$ 2.309,17	D
04/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartão maestro Sky Auto Posto	4656	R\$ 100,00	C
04/10/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO compra cartão maestro Sky Auto Posto	4656	R\$ 100,00	D
04/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto emprestimo Vani Castelan	4657	R\$ 783,33	C
04/10/2018	2220401	DIVERSOS		pagto emprestimo Vani Castelan	4657	R\$ 783,33	D
04/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		tarifa emissao de ted	4658	R\$ 7,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
04/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4658	R\$ 7,50	D
05/10/2018	1120101	DIVERSOS		12108/3	4659	R\$ 10.466,66	C
05/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12108/3	4659	R\$ 10.466,66	D
05/10/2018	1120101	DIVERSOS		012123/002	4660	R\$ 2.652,21	C
05/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012123/002	4660	R\$ 2.652,21	D
05/10/2018	1120101	DIVERSOS		12119-4	4661	R\$ 15.060,00	C
05/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12119-4	4661	R\$ 15.060,00	D
05/10/2018	1120101	DIVERSOS		12121	4662	R\$ 7.750,00	C
05/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12121	4662	R\$ 7.750,00	D
05/10/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4663	R\$ 2.197,28	C
05/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4663	R\$ 2.197,28	D
05/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		recbto fomento Credit Brasil	4664	R\$ 81.300,00	C
05/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto fomento Credit Brasil	4664	R\$ 81.300,00	D
05/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	4665	R\$ 87.375,00	C
05/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	4665	R\$ 87.375,00	D
05/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento limpeza Antonio Fernando	4666	R\$ 120,00	C
05/10/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		pagamento limpeza Antonio Fernando	4666	R\$ 120,00	D
05/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento nf 39 frete Paulo Tadeu Lobosco	4667	R\$ 700,00	C
05/10/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		pagamento nf 39 frete Paulo Tadeu Lobosco	4667	R\$ 700,00	D
05/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento salário Jose Claudio Gomes	4668	R\$ 2.753,95	C
05/10/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento salário Jose Claudio Gomes	4668	R\$ 2.753,95	D
05/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Sancor NF 4192 Sancor do Brasil Prod Alim	4669	R\$ 79.730,00	C
05/10/2018	2120101	DIVERSOS		Pagamento Sancor NF 4192 Sancor do Brasil	4669	R\$ 79.730,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6327

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Prod Alim			
05/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	4670	R\$ 238,56	C
05/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	4670	R\$ 238,56	D
05/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	4671	R\$ 97,56	C
05/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	4671	R\$ 97,56	D
05/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartão maestro Centro Automotivo	4672	R\$ 83,10	C
05/10/2018	4150005	Manutenção com Veículos		PAGTO compra cartão maestro Centro Automotivo	4672	R\$ 83,10	D
05/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartão maestro Pao de Acucar	4673	R\$ 9,65	C
05/10/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO compra cartão maestro Pao de Acucar	4673	R\$ 9,65	D
05/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartão maestro Portal de Barueri	4674	R\$ 129,01	C
05/10/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO compra cartão maestro Portal de Barueri	4674	R\$ 129,01	D
05/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartão maestro shopping tambore	4675	R\$ 14,00	C
05/10/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO compra cartão maestro shopping tambore	4675	R\$ 14,00	D
05/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica Credit Brasil	4676	R\$ 755,39	C
05/10/2018	1120101	DIVERSOS		PAGTO Conta Gráfica Credit Brasil	4676	R\$ 755,39	D
05/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Credit Brasil	4677	R\$ 437,00	C
05/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Credit Brasil	4677	R\$ 437,00	D
05/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Credit Brasil	4678	R\$ 259,00	C
05/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Credit Brasil	4678	R\$ 259,00	D
05/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto fomento Credit Brasil	4679	R\$ 40.650,00	C
05/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		pagto fomento Credit Brasil	4679	R\$ 40.650,00	D
05/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		pagto fomento Credit Brasil	4680	R\$ 40.650,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
05/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		pagto fomento Credit Brasil	4680	R\$ 40.650,00	D
05/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	4681	R\$ 100,00	C
05/10/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	4681	R\$ 100,00	D
05/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	4682	R\$ 1.056,90	C
05/10/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	4682	R\$ 1.056,90	D
05/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	4683	R\$ 429,92	C
05/10/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	4683	R\$ 429,92	D
05/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	4684	R\$ 1.333,46	C
05/10/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	4684	R\$ 1.333,46	D
05/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO DESPESA FERNANDO	4685	R\$ 216,00	C
05/10/2018	4150003	OUTRAS DESPEAS		PAGTO REEMBOLSO DESPESA FERNANDO	4685	R\$ 216,00	D
05/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO retenção de vencidos Credit Brasil	4686	R\$ 1.865,86	C
05/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO retenção de vencidos Credit Brasil	4686	R\$ 1.865,86	D
05/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4687	R\$ 26,25	C
05/10/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4687	R\$ 26,25	D
08/10/2018	1120101	DIVERSOS		12146/1	4688	R\$ 19.333,33	C
08/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12146/1	4688	R\$ 19.333,33	D
08/10/2018	1120101	DIVERSOS		12147/1	4689	R\$ 2.491,67	C
08/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12147/1	4689	R\$ 2.491,67	D
08/10/2018	1120101	DIVERSOS		12150/1	4690	R\$ 490,00	C
08/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12150/1	4690	R\$ 490,00	D
08/10/2018	1120101	DIVERSOS		12148/2	4691	R\$ 1.241,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12148/2	4691	R\$ 1.241,67	D
08/10/2018	1120101	DIVERSOS		012130/002	4692	R\$ 4.966,67	C
08/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012130/002	4692	R\$ 4.966,67	D
08/10/2018	1120101	DIVERSOS		012128/002	4693	R\$ 2.980,00	C
08/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012128/002	4693	R\$ 2.980,00	D
08/10/2018	1120101	DIVERSOS		12127/2	4694	R\$ 5.083,33	C
08/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12127/2	4694	R\$ 5.083,33	D
08/10/2018	1120101	DIVERSOS		12124/3	4695	R\$ 5.458,34	C
08/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12124/3	4695	R\$ 5.458,34	D
08/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	4696	R\$ 79.125,00	C
08/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	4696	R\$ 79.125,00	D
08/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento frete nf 000002 Sidney Cristiano Ataide	4697	R\$ 2.500,00	C
08/10/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		pagamento frete nf 000002 Sidney Cristiano Ataide	4697	R\$ 2.500,00	D
08/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Sancor NF 4192 Sancor do Brasil Prod Alim	4698	R\$ 70.350,00	C
08/10/2018	2120101	DIVERSOS		Pagamento Sancor NF 4192 Sancor do Brasil Prod Alim	4698	R\$ 70.350,00	D
08/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	4699	R\$ 79,13	C
08/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	4699	R\$ 79,13	D
08/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Administrador Judicial Devolução Pag publicação RJ Pricilla Castelan	4700	R\$ 1.113,00	C
08/10/2018	4120015	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		PAGTO Administrador Judicial Devolução Pag publicação RJ Pricilla Castelan	4700	R\$ 1.113,00	D
08/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartão maestro suplicy cafés	4701	R\$ 34,30	C
08/10/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO compra cartão maestro suplicy cafés	4701	R\$ 34,30	D
08/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica Oliveira Cred F. Mercantil	4702	R\$ 2.370,00	C
08/10/2018	1120101	DIVERSOS		PAGTO Conta Gráfica Oliveira Cred F.	4702	R\$ 2.370,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Mercantil			
08/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Oliveira Cred F. Mercantil	4703	R\$ 740,68	C
08/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Oliveira Cred F. Mercantil	4703	R\$ 740,68	D
08/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	4704	R\$ 1.687,62	C
08/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	4704	R\$ 1.687,62	D
08/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Luz ref Janeiro /2018 sala 1606 AES Eletropaulo	4705	R\$ 144,52	C
08/10/2018	4140001	ENERGIA ELETRICA		pagto Luz ref Janeiro /2018 sala 1606 AES Eletropaulo	4705	R\$ 144,52	D
08/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Luz Ref Jan/2018 Sala 1605 AES Eletropaulo	4706	R\$ 37,80	C
08/10/2018	4140001	ENERGIA ELETRICA		pagto Luz Ref Jan/2018 Sala 1605 AES Eletropaulo	4706	R\$ 37,80	D
08/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	4707	R\$ 7,50	C
08/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	4707	R\$ 7,50	D
09/10/2018	1120101	DIVERSOS		012123/001	4708	R\$ 2.583,33	C
09/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012123/001	4708	R\$ 2.583,33	D
09/10/2018	1120101	DIVERSOS		012132/003	4709	R\$ 2.566,66	C
09/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012132/003	4709	R\$ 2.566,66	D
09/10/2018	1120101	DIVERSOS		012139/001	4710	R\$ 3.049,53	C
09/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012139/001	4710	R\$ 3.049,53	D
09/10/2018	1120101	DIVERSOS		12164/1	4711	R\$ 7.750,00	C
09/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12164/1	4711	R\$ 7.750,00	D
09/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	4712	R\$ 9,50	C
09/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	4712	R\$ 9,50	D
10/10/2018	1120101	DIVERSOS		012123/003	4713	R\$ 2.583,34	C
10/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012123/003	4713	R\$ 2.583,34	D
10/10/2018	1120101	DIVERSOS		012131/003	4714	R\$ 4.933,34	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6331

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012131/003	4714	R\$ 4.933,34	D
10/10/2018	1120101	DIVERSOS		012137/002	4715	R\$ 14.500,00	C
10/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012137/002	4715	R\$ 14.500,00	D
10/10/2018	1120101	DIVERSOS		12135-2	4716	R\$ 12.166,67	C
10/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12135-2	4716	R\$ 12.166,67	D
10/10/2018	1120101	DIVERSOS		12122/2	4717	R\$ 4.833,33	C
10/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12122/2	4717	R\$ 4.833,33	D
10/10/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista NF 12191 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	4718	R\$ 2.000,00	C
10/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista NF 12191 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	4718	R\$ 2.000,00	D
10/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto emprestimo Vani Castelan	4719	R\$ 2.000,00	C
10/10/2018	2220401	DIVERSOS		pagto emprestimo Vani Castelan	4719	R\$ 2.000,00	D
11/10/2018	1120101	DIVERSOS		12145/1	4720	R\$ 4.833,33	C
11/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12145/1	4720	R\$ 4.833,33	D
11/10/2018	1120101	DIVERSOS		12157/2	4721	R\$ 1.490,00	C
11/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12157/2	4721	R\$ 1.490,00	D
11/10/2018	1120101	DIVERSOS		012129/001	4722	R\$ 4.833,33	C
11/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012129/001	4722	R\$ 4.833,33	D
11/10/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO recebimento NF 12154 parc 2 MCV Ind ALimentos	4723	R\$ 783,33	C
11/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO recebimento NF 12154 parc 2 MCV Ind ALimentos	4723	R\$ 783,33	D
11/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto emprestimo Vani Castelan	4724	R\$ 783,33	C
11/10/2018	2220401	DIVERSOS		pagto emprestimo Vani Castelan	4724	R\$ 783,33	D
15/10/2018	1120101	DIVERSOS		12149/1	4725	R\$ 4.900,00	C
15/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12149/1	4725	R\$ 4.900,00	D
15/10/2018	1120101	DIVERSOS		12146/2	4726	R\$ 19.333,33	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6332

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12146/2	4726	R\$ 19.333,33	D
15/10/2018	1120101	DIVERSOS		12147/2	4727	R\$ 2.491,67	C
15/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12147/2	4727	R\$ 2.491,67	D
15/10/2018	1120101	DIVERSOS		12150/2	4728	R\$ 490,00	C
15/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12150/2	4728	R\$ 490,00	D
15/10/2018	1120101	DIVERSOS		012130/003	4729	R\$ 4.966,66	C
15/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012130/003	4729	R\$ 4.966,66	D
15/10/2018	1120101	DIVERSOS		012140/001	4730	R\$ 7.750,00	C
15/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012140/001	4730	R\$ 7.750,00	D
15/10/2018	1120101	DIVERSOS		012139/002	4731	R\$ 2.980,00	C
15/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012139/002	4731	R\$ 2.980,00	D
15/10/2018	1120101	DIVERSOS		012128/003	4732	R\$ 2.980,00	C
15/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012128/003	4732	R\$ 2.980,00	D
15/10/2018	1120101	DIVERSOS		12174-1	4733	R\$ 12.083,33	C
15/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12174-1	4733	R\$ 12.083,33	D
15/10/2018	1120101	DIVERSOS		12061-1	4734	R\$ 5.238,98	C
15/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12061-1	4734	R\$ 5.238,98	D
15/10/2018	1120101	DIVERSOS		12136-3	4735	R\$ 1.956,90	C
15/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12136-3	4735	R\$ 1.956,90	D
15/10/2018	1120101	DIVERSOS		Recebimento NF 12187 SZA Congelados Ltda-Me	4736	R\$ 1.537,50	C
15/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento NF 12187 SZA Congelados Ltda-Me	4736	R\$ 1.537,50	D
15/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		recbto fomento Invista Fundo	4737	R\$ 52.939,06	C
15/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto fomento Invista Fundo	4737	R\$ 52.939,06	D
15/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	4738	R\$ 138.875,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	4738	R\$ 138.875,00	D
15/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento frete nf 000003 Sidney Cristiano Ataide	4739	R\$ 2.500,00	C
15/10/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagamento frete nf 000003 Sidney Cristiano Ataide	4739	R\$ 2.500,00	D
15/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento nf 39 frete Paulo Tadeu Lobosco	4740	R\$ 800,00	C
15/10/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		pagamento nf 39 frete Paulo Tadeu Lobosco	4740	R\$ 800,00	D
15/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	4741	R\$ 138,88	C
15/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	4741	R\$ 138,88	D
15/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aluguel de salas Tuigo Instalações e Tecnologia	4742	R\$ 2.800,00	C
15/10/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO aluguel de salas Tuigo Instalações e Tecnologia	4742	R\$ 2.800,00	D
15/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Compra de cartucho NF 292 1/3 parcelas wk Solutions	4743	R\$ 276,74	C
15/10/2018	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO Compra de cartucho NF 292 1/3 parcelas wk Solutions	4743	R\$ 276,74	D
15/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Invista Fundo	4744	R\$ 346,14	C
15/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Invista Fundo	4744	R\$ 346,14	D
15/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Oliveira Cred F. Mercantil	4745	R\$ 1.206,48	C
15/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Oliveira Cred F. Mercantil	4745	R\$ 1.206,48	D
15/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	4746	R\$ 120,00	C
15/10/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	4746	R\$ 120,00	D
15/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	4747	R\$ 1.387,50	C
15/10/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	4747	R\$ 1.387,50	D
15/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto honorarios contaeis Sergio Milev	4748	R\$ 1.400,00	C
15/10/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		pagto honorarios contaeis Sergio Milev	4748	R\$ 1.400,00	D
15/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Juros Fomento Invista Fundo	4749	R\$ 3.600,61	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6334

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
15/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Invista Fundo	4749	R\$ 3.600,61	D
15/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Invista Fundo	4750	R\$ 592,92	C
15/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Invista Fundo	4750	R\$ 592,92	D
15/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Oliveira Cred F. Mercantil	4751	R\$ 4.166,00	C
15/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Oliveira Cred F. Mercantil	4751	R\$ 4.166,00	D
15/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS Novavia Soluções	4752	R\$ 7,54	C
15/10/2018	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS Novavia Soluções	4752	R\$ 7,54	D
15/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	4753	R\$ 2.826,71	C
15/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	4753	R\$ 2.826,71	D
15/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	4754	R\$ 207,00	C
15/10/2018	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	4754	R\$ 207,00	D
15/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Net empresas	4755	R\$ 499,94	C
15/10/2018	4140003	TELEFONE		PAGTO Net empresas	4755	R\$ 499,94	D
15/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Período 10/12 a 09/01 Nextel Telecomunicações	4756	R\$ 512,46	C
15/10/2018	4140003	TELEFONE		PAGTO Período 10/12 a 09/01 Nextel Telecomunicações	4756	R\$ 512,46	D
15/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto recompra tt Invista Fundo	4757	R\$ 52.000,00	C
15/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		pagto recompra tt Invista Fundo	4757	R\$ 52.000,00	D
15/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO DESPESA FERNANDO	4758	R\$ 200,00	C
15/10/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO DESPESA FERNANDO	4758	R\$ 200,00	D
15/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Sancor do Brasil Prod Alim	4759	R\$ 83.080,00	C
15/10/2018	2120101	DIVERSOS		pagto Sancor do Brasil Prod Alim	4759	R\$ 83.080,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	4760	R\$ 33.600,00	C
15/10/2018	2120101	DIVERSOS		pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	4760	R\$ 33.600,00	D
15/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa comissão recur não disponível	4761	R\$ 2,73	C
15/10/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa comissão recur não disponível	4761	R\$ 2,73	D
15/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa mensalidade	4762	R\$ 150,00	C
15/10/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa mensalidade	4762	R\$ 150,00	D
15/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	4763	R\$ 67,50	C
15/10/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa ted	4763	R\$ 67,50	D
16/10/2018	1120101	DIVERSOS		12144/1	4764	R\$ 7.392,00	C
16/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12144/1	4764	R\$ 7.392,00	D
16/10/2018	1120101	DIVERSOS		12148/3	4765	R\$ 1.241,66	C
16/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12148/3	4765	R\$ 1.241,66	D
16/10/2018	1120101	DIVERSOS		12127/3	4766	R\$ 5.201,94	C
16/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12127/3	4766	R\$ 5.201,94	D
16/10/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista NF 12223 Doces Arletes Ltda	4767	R\$ 7.400,00	C
16/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista NF 12223 Doces Arletes Ltda	4767	R\$ 7.400,00	D
16/10/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista nf 12151 frooty com e ind alimentos	4768	R\$ 31.000,00	C
16/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista nf 12151 frooty com e ind alimentos	4768	R\$ 31.000,00	D
16/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4769	R\$ 7.997,75	C
16/10/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4769	R\$ 7.997,75	D
16/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartão maestro Portal de Barueri	4770	R\$ 79,04	C
16/10/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO compra cartão maestro Portal de Barueri	4770	R\$ 79,04	D
16/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO Kalunga Alphaville	4771	R\$ 143,50	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6336

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2018	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO Kalunga Alphaville	4771	R\$ 143,50	D
16/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto emprestimo Vani Castelan	4772	R\$ 31.000,00	C
16/10/2018	2220401	DIVERSOS		pagto emprestimo Vani Castelan	4772	R\$ 31.000,00	D
16/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa de registro de titulo	4773	R\$ 23,52	C
16/10/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		Tarifa de registro de titulo	4773	R\$ 23,52	D
16/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4774	R\$ 7,50	C
16/10/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4774	R\$ 7,50	D
16/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa recurso não disponivel	4775	R\$ 1,60	C
16/10/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa recurso não disponivel	4775	R\$ 1,60	D
16/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	4776	R\$ 9,50	C
16/10/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa ted	4776	R\$ 9,50	D
17/10/2018	1120101	DIVERSOS		12156/1	4777	R\$ 11.056,25	C
17/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12156/1	4777	R\$ 11.056,25	D
17/10/2018	1120101	DIVERSOS		012137/003	4778	R\$ 14.500,00	C
17/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012137/003	4778	R\$ 14.500,00	D
17/10/2018	1120101	DIVERSOS		12168/1	4779	R\$ 1.693,33	C
17/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12168/1	4779	R\$ 1.693,33	D
17/10/2018	1120101	DIVERSOS		12135-3	4780	R\$ 12.166,66	C
17/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12135-3	4780	R\$ 12.166,66	D
17/10/2018	1120101	DIVERSOS		12163/1	4781	R\$ 7.250,00	C
17/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12163/1	4781	R\$ 7.250,00	D
17/10/2018	1120101	DIVERSOS		012170/001	4782	R\$ 4.900,00	C
17/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012170/001	4782	R\$ 4.900,00	D
17/10/2018	1120101	DIVERSOS		12122/3	4783	R\$ 4.833,34	C
17/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12122/3	4783	R\$ 4.833,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2018	1120101	DIVERSOS		012188/001	4784	R\$ 21.312,50	C
17/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012188/001	4784	R\$ 21.312,50	D
17/10/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4785	R\$ 11,06	C
17/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4785	R\$ 11,06	D
17/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		estorno de tarifas cob errada	4786	R\$ 67,50	C
17/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		estorno de tarifas cob errada	4786	R\$ 67,50	D
17/10/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista nf 12224 Caio Prado Barcelos	4787	R\$ 3.200,00	C
17/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista nf 12224 Caio Prado Barcelos	4787	R\$ 3.200,00	D
17/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartão maestro Sams Tambore	4788	R\$ 75,00	C
17/10/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO compra cartão maestro Sams Tambore	4788	R\$ 75,00	D
17/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sem Parar Cgmp	4789	R\$ 313,59	C
17/10/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	4789	R\$ 313,59	D
17/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	4790	R\$ 3,56	C
17/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	4790	R\$ 3,56	D
18/10/2018	1120101	DIVERSOS		12145/2	4791	R\$ 4.833,33	C
18/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12145/2	4791	R\$ 4.833,33	D
18/10/2018	1120101	DIVERSOS		12157/3	4792	R\$ 1.490,00	C
18/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12157/3	4792	R\$ 1.490,00	D
18/10/2018	1120101	DIVERSOS		012129/002	4793	R\$ 4.833,33	C
18/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012129/002	4793	R\$ 4.833,33	D
18/10/2018	1120101	DIVERSOS		12194-1	4794	R\$ 1.291,67	C
18/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12194-1	4794	R\$ 1.291,67	D
18/10/2018	1120101	DIVERSOS		12195-1	4795	R\$ 7.750,00	C
18/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12195-1	4795	R\$ 7.750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista nf 12154 MCV Ind ALimentos	4796	R\$ 783,34	C
18/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista nf 12154 MCV Ind ALimentos	4796	R\$ 783,34	D
18/10/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista nf 12190 Ricci Industria de Laticinios	4797	R\$ 1.687,50	C
18/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista nf 12190 Ricci Industria de Laticinios	4797	R\$ 1.687,50	D
18/10/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4798	R\$ 3.204,71	C
18/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4798	R\$ 3.204,71	D
18/10/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista nf 12220 Chocolates Montblanc Com e Distr	4799	R\$ 3.875,00	C
18/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista nf 12220 Chocolates Montblanc Com e Distr	4799	R\$ 3.875,00	D
18/10/2018	2220401	DIVERSOS		recbto emprestimo Vani Castelan	4800	R\$ 13.200,00	C
18/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto emprestimo Vani Castelan	4800	R\$ 13.200,00	D
18/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		recbto fomento Oliveira Cred F. Mercantil	4801	R\$ 79.200,00	C
18/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto fomento Oliveira Cred F. Mercantil	4801	R\$ 79.200,00	D
18/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	4802	R\$ 79.450,00	C
18/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	4802	R\$ 79.450,00	D
18/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		recbto fomento Invista Fundo	4803	R\$ 91.701,23	C
18/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto fomento Invista Fundo	4803	R\$ 91.701,23	D
18/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	4804	R\$ 99,24	C
18/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	4804	R\$ 99,24	D
18/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartão maestro Centro Automotivo	4805	R\$ 211,81	C
18/10/2018	4150005	Manutenção com Veículos		PAGTO compra cartão maestro Centro Automotivo	4805	R\$ 211,81	D
18/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Invista Fundo	4806	R\$ 220,00	C
18/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE	4806	R\$ 220,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6339

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		DESCONTO Invista Fundo			
18/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Invista Fundo	4807	R\$ 538,09	C
18/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Invista Fundo	4807	R\$ 538,09	D
18/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto emprestimo Vani Castelan	4808	R\$ 783,33	C
18/10/2018	2220401	DIVERSOS		pagto emprestimo Vani Castelan	4808	R\$ 783,33	D
18/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto emprestimo Vani Castelan	4809	R\$ 1.687,50	C
18/10/2018	2220401	DIVERSOS		pagto emprestimo Vani Castelan	4809	R\$ 1.687,50	D
18/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FORNECEDOR Sancor do Brasil Prod Alim	4810	R\$ 118.800,00	C
18/10/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO FORNECEDOR Sancor do Brasil Prod Alim	4810	R\$ 118.800,00	D
18/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FORNECEDOR Sancor do Brasil Prod Alim	4811	R\$ 3.300,00	C
18/10/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO FORNECEDOR Sancor do Brasil Prod Alim	4811	R\$ 3.300,00	D
18/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FORNECEDOR Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	4812	R\$ 52.587,15	C
18/10/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO FORNECEDOR Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	4812	R\$ 52.587,15	D
18/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros de desconto Invista Fundo	4813	R\$ 1.163,14	C
18/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros de desconto Invista Fundo	4813	R\$ 1.163,14	D
18/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Invista Fundo	4814	R\$ 2.573,66	C
18/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Invista Fundo	4814	R\$ 2.573,66	D
18/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	4815	R\$ 1.587,76	C
18/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	4815	R\$ 1.587,76	D
18/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto recompra tt Invista Fundo	4816	R\$ 90.000,00	C
18/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		pagto recompra tt Invista Fundo	4816	R\$ 90.000,00	D
18/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO retenção de vencidos Invista Fundo	4817	R\$ 2.383,50	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6340

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO retenção de vencidos Invista Fundo	4817	R\$ 2.383,50	D
18/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4818	R\$ 22,50	C
18/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4818	R\$ 22,50	D
18/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4819	R\$ 7,50	C
18/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4819	R\$ 7,50	D
18/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa pagamento fornecedor	4820	R\$ 11,25	C
18/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa pagamento fornecedor	4820	R\$ 11,25	D
18/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa registro de titulos	4821	R\$ 11,76	C
18/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa registro de titulos	4821	R\$ 11,76	D
19/10/2018	1120101	DIVERSOS		12149/2	4822	R\$ 4.900,00	C
19/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12149/2	4822	R\$ 4.900,00	D
19/10/2018	1120101	DIVERSOS		12159/1	4823	R\$ 5.124,01	C
19/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12159/1	4823	R\$ 5.124,01	D
19/10/2018	1120101	DIVERSOS		012173/001	4824	R\$ 993,33	C
19/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012173/001	4824	R\$ 993,33	D
19/10/2018	1120101	DIVERSOS		012176/001	4825	R\$ 2.583,33	C
19/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012176/001	4825	R\$ 2.583,33	D
19/10/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4826	R\$ 4.543,75	C
19/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4826	R\$ 4.543,75	D
19/10/2018	1120101	DIVERSOS		Reebimento NF 12191 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	4827	R\$ 4.750,00	C
19/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Reebimento NF 12191 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	4827	R\$ 4.750,00	D
19/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	4828	R\$ 88.600,00	C
19/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	4828	R\$ 88.600,00	D
19/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagamento combustivel caminhão ref agosto	4829	R\$ 2.173,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Trad e Gomes decorações			
19/10/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagamento combustivel caminhão ref agosto Trad e Gomes decorações	4829	R\$ 2.173,49	D
19/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	4830	R\$ 88,60	C
19/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	4830	R\$ 88,60	D
19/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Antonio Fernando	4831	R\$ 883,20	C
19/10/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Antonio Fernando	4831	R\$ 883,20	D
19/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Gabriel Nunes	4832	R\$ 520,00	C
19/10/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Gabriel Nunes	4832	R\$ 520,00	D
19/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Jose Claudio Gomes	4833	R\$ 515,72	C
19/10/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Jose Claudio Gomes	4833	R\$ 515,72	D
19/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Marcia de Oliveira Silva	4834	R\$ 986,39	C
19/10/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Marcia de Oliveira Silva	4834	R\$ 986,39	D
19/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Marcos Cruz Teles	4835	R\$ 567,20	C
19/10/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Marcos Cruz Teles	4835	R\$ 567,20	D
19/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Osmundo Bomfim	4836	R\$ 992,03	C
19/10/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Osmundo Bomfim	4836	R\$ 992,03	D
19/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aluguel Galpão	4837	R\$ 1.500,00	C
19/10/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel Galpão	4837	R\$ 1.500,00	D
19/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartão maestro comercio de Chocolates	4838	R\$ 27,80	C
19/10/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO compra cartão maestro comercio de Chocolates	4838	R\$ 27,80	D
19/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartão maestro Estc Shop Igu	4839	R\$ 18,00	C
19/10/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO compra cartão maestro Estc Shop Igu	4839	R\$ 18,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica Oliveira Cred F. Mercantil	4840	R\$ 2.658,00	C
19/10/2018	1120101	DIVERSOS		PAGTO Conta Gráfica Oliveira Cred F. Mercantil	4840	R\$ 2.658,00	D
19/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Oliveira Cred F. Mercantil	4841	R\$ 776,47	C
19/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Oliveira Cred F. Mercantil	4841	R\$ 776,47	D
19/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto emprestimo Vani Castelan	4842	R\$ 4.750,00	C
19/10/2018	2220401	DIVERSOS		pagto emprestimo Vani Castelan	4842	R\$ 4.750,00	D
19/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto fomento Oliveira Cred F. Mercantil	4843	R\$ 79.200,00	C
19/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		pagto fomento Oliveira Cred F. Mercantil	4843	R\$ 79.200,00	D
19/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	4844	R\$ 1.922,10	C
19/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	4844	R\$ 1.922,10	D
19/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO DESPESA FERNANDO	4845	R\$ 200,00	C
19/10/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO DESPESA FERNANDO	4845	R\$ 200,00	D
19/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO DESPESA OSMUNDO	4846	R\$ 36,00	C
19/10/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO DESPESA OSMUNDO	4846	R\$ 36,00	D
19/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa de doc	4847	R\$ 3,75	C
19/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa de doc	4847	R\$ 3,75	D
19/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4848	R\$ 75,00	C
19/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4848	R\$ 75,00	D
22/10/2018	1120101	DIVERSOS		12144/2	4849	R\$ 7.368,00	C
22/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12144/2	4849	R\$ 7.368,00	D
22/10/2018	1120101	DIVERSOS		12146/3	4850	R\$ 19.333,34	C
22/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12146/3	4850	R\$ 19.333,34	D
22/10/2018	1120101	DIVERSOS		12210/1	4851	R\$ 1.937,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12210/1	4851	R\$ 1.937,50	D
22/10/2018	1120101	DIVERSOS		012139/003	4852	R\$ 2.980,00	C
22/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012139/003	4852	R\$ 2.980,00	D
22/10/2018	1120101	DIVERSOS		12160/1	4853	R\$ 2.566,67	C
22/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12160/1	4853	R\$ 2.566,67	D
22/10/2018	1120101	DIVERSOS		012177/001	4854	R\$ 4.068,51	C
22/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012177/001	4854	R\$ 4.068,51	D
22/10/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista nf 12241 Osvaldo Godinho	4855	R\$ 3.100,00	C
22/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista nf 12241 Osvaldo Godinho	4855	R\$ 3.100,00	D
22/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4856	R\$ 2.825,53	C
22/10/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4856	R\$ 2.825,53	D
22/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartão maestro Centro Automotivo	4857	R\$ 177,61	C
22/10/2018	4150005	Manutenção com Veículos		PAGTO compra cartão maestro Centro Automotivo	4857	R\$ 177,61	D
22/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartão maestro Estc Shop Igu	4858	R\$ 27,00	C
22/10/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO compra cartão maestro Estc Shop Igu	4858	R\$ 27,00	D
22/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartão maestro Pahantom Park	4859	R\$ 20,00	C
22/10/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO compra cartão maestro Pahantom Park	4859	R\$ 20,00	D
22/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sem Parar Cgmp	4860	R\$ 49,86	C
22/10/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	4860	R\$ 49,86	D
23/10/2018	1120101	DIVERSOS		012175/001	4861	R\$ 15.031,65	C
23/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012175/001	4861	R\$ 15.031,65	D
23/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	4862	R\$ 69.100,00	C
23/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	4862	R\$ 69.100,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6344

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4863	R\$ 3.147,82	C
23/10/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4863	R\$ 3.147,82	D
23/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento nf 39 frete Paulo Tadeu Lobosco	4864	R\$ 800,29	C
23/10/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		pagamento nf 39 frete Paulo Tadeu Lobosco	4864	R\$ 800,29	D
23/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	4865	R\$ 69,10	C
23/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	4865	R\$ 69,10	D
23/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartão maestro baked potato	4866	R\$ 22,90	C
23/10/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO compra cartão maestro baked potato	4866	R\$ 22,90	D
23/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartão maestro shopping villa	4867	R\$ 14,00	C
23/10/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO compra cartão maestro shopping villa	4867	R\$ 14,00	D
23/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica Oliveira Cred F. Mercantil	4868	R\$ 2.073,00	C
23/10/2018	1120101	DIVERSOS		PAGTO Conta Gráfica Oliveira Cred F. Mercantil	4868	R\$ 2.073,00	D
23/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Oliveira Cred F. Mercantil	4869	R\$ 779,72	C
23/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Oliveira Cred F. Mercantil	4869	R\$ 779,72	D
23/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FORNECEDOR Sancor do Brasil Prod Alim	4870	R\$ 60.720,00	C
23/10/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO FORNECEDOR Sancor do Brasil Prod Alim	4870	R\$ 60.720,00	D
23/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	4871	R\$ 1.461,92	C
23/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	4871	R\$ 1.461,92	D
23/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa STR	4872	R\$ 7,50	C
23/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa STR	4872	R\$ 7,50	D
23/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted cip	4873	R\$ 3,75	C
23/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted cip	4873	R\$ 3,75	D
24/10/2018	1120101	DIVERSOS		12156/2	4874	R\$ 11.056,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12156/2	4874	R\$ 11.056,25	D
24/10/2018	1120101	DIVERSOS		12150/3	4875	R\$ 491,63	C
24/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12150/3	4875	R\$ 491,63	D
24/10/2018	1120101	DIVERSOS		12147/3	4876	R\$ 2.499,97	C
24/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12147/3	4876	R\$ 2.499,97	D
24/10/2018	1120101	DIVERSOS		12180/1	4877	R\$ 7.750,00	C
24/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12180/1	4877	R\$ 7.750,00	D
24/10/2018	1120101	DIVERSOS		12181/1	4878	R\$ 7.750,00	C
24/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12181/1	4878	R\$ 7.750,00	D
24/10/2018	1120101	DIVERSOS		12182/1	4879	R\$ 5.166,67	C
24/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12182/1	4879	R\$ 5.166,67	D
24/10/2018	1120101	DIVERSOS		012152/003	4880	R\$ 9.666,66	C
24/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012152/003	4880	R\$ 9.666,66	D
24/10/2018	1120101	DIVERSOS		12174-2	4881	R\$ 12.083,33	C
24/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12174-2	4881	R\$ 12.083,33	D
24/10/2018	1120101	DIVERSOS		12168/2	4882	R\$ 1.693,33	C
24/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12168/2	4882	R\$ 1.693,33	D
24/10/2018	1120101	DIVERSOS		12163/2	4883	R\$ 7.250,00	C
24/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12163/2	4883	R\$ 7.250,00	D
24/10/2018	1120101	DIVERSOS		12215-001	4884	R\$ 2.906,25	C
24/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12215-001	4884	R\$ 2.906,25	D
24/10/2018	1120101	DIVERSOS		012170/002	4885	R\$ 4.900,00	C
24/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012170/002	4885	R\$ 4.900,00	D
24/10/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4886	R\$ 2.407,50	C
24/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4886	R\$ 2.407,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Administrador Judicial MGA NF 335 MGA Admistração	4887	R\$ 2.400,00	C
24/10/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Administrador Judicial MGA NF 335 MGA Admistração	4887	R\$ 2.400,00	D
24/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4888	R\$ 7,50	C
24/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4888	R\$ 7,50	D
24/10/2018	2120101	DIVERSOS		provisao nf 335 mga	4889	R\$ 2.557,27	C
24/10/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		provisao nf 335 mga	4889	R\$ 2.557,27	D
24/10/2018	2130007	IRRF		retencao nf 335 mga	4890	R\$ 38,36	C
24/10/2018	2120101	DIVERSOS		retencao nf 335 mga	4890	R\$ 38,36	D
24/10/2018	2130012	PIS COFINS CSL RETIDO		retencao nf 335 mga	4891	R\$ 118,91	C
24/10/2018	2120101	DIVERSOS		retencao nf 335 mga	4891	R\$ 118,91	D
25/10/2018	1120101	DIVERSOS		12145/3	4892	R\$ 4.833,34	C
25/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12145/3	4892	R\$ 4.833,34	D
25/10/2018	1120101	DIVERSOS		012153/003	4893	R\$ 2.541,28	C
25/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012153/003	4893	R\$ 2.541,28	D
25/10/2018	1120101	DIVERSOS		012129/003	4894	R\$ 4.833,34	C
25/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012129/003	4894	R\$ 4.833,34	D
25/10/2018	1120101	DIVERSOS		12194-2	4895	R\$ 1.291,67	C
25/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12194-2	4895	R\$ 1.291,67	D
25/10/2018	1120101	DIVERSOS		12159/2	4896	R\$ 5.113,84	C
25/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12159/2	4896	R\$ 5.113,84	D
25/10/2018	1120101	DIVERSOS		012188/002	4897	R\$ 21.312,50	C
25/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012188/002	4897	R\$ 21.312,50	D
25/10/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista nf 12187 parc 2 SZA Congelados Ltda-Me	4898	R\$ 1.537,50	C
25/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista nf 12187 parc 2 SZA Congelados Ltda-Me	4898	R\$ 1.537,50	D
25/10/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista Nf 12246 Caio Prado	4899	R\$ 3.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Barcelos			
25/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista Nf 12246 Caio Prado Barcelos	4899	R\$ 3.200,00	D
25/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	4900	R\$ 46.025,00	C
25/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	4900	R\$ 46.025,00	D
25/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4901	R\$ 3.783,40	C
25/10/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4901	R\$ 3.783,40	D
25/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Frete Nf 000004 Sidney Cristiano Ataide	4902	R\$ 2.500,00	C
25/10/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagamento Frete Nf 000004 Sidney Cristiano Ataide	4902	R\$ 2.500,00	D
25/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	4903	R\$ 46,03	C
25/10/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	4903	R\$ 46,03	D
25/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartão maestro Portal de Barueri	4904	R\$ 105,47	C
25/10/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO compra cartão maestro Portal de Barueri	4904	R\$ 105,47	D
25/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica Oliveira Cred F. Mercantil	4905	R\$ 1.380,00	C
25/10/2018	1120101	DIVERSOS		PAGTO Conta Gráfica Oliveira Cred F. Mercantil	4905	R\$ 1.380,00	D
25/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Oliveira Cred F. Mercantil	4906	R\$ 616,04	C
25/10/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Oliveira Cred F. Mercantil	4906	R\$ 616,04	D
25/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FORNECEDOR Sancor do Brasil Prod Alim	4907	R\$ 38.940,00	C
25/10/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO FORNECEDOR Sancor do Brasil Prod Alim	4907	R\$ 38.940,00	D
25/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Paulo Tadeu Lobosco	4908	R\$ 30,00	C
25/10/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Paulo Tadeu Lobosco	4908	R\$ 30,00	D
25/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	4909	R\$ 948,91	C
25/10/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO		pagto Juros Operação Financeira Oliveira	4909	R\$ 948,91	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6348

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		Cred F. Mercantil			
25/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO DESPESA FERNANDO	4910	R\$ 334,00	C
25/10/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO DESPESA FERNANDO	4910	R\$ 334,00	D
25/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO DESPESA OSMUNDO	4911	R\$ 13,50	C
25/10/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO DESPESA OSMUNDO	4911	R\$ 13,50	D
25/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa doc	4912	R\$ 3,75	C
25/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa doc	4912	R\$ 3,75	D
25/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4913	R\$ 15,00	C
25/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4913	R\$ 15,00	D
25/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa extrato	4914	R\$ 8,90	C
25/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa extrato	4914	R\$ 8,90	D
26/10/2018	1120101	DIVERSOS		12149/3	4915	R\$ 4.900,00	C
26/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12149/3	4915	R\$ 4.900,00	D
26/10/2018	1120101	DIVERSOS		12196-1	4916	R\$ 5.166,67	C
26/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12196-1	4916	R\$ 5.166,67	D
26/10/2018	1120101	DIVERSOS		012176/002	4917	R\$ 2.583,33	C
26/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		012176/002	4917	R\$ 2.583,33	D
26/10/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4918	R\$ 5.792,26	C
26/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4918	R\$ 5.792,26	D
26/10/2018	2220401	DIVERSOS		recbto emprestimo Vani Castelan	4919	R\$ 8.400,00	C
26/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto emprestimo Vani Castelan	4919	R\$ 8.400,00	D
26/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		recbto fomento oliveira apoio administrativo	4920	R\$ 28.000,00	C
26/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto fomento oliveira apoio administrativo	4920	R\$ 28.000,00	D
26/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	4921	R\$ 38.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	4921	R\$ 38.000,00	D
26/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		recbto fomento Invista Fundo	4922	R\$ 45.720,13	C
26/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto fomento Invista Fundo	4922	R\$ 45.720,13	D
26/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento nf 39 frete Paulo Tadeu Lobosco	4923	R\$ 700,00	C
26/10/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		pagamento nf 39 frete Paulo Tadeu Lobosco	4923	R\$ 700,00	D
26/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagametro nf 075917 Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	4924	R\$ 36.400,00	C
26/10/2018	2120101	DIVERSOS		pagametro nf 075917 Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	4924	R\$ 36.400,00	D
26/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aluguel Galpão	4925	R\$ 2.000,00	C
26/10/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel Galpão	4925	R\$ 2.000,00	D
26/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartão maestro Circuit Park Es	4926	R\$ 24,00	C
26/10/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO compra cartão maestro Circuit Park Es	4926	R\$ 24,00	D
26/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartão maestro Posto leao	4927	R\$ 124,00	C
26/10/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO compra cartão maestro Posto leao	4927	R\$ 124,00	D
26/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Compra de cartucho NF 292 2/3 parcelas wk Solutions	4928	R\$ 276,74	C
26/10/2018	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO Compra de cartucho NF 292 2/3 parcelas wk Solutions	4928	R\$ 276,74	D
26/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Invista Fundo	4929	R\$ 155,00	C
26/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Invista Fundo	4929	R\$ 155,00	D
26/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Invista Fundo	4930	R\$ 58,27	C
26/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Invista Fundo	4930	R\$ 58,27	D
26/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Invista Fundo	4931	R\$ 305,60	C
26/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Invista Fundo	4931	R\$ 305,60	D
26/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Devolução chocolates mombrancc Nf	4932	R\$ 3.875,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6350

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		1220			
26/10/2018	1120101	DIVERSOS		PAGTO Devolução chocolates mombrancc Nf 1220	4932	R\$ 3.875,00	D
26/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto fomento Oliveiras Apoio Administrativo	4933	R\$ 28.000,00	C
26/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		pagto fomento Oliveiras Apoio Administrativo	4933	R\$ 28.000,00	D
26/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FORNECEDOR Sancor do Brasil Prod Alim	4934	R\$ 2.640,00	C
26/10/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO FORNECEDOR Sancor do Brasil Prod Alim	4934	R\$ 2.640,00	D
26/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto honorarios Dr Everton Alpha Juris Assessoria	4935	R\$ 1.500,00	C
26/10/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		pagto honorarios Dr Everton Alpha Juris Assessoria	4935	R\$ 1.500,00	D
26/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Invista Fundo	4936	R\$ 930,40	C
26/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Invista Fundo	4936	R\$ 930,40	D
26/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Invista Fundo	4937	R\$ 414,53	C
26/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Invista Fundo	4937	R\$ 414,53	D
26/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	4938	R\$ 932,27	C
26/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	4938	R\$ 932,27	D
26/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto recompra tt Invista Fundo	4939	R\$ 45.000,00	C
26/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		pagto recompra tt Invista Fundo	4939	R\$ 45.000,00	D
26/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO reembolso de comustivel caminhão Trad e Gomes decorações	4940	R\$ 3.344,50	C
26/10/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO reembolso de comustivel caminhão Trad e Gomes decorações	4940	R\$ 3.344,50	D
26/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO retenção de vencidos Invista Fundo	4941	R\$ 1.140,00	C
26/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		PAGTO retenção de vencidos Invista Fundo	4941	R\$ 1.140,00	D
26/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO TAXA despesas judiciais Sao Paulo Tribunal de Justica	4942	R\$ 77,10	C
26/10/2018	4130005	TRIBUTOS E		PAGTO TAXA despesas judiciais Sao Paulo	4942	R\$ 77,10	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6351

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		Tribunal de Justica			
26/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa de registro titulo	4943	R\$ 3,92	C
26/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa de registro titulo	4943	R\$ 3,92	D
26/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa de registro titulo	4944	R\$ 3,56	C
26/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa de registro titulo	4944	R\$ 3,56	D
26/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	4945	R\$ 45,00	C
26/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	4945	R\$ 45,00	D
29/10/2018	1120101	DIVERSOS		12144/3	4946	R\$ 7.368,00	C
29/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12144/3	4946	R\$ 7.368,00	D
29/10/2018	1120101	DIVERSOS		12178/1	4947	R\$ 2.575,00	C
29/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12178/1	4947	R\$ 2.575,00	D
29/10/2018	1120101	DIVERSOS		12210/2	4948	R\$ 1.937,50	C
29/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12210/2	4948	R\$ 1.937,50	D
29/10/2018	1120101	DIVERSOS		12158/1	4949	R\$ 7.750,00	C
29/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12158/1	4949	R\$ 7.750,00	D
29/10/2018	1120101	DIVERSOS		12160/2	4950	R\$ 2.566,67	C
29/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12160/2	4950	R\$ 2.566,67	D
29/10/2018	1120101	DIVERSOS		12197-1	4951	R\$ 3.875,00	C
29/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12197-1	4951	R\$ 3.875,00	D
29/10/2018	1120101	DIVERSOS		012188/003	4952	R\$ 21.312,50	C
29/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSECTORIAL NF		012188/003	4952	R\$ 21.312,50	D
29/10/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4953	R\$ 1.527,93	C
29/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4953	R\$ 1.527,93	D
29/10/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	4954	R\$ 3.262,50	C
29/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RECBTO venda a vista XLAB -	4954	R\$ 3.262,50	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6352

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
29/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartão maestro Auto Posto Caetano	4955	R\$ 140,79	C
29/10/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO compra cartão maestro Auto Posto Caetano	4955	R\$ 140,79	D
29/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Dare Sp Governo Estado São Paulo	4956	R\$ 1.073,87	C
29/10/2018	2130001	ICMS		pagto Dare Sp Governo Estado São Paulo	4956	R\$ 1.073,87	D
29/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Dare Sp Governo Estado São Paulo	4957	R\$ 22,16	C
29/10/2018	2130001	ICMS		pagto Dare Sp Governo Estado São Paulo	4957	R\$ 22,16	D
29/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	4958	R\$ 120,00	C
29/10/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	4958	R\$ 120,00	D
29/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto emprestimo Vani Castelan	4959	R\$ 3.262,50	C
29/10/2018	2220401	DIVERSOS		pagto emprestimo Vani Castelan	4959	R\$ 3.262,50	D
29/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Luz ref Janeiro /2018 sala 1606 AES Eletropaulo	4960	R\$ 129,49	C
29/10/2018	4140001	ENERGIA ELETRICA		pagto Luz ref Janeiro /2018 sala 1606 AES Eletropaulo	4960	R\$ 129,49	D
29/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Luz Ref Jan/2018 Sala 1605 AES Eletropaulo	4961	R\$ 37,87	C
29/10/2018	4140001	ENERGIA ELETRICA		pagto Luz Ref Jan/2018 Sala 1605 AES Eletropaulo	4961	R\$ 37,87	D
29/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissão ted	4962	R\$ 3,75	C
29/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissão ted	4962	R\$ 3,75	D
30/10/2018	1120101	DIVERSOS		12184/1	4963	R\$ 2.609,18	C
30/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12184/1	4963	R\$ 2.609,18	D
30/10/2018	1120101	DIVERSOS		12209/1	4964	R\$ 15.000,00	C
30/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12209/1	4964	R\$ 15.000,00	D
30/10/2018	1120101	DIVERSOS		12174-3	4965	R\$ 12.083,34	C
30/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12174-3	4965	R\$ 12.083,34	D
30/10/2018	1120101	DIVERSOS		12168/3	4966	R\$ 1.693,34	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6353

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12168/3	4966	R\$ 1.693,34	D
30/10/2018	1120101	DIVERSOS		12215-002	4967	R\$ 2.906,25	C
30/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12215-002	4967	R\$ 2.906,25	D
30/10/2018	1120101	DIVERSOS		012170/003	4968	R\$ 4.900,00	C
30/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012170/003	4968	R\$ 4.900,00	D
30/10/2018	1120101	DIVERSOS		012175/002	4969	R\$ 15.031,65	C
30/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012175/002	4969	R\$ 15.031,65	D
30/10/2018	1120101	DIVERSOS		012173/002	4970	R\$ 2.790,00	C
30/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012173/002	4970	R\$ 2.790,00	D
30/10/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO SANTA HELENA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	4971	R\$ 600,00	C
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO SANTA HELENA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	4971	R\$ 600,00	D
30/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		recbto fomento Invista Fundo	4972	R\$ 45.667,21	C
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto fomento Invista Fundo	4972	R\$ 45.667,21	D
30/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	4973	R\$ 176.120,00	C
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	4973	R\$ 176.120,00	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4974	R\$ 5.517,59	C
30/10/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4974	R\$ 5.517,59	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento multa transito Prefeitura do Estado de São Paulo	4975	R\$ 197,18	C
30/10/2018	4130007	MULTAS E AUTUAÇÕES FISCAIS		pagamento multa transito Prefeitura do Estado de São Paulo	4975	R\$ 197,18	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	4976	R\$ 224,24	C
30/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	4976	R\$ 224,24	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aluguel Galpão	4977	R\$ 1.500,00	C
30/10/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS		PAGTO Aluguel Galpão	4977	R\$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6354

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		IMOVEIS					
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux combustivel Antonio Fernando	4978	R\$ 225,40	C
30/10/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Antonio Fernando	4978	R\$ 225,40	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux combustivel Jose Claudio Gomes	4979	R\$ 275,40	C
30/10/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Jose Claudio Gomes	4979	R\$ 275,40	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux combustivel Marcos Cruz Teles	4980	R\$ 262,20	C
30/10/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Marcos Cruz Teles	4980	R\$ 262,20	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux combustivel Osmundo Bomfim	4981	R\$ 225,40	C
30/10/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Osmundo Bomfim	4981	R\$ 225,40	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartão maestro	4982	R\$ 6,00	C
30/10/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO compra cartão maestro	4982	R\$ 6,00	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartão maestro Drogaria Sao Paulo	4983	R\$ 13,15	C
30/10/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO compra cartão maestro Drogaria Sao Paulo	4983	R\$ 13,15	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartão maestro Portal de Barueri	4984	R\$ 116,79	C
30/10/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO compra cartão maestro Portal de Barueri	4984	R\$ 116,79	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Invista Fundo	4985	R\$ 301,87	C
30/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Invista Fundo	4985	R\$ 301,87	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Invista Fundo	4986	R\$ 240,00	C
30/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE OP DE DESCONTO Invista Fundo	4986	R\$ 240,00	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FORNECEDOR Sancor do Brasil Prod Alim	4987	R\$ 144.600,00	C
30/10/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO FORNECEDOR Sancor do Brasil Prod Alim	4987	R\$ 144.600,00	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FORNECEDOR Sancor do Brasil Prod Alim	4988	R\$ 7.920,00	C
30/10/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO FORNECEDOR Sancor do Brasil	4988	R\$ 7.920,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Prod Alim			
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Paulo Tadeu Lobosco	4989	R\$ 1.500,00	C
30/10/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Paulo Tadeu Lobosco	4989	R\$ 1.500,00	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	4990	R\$ 2.500,00	C
30/10/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	4990	R\$ 2.500,00	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Invista Fundo	4991	R\$ 1.139,34	C
30/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Invista Fundo	4991	R\$ 1.139,34	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Invista Fundo	4992	R\$ 365,34	C
30/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Invista Fundo	4992	R\$ 365,34	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	4993	R\$ 3.587,85	C
30/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	4993	R\$ 3.587,85	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto recompra tt Invista Fundo	4994	R\$ 45.000,00	C
30/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		pagto recompra tt Invista Fundo	4994	R\$ 45.000,00	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO retenção de vencidos Invista Fundo	4995	R\$ 5.283,60	C
30/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO retenção de vencidos Invista Fundo	4995	R\$ 5.283,60	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vale Refeição Gabriel Nunes	4996	R\$ 228,00	C
30/10/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO Vale Refeição Gabriel Nunes	4996	R\$ 228,00	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vale Refeição Jose Claudio Gomes	4997	R\$ 228,00	C
30/10/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO Vale Refeição Jose Claudio Gomes	4997	R\$ 228,00	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vale Refeição Marcia de Oliveira Silva	4998	R\$ 228,00	C
30/10/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO Vale Refeição Marcia de Oliveira Silva	4998	R\$ 228,00	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vale Refeição Marcos Cruz Teles	4999	R\$ 228,00	C
30/10/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO Vale Refeição Marcos Cruz Teles	4999	R\$ 228,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6356

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vale Refeicao Osmundo Bomfim	5000	R\$ 228,00	C
30/10/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO Vale Refeicao Osmundo Bomfim	5000	R\$ 228,00	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PGTO vale Transporte Marcia de Oliveira Silva	5001	R\$ 165,30	C
30/10/2018	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PGTO vale Transporte Marcia de Oliveira Silva	5001	R\$ 165,30	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa baixa titulo	5002	R\$ 3,56	C
30/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa baixa titulo	5002	R\$ 3,56	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5003	R\$ 60,00	C
30/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5003	R\$ 60,00	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted bce	5004	R\$ 9,50	C
30/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted bce	5004	R\$ 9,50	D
30/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted STR	5005	R\$ 7,50	C
30/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted STR	5005	R\$ 7,50	D
31/10/2018	2120101	DIVERSOS		REF COMPRAS 10/2018	5006	R\$ 821.547,15	C
31/10/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF COMPRAS 10/2018	5006	R\$ 821.547,15	D
31/10/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF ICMS S COMPRAS 10/2018	5007	R\$ 39.998,50	C
31/10/2018	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMS S COMPRAS 10/2018	5007	R\$ 39.998,50	D
31/10/2018	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		REF RMV 10/2018	5008	R\$ 1.021.462,50	C
31/10/2018	1120101	DIVERSOS		REF RMV 10/2018	5008	R\$ 1.021.462,50	D
31/10/2018	2130001	ICMS		REF ICMS S VENDAS 10/2018	5009	R\$ 71.441,68	C
31/10/2018	3230002	ICMS		REF ICMS S VENDAS 10/2018	5009	R\$ 71.441,68	D
31/10/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF CMV 10/2018	5010	R\$ 790.596,70	C
31/10/2018	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF CMV 10/2018	5010	R\$ 790.596,70	D
31/10/2018	2130005	PIS		REF PIS 10/2018	5011	R\$ 165,30	C
31/10/2018	3230005	PIS		REF PIS 10/2018	5011	R\$ 165,30	D
31/10/2018	2130006	COFINS		REF COFINS 10/2018	5012	R\$ 761,37	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6357

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2018	3230004	COFINS		REF COFINS 10/2018	5012	R\$ 761,37	D
31/10/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5013	R\$ 15.032,26	C
31/10/2018	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5013	R\$ 15.032,26	D
31/10/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5014	R\$ 1.415,40	C
31/10/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5014	R\$ 1.415,40	D
31/10/2018	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5015	R\$ 4.583,60	C
31/10/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5015	R\$ 4.583,60	D
31/10/2018	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5016	R\$ 162,07	C
31/10/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5016	R\$ 162,07	D
31/10/2018	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5017	R\$ 1.202,58	C
31/10/2018	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5017	R\$ 1.202,58	D
31/10/2018	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5018	R\$ 5.744,69	C
31/10/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5018	R\$ 5.744,69	D
31/10/2018	1120101	DIVERSOS		12156/3	5019	R\$ 11.056,25	C
31/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12156/3	5019	R\$ 11.056,25	D
31/10/2018	1120101	DIVERSOS		12181/2	5020	R\$ 7.750,00	C
31/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12181/2	5020	R\$ 7.750,00	D
31/10/2018	1120101	DIVERSOS		12180/2	5021	R\$ 7.750,00	C
31/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12180/2	5021	R\$ 7.750,00	D
31/10/2018	1120101	DIVERSOS		12182/2	5022	R\$ 5.166,67	C
31/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12182/2	5022	R\$ 5.166,67	D
31/10/2018	1120101	DIVERSOS		12118-2	5023	R\$ 5.218,32	C
31/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12118-2	5023	R\$ 5.218,32	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6358

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2018	1120101	DIVERSOS		12159/3	5024	R\$ 5.103,68	C
31/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12159/3	5024	R\$ 5.103,68	D
31/10/2018	1120101	DIVERSOS		12163/3	5025	R\$ 7.250,00	C
31/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12163/3	5025	R\$ 7.250,00	D
31/10/2018	1120101	DIVERSOS		12185-1	5026	R\$ 5.166,67	C
31/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12185-1	5026	R\$ 5.166,67	D
31/10/2018	2220401	DIVERSOS		recbto emprestimo Vani Castelan	5027	R\$ 270,00	C
31/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto emprestimo Vani Castelan	5027	R\$ 270,00	D
31/10/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista Nf 12205/1 EIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	5028	R\$ 1.045,00	C
31/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista Nf 12205/1 EIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	5028	R\$ 1.045,00	D
31/10/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5029	R\$ 5.785,04	C
31/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5029	R\$ 5.785,04	D
31/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto ACORDO INSS	5030	R\$ 2.805,33	C
31/10/2018	2130009	INSS		pagto ACORDO INSS	5030	R\$ 2.805,33	D
31/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FORNECEDOR Sancor do Brasil Prod Alim	5031	R\$ 2.640,00	C
31/10/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO FORNECEDOR Sancor do Brasil Prod Alim	5031	R\$ 2.640,00	D
31/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Juros fomento Oliveira Cred F. Mercantil	5032	R\$ 1.400,00	C
31/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Juros fomento Oliveira Cred F. Mercantil	5032	R\$ 1.400,00	D
31/10/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO DESPESA FERNANDO	5033	R\$ 253,91	C
31/10/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO DESPESA FERNANDO	5033	R\$ 253,91	D
31/10/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5034	R\$ 17.181,29	C
31/10/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	5034	R\$ 17.181,29	D
31/10/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5035	R\$ 12.300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		TRANSFERENCIA DE CONTA	5035	R\$ 12.300,00	D
31/10/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	5036	R\$ 2.973,40	C
31/10/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5036	R\$ 2.973,40	D
31/10/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TRANSFERENCIA DE CONTA	5037	R\$ 444,89	C
31/10/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5037	R\$ 444,89	D
31/10/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5038	R\$ 953,32	C
31/10/2018	2110108	FIDC INVISTA		TRANSFERENCIA DE CONTA	5038	R\$ 953,32	D
31/10/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	5039	R\$ 231,28	C
31/10/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	5039	R\$ 231,28	D
31/10/2018	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5040	R\$ 119,06	C
31/10/2018	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5040	R\$ 119,06	D
31/10/2018	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	5041	R\$ 39.998,50	C
31/10/2018	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5041	R\$ 39.998,50	D
31/10/2018	2120101	DIVERSOS		reclassif pagto a maior nf sancor 4326/4327 a verificar	5042	R\$ 23.640,00	C
31/10/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		reclassif pagto a maior nf sancor 4326/4327 a verificar	5042	R\$ 23.640,00	D
31/10/2018	1120101	DIVERSOS		REF NF 12220 VENDA CANCELADA	5043	R\$ 3.875,00	C
31/10/2018	3210002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		REF NF 12220 VENDA CANCELADA	5043	R\$ 3.875,00	D
31/10/2018	1120101	DIVERSOS		REF VENDA CANCELADA NF 12252	5044	R\$ 41.100,00	C
31/10/2018	3210002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		REF VENDA CANCELADA NF 12252	5044	R\$ 41.100,00	D
31/10/2018	3230002	ICMS		REF ICMS VENDA CANCELADA NF 12220 E 12250	5045	R\$ 3.148,34	C
31/10/2018	2130001	ICMS		REF ICMS VENDA CANCELADA NF 12220 E 12250	5045	R\$ 3.148,34	D
31/10/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5046	R\$ 292,53	C
31/10/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5046	R\$ 292,53	D
01/11/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista NF 12260	5047	R\$ 440,00	C
01/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Recbto venda a vista NF 12260	5047	R\$ 440,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6360

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
01/11/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista NF 12190/2 Ricci Industria de Laticinios	5048	R\$ 1.687,50	C
01/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista NF 12190/2 Ricci Industria de Laticinios	5048	R\$ 1.687,50	D
01/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Devolução de emprestimo Vani Castelan	5049	R\$ 1.687,50	C
01/11/2018	2220401	DIVERSOS		Pagto Devolução de emprestimo Vani Castelan	5049	R\$ 1.687,50	D
01/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa comissao recursos não dispon	5050	R\$ 3,64	C
01/11/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa comissao recursos não dispon	5050	R\$ 3,64	D
01/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5051	R\$ 11,25	C
01/11/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5051	R\$ 11,25	D
01/11/2018	1120101	DIVERSOS		012232/001 SUPREMO SORVETES LTDA	5052	R\$ 2.483,33	C
01/11/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012232/001 SUPREMO SORVETES LTDA	5052	R\$ 2.483,33	D
01/11/2018	1120101	DIVERSOS		12200-1 DOCERIA CAMPOS DO JORDAO LTDA	5053	R\$ 25.000,00	C
01/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12200-1 DOCERIA CAMPOS DO JORDAO LTDA	5053	R\$ 25.000,00	D
01/11/2018	1120101	DIVERSOS		12194-3 PRODUTOS ALIMENTICIOS DUPOT LTDA	5054	R\$ 1.291,66	C
01/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12194-3 PRODUTOS ALIMENTICIOS DUPOT LTDA	5054	R\$ 1.291,66	D
05/11/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista NF 12207/1 EIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	5055	R\$ 760,00	C
05/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista NF 12207/1 EIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	5055	R\$ 760,00	D
05/11/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista NF 12254 Vania Adelia Quintel Diniz	5056	R\$ 3.040,00	C
05/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista NF 12254 Vania Adelia Quintel Diniz	5056	R\$ 3.040,00	D
05/11/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista Nf 12262 Caio Prado Barcelos	5057	R\$ 3.200,00	C
05/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista Nf 12262 Caio Prado Barcelos	5057	R\$ 3.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6361

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento orçamento 12214 centro automotivo porto seguro	5058	R\$ 528,00	C
05/11/2018	4150005	Manutenção com Veículos		Pagamento orçamento 12214 centro automotivo porto seguro	5058	R\$ 528,00	D
05/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento salário Gabriel Nunes	5059	R\$ 715,87	C
05/11/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento salário Gabriel Nunes	5059	R\$ 715,87	D
05/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento salário Marcia de Oliveira Silva	5060	R\$ 1.350,84	C
05/11/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento salário Marcia de Oliveira Silva	5060	R\$ 1.350,84	D
05/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento salário Marcos Cruz Teles	5061	R\$ 824,34	C
05/11/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento salário Marcos Cruz Teles	5061	R\$ 824,34	D
05/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Kopenhagem	5062	R\$ 44,80	C
05/11/2018	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro Kopenhagem	5062	R\$ 44,80	D
05/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Maxipark	5063	R\$ 7,00	C
05/11/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maestro Maxipark	5063	R\$ 7,00	D
05/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra NF 11877 Santa Helena Oliveira Cred F. Mercantil	5064	R\$ 600,00	C
05/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto recompra NF 11877 Santa Helena Oliveira Cred F. Mercantil	5064	R\$ 600,00	D
05/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas fernando	5065	R\$ 150,00	C
05/11/2018	4150003	OUTRAS DESPEAS		Pagto reembolso Despesas fernando	5065	R\$ 150,00	D
05/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa comissao recurso	5066	R\$ 4,39	C
05/11/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa comissao recurso	5066	R\$ 4,39	D
05/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5067	R\$ 18,75	C
05/11/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5067	R\$ 18,75	D
05/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5068	R\$ 7,50	C
05/11/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5068	R\$ 7,50	D
05/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5069	R\$ 2.414,42	C
05/11/2018	1110304	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX	5069	R\$ 2.414,42	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6362

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		APLICACAO		EMPRESARIAL			
05/11/2018	1120101	DIVERSOS		12210/3 A.A.M.CAMARGO SORVETE LTD	5070	R\$ 1.937,50	C
05/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12210/3 A.A.M.CAMARGO SORVETE LTD	5070	R\$ 1.937,50	D
05/11/2018	1120101	DIVERSOS		12184/2 M A DE CASTRO - SORVETERI	5071	R\$ 2.604,01	C
05/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12184/2 M A DE CASTRO - SORVETERI	5071	R\$ 2.604,01	D
05/11/2018	1120101	DIVERSOS		12184/3 M A DE CASTRO - SORVETERI	5072	R\$ 2.583,34	C
05/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12184/3 M A DE CASTRO - SORVETERI	5072	R\$ 2.583,34	D
05/11/2018	1120101	DIVERSOS		12212/1 SAGGIO DO BRASIL INDL. ME	5073	R\$ 2.583,33	C
05/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12212/1 SAGGIO DO BRASIL INDL. ME	5073	R\$ 2.583,33	D
05/11/2018	1120101	DIVERSOS		12214-001 ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	5074	R\$ 16.875,00	C
05/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12214-001 ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	5074	R\$ 16.875,00	D
05/11/2018	1120101	DIVERSOS		12160/3 CARLOS ALBERTO FERNANDES SORVETERIA ME	5075	R\$ 2.566,66	C
05/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12160/3 CARLOS ALBERTO FERNANDES SORVETERIA ME	5075	R\$ 2.566,66	D
05/11/2018	1120101	DIVERSOS		12197-2 INDUSTRIA DE SOREVETES CAMAGIVA	5076	R\$ 3.875,00	C
05/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12197-2 INDUSTRIA DE SOREVETES CAMAGIVA	5076	R\$ 3.875,00	D
05/11/2018	1120101	DIVERSOS		12193-1 INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES IBICAU LT	5077	R\$ 4.036,90	C
05/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12193-1 INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES IBICAU LT	5077	R\$ 4.036,90	D
05/11/2018	1120101	DIVERSOS		12136-4 SORVETERIA SOL DE VERAO CAMPINAS LTDA ME	5078	R\$ 1.937,50	C
05/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12136-4 SORVETERIA SOL DE VERAO CAMPINAS LTDA ME	5078	R\$ 1.937,50	D
06/11/2018	2220401	DIVERSOS		Recbto Empréstimos Vani Castelan	5079	R\$ 1.534,17	C
06/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Empréstimos Vani Castelan	5079	R\$ 1.534,17	D
06/11/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5080	R\$ 2.414,43	C
06/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5080	R\$ 2.414,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
06/11/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12211/1 Ind e Com Oliveira	5081	R\$ 6.333,33	C
06/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12211/1 Ind e Com Oliveira	5081	R\$ 6.333,33	D
06/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	5082	R\$ 107.770,00	C
06/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	5082	R\$ 107.770,00	D
06/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	5083	R\$ 107,77	C
06/11/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	5083	R\$ 107,77	D
06/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Auto Posto	5084	R\$ 123,00	C
06/11/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartao maestro Auto Posto	5084	R\$ 123,00	D
06/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Iguatemi Alphaville	5085	R\$ 16,00	C
06/11/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maestro Iguatemi Alphaville	5085	R\$ 16,00	D
06/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Piraja Com Alim	5086	R\$ 223,51	C
06/11/2018	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro Piraja Com Alim	5086	R\$ 223,51	D
06/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Conta Gráfica de operação de desconto Oliveira Cred F. Mercantil	5087	R\$ 4.235,00	C
06/11/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Conta Gráfica de operação de desconto Oliveira Cred F. Mercantil	5087	R\$ 4.235,00	D
06/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias operação de desconto Oliveira Cred F. Mercantil	5088	R\$ 986,49	C
06/11/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias operação de desconto Oliveira Cred F. Mercantil	5088	R\$ 986,49	D
06/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Devolução de emprestimo Vani Castelan	5089	R\$ 1.233,75	C
06/11/2018	2220401	DIVERSOS		Pagto Devolução de emprestimo Vani Castelan	5089	R\$ 1.233,75	D
06/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira desconto de duplicatas Oliveira Cred F. Mercantil	5090	R\$ 2.326,79	C
06/11/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira desconto de duplicatas Oliveira Cred F. Mercantil	5090	R\$ 2.326,79	D
06/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5091	R\$ 2.640,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6364

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5091	R\$ 2.640,00	D
06/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5092	R\$ 97.967,50	C
06/11/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5092	R\$ 97.967,50	D
06/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5093	R\$ 3.675,00	C
06/11/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5093	R\$ 3.675,00	D
06/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5094	R\$ 15,00	C
06/11/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5094	R\$ 15,00	D
06/11/2018	1120101	DIVERSOS		12209/2 APARECIDA DE FATIMA QUEIR	5095	R\$ 15.000,00	C
06/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12209/2 APARECIDA DE FATIMA QUEIR	5095	R\$ 15.000,00	D
06/11/2018	1120101	DIVERSOS		12178/2 CARLOS ALBERTO FERNANDES	5096	R\$ 2.575,00	C
06/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12178/2 CARLOS ALBERTO FERNANDES	5096	R\$ 2.575,00	D
06/11/2018	1120101	DIVERSOS		12202/1 INDUSTRIA DE SOREVETES CA	5097	R\$ 3.875,00	C
06/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12202/1 INDUSTRIA DE SOREVETES CA	5097	R\$ 3.875,00	D
06/11/2018	1120101	DIVERSOS		012175/003 SORVETES BEGUETTO LTDA ME	5098	R\$ 15.031,65	C
06/11/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012175/003 SORVETES BEGUETTO LTDA ME	5098	R\$ 15.031,65	D
06/11/2018	1120101	DIVERSOS		12185-2 PEDRO CLAUDIO CAMARGO TATUI-ME	5099	R\$ 5.166,67	C
06/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12185-2 PEDRO CLAUDIO CAMARGO TATUI-ME	5099	R\$ 5.166,67	D
07/11/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista NF 12205/2 EIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	5100	R\$ 1.045,00	C
07/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista NF 12205/2 EIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	5100	R\$ 1.045,00	D
07/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento salário Antonio Fernando	5101	R\$ 1.260,03	C
07/11/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento salário Antonio Fernando	5101	R\$ 1.260,03	D
07/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento salário Jose Claudio Gomes	5102	R\$ 3.283,74	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6365

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento salário Jose Claudio Gomes	5102	R\$ 3.283,74	D
07/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Portal de Barueri	5103	R\$ 60,03	C
07/11/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto compra cartao maestro Portal de Barueri	5103	R\$ 60,03	D
07/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa comissão recurso não disp	5104	R\$ 3,73	C
07/11/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa comissão recurso não disp	5104	R\$ 3,73	D
07/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa doc	5105	R\$ 3,75	C
07/11/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa doc	5105	R\$ 3,75	D
07/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted cip	5106	R\$ 3,75	C
07/11/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted cip	5106	R\$ 3,75	D
07/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5107	R\$ 1.692,09	C
07/11/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5107	R\$ 1.692,09	D
07/11/2018	1120101	DIVERSOS		12201/1 TATIANE CRISTINA MARCELIN	5108	R\$ 5.093,50	C
07/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12201/1 TATIANE CRISTINA MARCELIN	5108	R\$ 5.093,50	D
07/11/2018	1120101	DIVERSOS		12156/4 SORVETES BEGUETTO LTDA ME	5109	R\$ 11.056,25	C
07/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12156/4 SORVETES BEGUETTO LTDA ME	5109	R\$ 11.056,25	D
07/11/2018	1120101	DIVERSOS		12181/3 BONATTI IND. COM. SORVETE	5110	R\$ 7.750,00	C
07/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12181/3 BONATTI IND. COM. SORVETE	5110	R\$ 7.750,00	D
07/11/2018	1120101	DIVERSOS		12180/3 BONATTI IND. COM. SORVETE	5111	R\$ 7.750,00	C
07/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12180/3 BONATTI IND. COM. SORVETE	5111	R\$ 7.750,00	D
07/11/2018	1120101	DIVERSOS		12182/3 JOSE MARIO GALLI DESIDERA	5112	R\$ 5.166,66	C
07/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12182/3 JOSE MARIO GALLI DESIDERA	5112	R\$ 5.166,66	D
07/11/2018	1120101	DIVERSOS		012173/003 D' MARQUES COMERCIO DE AL	5113	R\$ 2.790,00	C
07/11/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012173/003 D' MARQUES COMERCIO DE AL	5113	R\$ 2.790,00	D
07/11/2018	1120101	DIVERSOS		012188/004 ROSEMARY GONCALVES	5114	R\$ 21.312,50	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6366

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SORVET			
07/11/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012188/004 ROSEMARY GONCALVES SORVET	5114	R\$ 21.312,50	D
07/11/2018	1120101	DIVERSOS		12215-003 R M ROCHA ME	5115	R\$ 2.906,25	C
07/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12215-003 R M ROCHA ME	5115	R\$ 2.906,25	D
08/11/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5116	R\$ 1.502,12	C
08/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5116	R\$ 1.502,12	D
08/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento salário Osmundo Bomfim	5117	R\$ 1.483,37	C
08/11/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento salário Osmundo Bomfim	5117	R\$ 1.483,37	D
08/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro maxxinightp	5118	R\$ 15,00	C
08/11/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maestro maxxinightp	5118	R\$ 15,00	D
08/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5119	R\$ 3,75	C
08/11/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5119	R\$ 3,75	D
08/11/2018	1120101	DIVERSOS		12199-1 BRASIL BREAD IND E COM DE ALIMENTOS LTDA -	5120	R\$ 7.750,00	C
08/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12199-1 BRASIL BREAD IND E COM DE ALIMENTOS LTDA -	5120	R\$ 7.750,00	D
08/11/2018	1120101	DIVERSOS		12200-2 DOCERIA CAMPOS DO JORDAO LTDA	5121	R\$ 25.000,00	C
08/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12200-2 DOCERIA CAMPOS DO JORDAO LTDA	5121	R\$ 25.000,00	D
08/11/2018	1120101	DIVERSOS		12216-001 ECO FRESH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	5122	R\$ 6.012,00	C
08/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12216-001 ECO FRESH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	5122	R\$ 6.012,00	D
09/11/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5123	R\$ 189,99	C
09/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5123	R\$ 189,99	D
09/11/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista 12207/2 EIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	5124	R\$ 760,00	C
09/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista 12207/2 EIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	5124	R\$ 760,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	5125	R\$ 144.077,75	C
09/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	5125	R\$ 144.077,75	D
09/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	5126	R\$ 144,08	C
09/11/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	5126	R\$ 144,08	D
09/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Centro Automotivo	5127	R\$ 133,40	C
09/11/2018	4150005	Manutenção com Veículos		Pagto compra cartao maestro Centro Automotivo	5127	R\$ 133,40	D
09/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Centro Automotivo	5128	R\$ 188,56	C
09/11/2018	4150005	Manutenção com Veículos		Pagto compra cartao maestro Centro Automotivo	5128	R\$ 188,56	D
09/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Conta Gráfica de operação de desconto Oliveira Cred F. Mercantil	5129	R\$ 1.000,00	C
09/11/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Conta Gráfica de operação de desconto Oliveira Cred F. Mercantil	5129	R\$ 1.000,00	D
09/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Conta Gráfica de operação de desconto Oliveira Cred F. Mercantil	5130	R\$ 4.323,00	C
09/11/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Conta Gráfica de operação de desconto Oliveira Cred F. Mercantil	5130	R\$ 4.323,00	D
09/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias operação de desconto Oliveira Cred F. Mercantil	5131	R\$ 1.239,88	C
09/11/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias operação de desconto Oliveira Cred F. Mercantil	5131	R\$ 1.239,88	D
09/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Devolução de emprestimo Oliveira Cred F. Mercantil	5132	R\$ 39.450,00	C
09/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto Devolução de emprestimo Oliveira Cred F. Mercantil	5132	R\$ 39.450,00	D
09/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Frete nf 40 Paulo Tadeu Lobosco	5133	R\$ 1.500,00	C
09/11/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Frete nf 40 Paulo Tadeu Lobosco	5133	R\$ 1.500,00	D
09/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete Sidney Cristiano Ataide	5134	R\$ 2.500,00	C
09/11/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto frete Sidney Cristiano Ataide	5134	R\$ 2.500,00	D
09/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira desconto de duplicatas Oliveira Cred F. Mercantil	5135	R\$ 3.117,91	C
09/11/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		Pagto Juros Operação Financeira desconto de	5135	R\$ 3.117,91	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6368

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		duplicatas Oliveira Cred F. Mercantil			
09/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto multa de transito Jeferson Adenau	5136	R\$ 235,58	C
09/11/2018	4130007	MULTAS E AUTUAÇÕES FISCAIS		Pagto multa de transito Jeferson Adenau	5136	R\$ 235,58	D
09/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Periodo 10/12 a 09/01 Nextel Telecomunicações	5137	R\$ 528,49	C
09/11/2018	4140003	TELEFONE		Pagto Periodo 10/12 a 09/01 Nextel Telecomunicações	5137	R\$ 528,49	D
09/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5138	R\$ 48.326,55	C
09/11/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5138	R\$ 48.326,55	D
09/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	5139	R\$ 42.000,00	C
09/11/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	5139	R\$ 42.000,00	D
09/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5140	R\$ 15,00	C
09/11/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5140	R\$ 15,00	D
09/11/2018	1120101	DIVERSOS		12073/ EIC DO BRASIL IND COM ALI	5141	R\$ 35.280,00	C
09/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12073/ EIC DO BRASIL IND COM ALI	5141	R\$ 35.280,00	D
09/11/2018	1120101	DIVERSOS		12214-002 ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	5142	R\$ 16.875,00	C
09/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12214-002 ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	5142	R\$ 16.875,00	D
12/11/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista Pampa Brasil	5143	R\$ 137,50	C
12/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista Pampa Brasil	5143	R\$ 137,50	D
12/11/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista Nf 12211/2 ind com oliveira	5144	R\$ 6.333,33	C
12/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista Nf 12211/2 ind com oliveira	5144	R\$ 6.333,33	D
12/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	5145	R\$ 39.450,00	C
12/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	5145	R\$ 39.450,00	D
12/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aluguel de salas Tuigo Instalações e Tecnologia	5146	R\$ 2.800,00	C
12/11/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS		Pagto aluguel de salas Tuigo Instalações e	5146	R\$ 2.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		IMOVEIS		Tecnologia			
12/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Aluguel Galpão	5147	R\$ 2.000,00	C
12/11/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto Aluguel Galpão	5147	R\$ 2.000,00	D
12/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Auto Posto	5148	R\$ 94,30	C
12/11/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartao maestro Auto Posto	5148	R\$ 94,30	D
12/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Doceira Ofner	5149	R\$ 12,90	C
12/11/2018	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro Doceira Ofner	5149	R\$ 12,90	D
12/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Portal de Barueri	5150	R\$ 84,52	C
12/11/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto compra cartao maestro Portal de Barueri	5150	R\$ 84,52	D
12/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto honorarios contábeis Sergio Milev	5151	R\$ 1.400,00	C
12/11/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto honorarios contábeis Sergio Milev	5151	R\$ 1.400,00	D
12/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	5152	R\$ 207,00	C
12/11/2018	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Pagto Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	5152	R\$ 207,00	D
12/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5153	R\$ 39.450,00	C
12/11/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5153	R\$ 39.450,00	D
12/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa comissão recurso periodo07/1 a 1/11	5154	R\$ 1,51	C
12/11/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa comissão recurso periodo07/1 a 1/11	5154	R\$ 1,51	D
12/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa de registro	5155	R\$ 31,36	C
12/11/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa de registro	5155	R\$ 31,36	D
12/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5156	R\$ 11,25	C
12/11/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5156	R\$ 11,25	D
12/11/2018	1120101	DIVERSOS		12210/4 A.A.M.CAMARGO SORVETE LTD	5157	R\$ 1.937,50	C
12/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12210/4 A.A.M.CAMARGO SORVETE LTD	5157	R\$ 1.937,50	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6370

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2018	1120101	DIVERSOS		12212/2 SAGGIO DO BRASIL INDL. ME	5158	R\$ 2.583,33	C
12/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12212/2 SAGGIO DO BRASIL INDL. ME	5158	R\$ 2.583,33	D
12/11/2018	1120101	DIVERSOS		12196-2 AMB DA CUNHA SORVETERIA ME	5159	R\$ 5.166,67	C
12/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12196-2 AMB DA CUNHA SORVETERIA ME	5159	R\$ 5.166,67	D
12/11/2018	1120101	DIVERSOS		12197-3 INDUSTRIA DE SOREVETES CAMAGIVA	5160	R\$ 3.875,00	C
12/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12197-3 INDUSTRIA DE SOREVETES CAMAGIVA	5160	R\$ 3.875,00	D
12/11/2018	1120101	DIVERSOS		12221-001 INDUSTRIA E COMERCIO OLIVEIRA LTDA	5161	R\$ 15.200,00	C
12/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12221-001 INDUSTRIA E COMERCIO OLIVEIRA LTDA	5161	R\$ 15.200,00	D
12/11/2018	1120101	DIVERSOS		12222-001 NEVADO IND IMP E EXP ALIMENTOS LTDA	5162	R\$ 9.933,33	C
12/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12222-001 NEVADO IND IMP E EXP ALIMENTOS LTDA	5162	R\$ 9.933,33	D
12/11/2018	1120101	DIVERSOS		12227-001 PANIFICADORA CEPAM LTDA	5163	R\$ 5.000,00	C
12/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12227-001 PANIFICADORA CEPAM LTDA	5163	R\$ 5.000,00	D
12/11/2018	1120101	DIVERSOS		12185-3 PEDRO CLAUDIO CAMARGO TATUI-ME	5164	R\$ 5.166,66	C
12/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12185-3 PEDRO CLAUDIO CAMARGO TATUI-ME	5164	R\$ 5.166,66	D
13/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Devolução de emprestimo Vani Castelan	5165	R\$ 137,50	C
13/11/2018	2220401	DIVERSOS		Pagto Devolução de emprestimo Vani Castelan	5165	R\$ 137,50	D
13/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5166	R\$ 3,75	C
13/11/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5166	R\$ 3,75	D
13/11/2018	1120101	DIVERSOS		12209/3 APARECIDA DE FATIMA QUEIR	5167	R\$ 15.000,00	C
13/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12209/3 APARECIDA DE FATIMA QUEIR	5167	R\$ 15.000,00	D
13/11/2018	1120101	DIVERSOS		1278/3 CARLOS ALBERTO FERNANDES	5168	R\$ 2.575,00	C
13/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		1278/3 CARLOS ALBERTO FERNANDES	5168	R\$ 2.575,00	D
13/11/2018	1120101	DIVERSOS		12202/2 INDUSTRIA DE SOREVETES CA	5169	R\$ 3.875,00	C
13/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM		12202/2 INDUSTRIA DE SOREVETES CA	5169	R\$ 3.875,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6371

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIREITOS CREDIT					
13/11/2018	1120101	DIVERSOS		012232/002 SUPREMO SORVETES LTDA	5170	R\$ 2.574,39	C
13/11/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012232/002 SUPREMO SORVETES LTDA	5170	R\$ 2.574,39	D
13/11/2018	1120101	DIVERSOS		12226-001 CARLOS ALBERTO FERNANDES SORVETERIA ME	5171	R\$ 2.575,00	C
13/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12226-001 CARLOS ALBERTO FERNANDES SORVETERIA ME	5171	R\$ 2.575,00	D
13/11/2018	1120101	DIVERSOS		12198-2 ECO FRESH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	5172	R\$ 6.000,00	C
13/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12198-2 ECO FRESH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	5172	R\$ 6.000,00	D
13/11/2018	1120101	DIVERSOS		12198-3 ECO FRESH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	5173	R\$ 6.000,00	C
13/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12198-3 ECO FRESH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	5173	R\$ 6.000,00	D
14/11/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista NF 12205/3 EIC DO BRASIL IND E COM DE ALIMENTOS S.A	5174	R\$ 1.045,00	C
14/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista NF 12205/3 EIC DO BRASIL IND E COM DE ALIMENTOS S.A	5174	R\$ 1.045,00	D
14/11/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista a vista nf 12292 DUNGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5175	R\$ 2.250,00	C
14/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista a vista nf 12292 DUNGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5175	R\$ 2.250,00	D
14/11/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista NF 12289 Caio Prado Barcelos	5176	R\$ 3.200,00	C
14/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista NF 12289 Caio Prado Barcelos	5176	R\$ 3.200,00	D
14/11/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista Nf 12217 frooty com e ind alimentos	5177	R\$ 15.500,00	C
14/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista Nf 12217 frooty com e ind alimentos	5177	R\$ 15.500,00	D
14/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto Empréstimos Oliveira Cred F. Mercantil	5178	R\$ 33.000,00	C
14/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Empréstimos Oliveira Cred F. Mercantil	5178	R\$ 33.000,00	D
14/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	5179	R\$ 65.807,50	C
14/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	5179	R\$ 65.807,50	D
14/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	5180	R\$ 168,57	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6372

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
14/11/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	5180	R\$ 168,57	D
14/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias operação de desconto Credit Brasil	5181	R\$ 396,00	C
14/11/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias operação de desconto Credit Brasil	5181	R\$ 396,00	D
14/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Devolução de emprestimo Oliveira Cred F. Mercantil	5182	R\$ 33.000,00	C
14/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto Devolução de emprestimo Oliveira Cred F. Mercantil	5182	R\$ 33.000,00	D
14/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Devolução de emprestimo Vani Castelan	5183	R\$ 15.500,00	C
14/11/2018	2220401	DIVERSOS		Pagto Devolução de emprestimo Vani Castelan	5183	R\$ 15.500,00	D
14/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Frete nf 40 Paulo Tadeu Lobosco	5184	R\$ 1.500,00	C
14/11/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto Frete nf 40 Paulo Tadeu Lobosco	5184	R\$ 1.500,00	D
14/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira desconto de duplicatas Credit Brasil	5185	R\$ 1.229,21	C
14/11/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira desconto de duplicatas Credit Brasil	5185	R\$ 1.229,21	D
14/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5186	R\$ 32.500,00	C
14/11/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5186	R\$ 32.500,00	D
14/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5187	R\$ 26.000,00	C
14/11/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5187	R\$ 26.000,00	D
14/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa comissao recurso	5188	R\$ 20,81	C
14/11/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa comissao recurso	5188	R\$ 20,81	D
14/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5189	R\$ 7,50	C
14/11/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5189	R\$ 7,50	D
14/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5190	R\$ 3,75	C
14/11/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5190	R\$ 3,75	D
14/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		APLICACAO AUT CONTAMAX	5191	R\$ 6.443,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		EMPRESARIAL			
14/11/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5191	R\$ 6.443,69	D
14/11/2018	1120101	DIVERSOS		012232/003 SUPREMO SORVETES LTDA	5192	R\$ 2.483,34	C
14/11/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012232/003 SUPREMO SORVETES LTDA	5192	R\$ 2.483,34	D
14/11/2018	1120101	DIVERSOS		12196-3 AMB DA CUNHA SORVETERIA ME	5193	R\$ 5.166,66	C
14/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12196-3 AMB DA CUNHA SORVETERIA ME	5193	R\$ 5.166,66	D
14/11/2018	1120101	DIVERSOS		12216-002 ECO FRESH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	5194	R\$ 6.000,00	C
14/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12216-002 ECO FRESH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	5194	R\$ 6.000,00	D
14/11/2018	1120101	DIVERSOS		12225-001 INDUSTRIA E COM DE SORVETES SGRECCIA LTDA	5195	R\$ 5.020,00	C
14/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12225-001 INDUSTRIA E COM DE SORVETES SGRECCIA LTDA	5195	R\$ 5.020,00	D
16/11/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5196	R\$ 6.439,82	C
16/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5196	R\$ 6.439,82	D
16/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento limpeza das salas Maria Antonia da Conceição	5197	R\$ 120,00	C
16/11/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagamento limpeza das salas Maria Antonia da Conceição	5197	R\$ 120,00	D
16/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Gabriel Nunes	5198	R\$ 520,00	C
16/11/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Gabriel Nunes	5198	R\$ 520,00	D
16/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Jose Claudio Gomes	5199	R\$ 492,85	C
16/11/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Jose Claudio Gomes	5199	R\$ 492,85	D
16/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Marcia de Oliveira Silva	5200	R\$ 980,71	C
16/11/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Marcia de Oliveira Silva	5200	R\$ 980,71	D
16/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Marcos Cruz Teles	5201	R\$ 567,20	C
16/11/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Marcos Cruz Teles	5201	R\$ 567,20	D
16/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagto compra cartao maestro Auto Posto V.L	5202	R\$ 170,04	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6374

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
16/11/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartao maestro Auto Posto V.L	5202	R\$ 170,04	D
16/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Devolução de emprestimo Vani Castelan	5203	R\$ 2.250,00	C
16/11/2018	2220401	DIVERSOS		Pagto Devolução de emprestimo Vani Castelan	5203	R\$ 2.250,00	D
16/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete Paulo Tadeu Lobosco	5204	R\$ 30,00	C
16/11/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto frete Paulo Tadeu Lobosco	5204	R\$ 30,00	D
16/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Recompra de TT Credit Brasil	5205	R\$ 1.974,23	C
16/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto Recompra de TT Credit Brasil	5205	R\$ 1.974,23	D
16/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas Osmundo	5206	R\$ 36,00	C
16/11/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso Despesas Osmundo	5206	R\$ 36,00	D
16/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5207	R\$ 2.600,00	C
16/11/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5207	R\$ 2.600,00	D
16/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto telefone Net empresas	5208	R\$ 500,04	C
16/11/2018	4140003	TELEFONE		Pagto telefone Net empresas	5208	R\$ 500,04	D
16/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarfia emissao ted	5209	R\$ 52,50	C
16/11/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarfia emissao ted	5209	R\$ 52,50	D
16/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5210	R\$ 33,75	C
16/11/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5210	R\$ 33,75	D
16/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa mensalidade	5211	R\$ 150,00	C
16/11/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa mensalidade	5211	R\$ 150,00	D
16/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa STR	5212	R\$ 7,50	C
16/11/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa STR	5212	R\$ 7,50	D
16/11/2018	1120101	DIVERSOS		12214-003 ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	5213	R\$ 16.875,00	C
16/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12214-003 ALESSANDRO JOSE	5213	R\$ 16.875,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6375

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ZAMPRONIO			
16/11/2018	1120101	DIVERSOS		12233-001 ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	5214	R\$ 19.733,33	C
16/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12233-001 ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	5214	R\$ 19.733,33	D
16/11/2018	1120101	DIVERSOS		12231-001 ALLPAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	5215	R\$ 9.800,00	C
16/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12231-001 ALLPAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	5215	R\$ 9.800,00	D
19/11/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5216	R\$ 3,89	C
19/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5216	R\$ 3,89	D
19/11/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista 12207/3 EIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	5217	R\$ 760,00	C
19/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista 12207/3 EIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	5217	R\$ 760,00	D
19/11/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12211/3 Ind e Com Oliveira	5218	R\$ 6.333,34	C
19/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12211/3 Ind e Com Oliveira	5218	R\$ 6.333,34	D
19/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento emprestimo NF 12211/3 Vani Castelan	5219	R\$ 6.333,34	C
19/11/2018	2220401	DIVERSOS		Pagamento emprestimo NF 12211/3 Vani Castelan	5219	R\$ 6.333,34	D
19/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Auto Posto	5220	R\$ 100,12	C
19/11/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartao maestro Auto Posto	5220	R\$ 100,12	D
19/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5221	R\$ 7,50	C
19/11/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5221	R\$ 7,50	D
19/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	5222	R\$ 3,56	C
19/11/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	5222	R\$ 3,56	D
19/11/2018	1120101	DIVERSOS		12201/2 TATIANE CRISTINA MARCELIN	5223	R\$ 5.144,35	C
19/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12201/2 TATIANE CRISTINA MARCELIN	5223	R\$ 5.144,35	D
19/11/2018	1120101	DIVERSOS		12212/3 SAGGIO DO BRASIL INDL. ME	5224	R\$ 2.583,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12212/3 SAGGIO DO BRASIL INDL. ME	5224	R\$ 2.583,34	D
19/11/2018	1120101	DIVERSOS		012230/001 NEVADO IND IMP E EXP ALIM	5225	R\$ 14.900,00	C
19/11/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012230/001 NEVADO IND IMP E EXP ALIM	5225	R\$ 14.900,00	D
19/11/2018	1120101	DIVERSOS		12226-002 CARLOS ALBERTO FERNANDES SORVETERIA ME	5226	R\$ 2.575,00	C
19/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12226-002 CARLOS ALBERTO FERNANDES SORVETERIA ME	5226	R\$ 2.575,00	D
19/11/2018	1120101	DIVERSOS		12200-3 DOCERIA CAMPOS DO JORDAO LTDA	5227	R\$ 25.000,00	C
19/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12200-3 DOCERIA CAMPOS DO JORDAO LTDA	5227	R\$ 25.000,00	D
19/11/2018	1120101	DIVERSOS		12198-1 ECO FRESH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	5228	R\$ 6.000,00	C
19/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12198-1 ECO FRESH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	5228	R\$ 6.000,00	D
19/11/2018	1120101	DIVERSOS		12237-001 INDUSTRIA DE SOREVETES CAMAGIVA	5229	R\$ 5.100,00	C
19/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12237-001 INDUSTRIA DE SOREVETES CAMAGIVA	5229	R\$ 5.100,00	D
19/11/2018	1120101	DIVERSOS		12225-002 INDUSTRIA E COM DE SORVETES SGRECCIA LTDA	5230	R\$ 5.000,00	C
19/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12225-002 INDUSTRIA E COM DE SORVETES SGRECCIA LTDA	5230	R\$ 5.000,00	D
19/11/2018	1120101	DIVERSOS		12221-002 INDUSTRIA E COMERCIO OLIVEIRA LTDA	5231	R\$ 15.200,00	C
19/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12221-002 INDUSTRIA E COMERCIO OLIVEIRA LTDA	5231	R\$ 15.200,00	D
19/11/2018	1120101	DIVERSOS		12222-002 NEVADO IND IMP E EXP ALIMENTOS LTDA	5232	R\$ 9.933,33	C
19/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12222-002 NEVADO IND IMP E EXP ALIMENTOS LTDA	5232	R\$ 9.933,33	D
19/11/2018	1120101	DIVERSOS		12227-002 PANIFICADORA CEPAM LTDA	5233	R\$ 5.000,00	C
19/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12227-002 PANIFICADORA CEPAM LTDA	5233	R\$ 5.000,00	D
19/11/2018	1120101	DIVERSOS		12215-004 R M ROCHA ME	5234	R\$ 2.906,25	C
19/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12215-004 R M ROCHA ME	5234	R\$ 2.906,25	D
20/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Casa do Pao de Queijo	5235	R\$ 2,97	C
20/11/2018	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro Casa do Pao de	5235	R\$ 2,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Queijo			
20/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro MaxiPark	5236	R\$ 7,00	C
20/11/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maestro MaxiPark	5236	R\$ 7,00	D
20/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Mc Donalds Avt	5237	R\$ 31,60	C
20/11/2018	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro Mc Donalds Avt	5237	R\$ 31,60	D
20/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa comissão recurso periodo 14/11 a 19/11	5238	R\$ 22,43	C
20/11/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa comissão recurso periodo 14/11 a 19/11	5238	R\$ 22,43	D
20/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa registro titulo	5239	R\$ 11,76	C
20/11/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa registro titulo	5239	R\$ 11,76	D
20/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5240	R\$ 576,95	C
20/11/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5240	R\$ 576,95	D
20/11/2018	1120101	DIVERSOS		12218-001 BRASIL BREAD IND E COM DE ALIMENTOS LTDA -	5241	R\$ 7.750,00	C
20/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12218-001 BRASIL BREAD IND E COM DE ALIMENTOS LTDA -	5241	R\$ 7.750,00	D
21/11/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5242	R\$ 392,92	C
21/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5242	R\$ 392,92	D
21/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto Empréstimos Oliveira Cred F. Mercantil	5243	R\$ 94.900,01	C
21/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Empréstimos Oliveira Cred F. Mercantil	5243	R\$ 94.900,01	D
21/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro auto posto leao	5244	R\$ 103,37	C
21/11/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartao maestro auto posto leao	5244	R\$ 103,37	D
21/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Portal de Barueri	5245	R\$ 82,06	C
21/11/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto compra cartao maestro Portal de Barueri	5245	R\$ 82,06	D
21/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas fernando	5246	R\$ 200,00	C
21/11/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso Despesas fernando	5246	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6378

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5247	R\$ 94.900,00	C
21/11/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5247	R\$ 94.900,00	D
21/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5248	R\$ 7,50	C
21/11/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5248	R\$ 7,50	D
21/11/2018	1120101	DIVERSOS		12201/3 TATIANE CRISTINA MARCELIN	5249	R\$ 5.083,34	C
21/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12201/3 TATIANE CRISTINA MARCELIN	5249	R\$ 5.083,34	D
21/11/2018	1120101	DIVERSOS		12202/3 INDUSTRIA DE SOREVETES CA	5250	R\$ 3.875,00	C
21/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12202/3 INDUSTRIA DE SOREVETES CA	5250	R\$ 3.875,00	D
21/11/2018	1120101	DIVERSOS		12216-003 ECO FRESH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	5251	R\$ 6.000,00	C
21/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12216-003 ECO FRESH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	5251	R\$ 6.000,00	D
22/11/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5252	R\$ 153,75	C
22/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5252	R\$ 153,75	D
22/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas Osmundo	5253	R\$ 150,00	C
22/11/2018	4150003	OUTRAS DESPEAS		Pagto reembolso Despesas Osmundo	5253	R\$ 150,00	D
22/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	5254	R\$ 3,75	C
22/11/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa ted	5254	R\$ 3,75	D
22/11/2018	1120101	DIVERSOS		12233-002 ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	5255	R\$ 19.733,33	C
22/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12233-002 ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	5255	R\$ 19.733,33	D
22/11/2018	1120101	DIVERSOS		12245-002 CARLOS ALBERTO FERNANDES SORVETERIA ME	5256	R\$ 2.575,00	C
22/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12245-002 CARLOS ALBERTO FERNANDES SORVETERIA ME	5256	R\$ 2.575,00	D
22/11/2018	1120101	DIVERSOS		12242-001 ECO FRESH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	5257	R\$ 5.811,60	C
22/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12242-001 ECO FRESH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	5257	R\$ 5.811,60	D
22/11/2018	1120101	DIVERSOS		12072-4 MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS	5258	R\$ 7.750,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA ME			
22/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12072-4 MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	5258	R\$ 7.750,00	D
22/11/2018	1120101	DIVERSOS		12239-001 SORVETES NAPOLI LTDA	5259	R\$ 7.464,90	C
22/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12239-001 SORVETES NAPOLI LTDA	5259	R\$ 7.464,90	D
23/11/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5260	R\$ 30,29	C
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5260	R\$ 30,29	D
23/11/2018	2220401	DIVERSOS		Recbto Empréstimos Vani Castelan	5261	R\$ 60,00	C
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Empréstimos Vani Castelan	5261	R\$ 60,00	D
23/11/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nº 12272a/1 SZA Congelados Ltda-Me	5262	R\$ 1.793,75	C
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nº 12272a/1 SZA Congelados Ltda-Me	5262	R\$ 1.793,75	D
23/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	5263	R\$ 20.150,00	C
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	5263	R\$ 20.150,00	D
23/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto Empréstimos Oliveiras Apoio Administrativo	5264	R\$ 22.300,00	C
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Empréstimos Oliveiras Apoio Administrativo	5264	R\$ 22.300,00	D
23/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	5265	R\$ 22.700,00	C
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	5265	R\$ 22.700,00	D
23/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	5266	R\$ 153.987,50	C
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	5266	R\$ 153.987,50	D
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO 1ª parcela 13º SALARIO/2018 Antonio Fernando	5267	R\$ 1.104,00	C
23/11/2018	2140011	13º SALARIO A PAGAR		PAGTO 1ª parcela 13º SALARIO/2018 Antonio Fernando	5267	R\$ 1.104,00	D
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO 1ª parcela 13º SALARIO/2018 Gabriel Nunes	5268	R\$ 650,00	C
23/11/2018	2140011	13º SALARIO A PAGAR		PAGTO 1ª parcela 13º SALARIO/2018 Gabriel Nunes	5268	R\$ 650,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO 1ª parcela 13º SALARIO/2018 Jose Claudio Gomes	5269	R\$ 1.891,57	C
23/11/2018	2140011	13º SALARIO A PAGAR		PAGTO 1ª parcela 13º SALARIO/2018 Jose Claudio Gomes	5269	R\$ 1.891,57	D
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO 1ª parcela 13º SALARIO/2018 Marcia de Oliveira Silva	5270	R\$ 1.250,00	C
23/11/2018	2140011	13º SALARIO A PAGAR		PAGTO 1ª parcela 13º SALARIO/2018 Marcia de Oliveira Silva	5270	R\$ 1.250,00	D
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO 1ª parcela 13º SALARIO/2018 Marcos Cruz Teles	5271	R\$ 709,00	C
23/11/2018	2140011	13º SALARIO A PAGAR		PAGTO 1ª parcela 13º SALARIO/2018 Marcos Cruz Teles	5271	R\$ 709,00	D
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO 1ª parcela 13º SALARIO/2018 Osmundo Bomfim	5272	R\$ 1.258,50	C
23/11/2018	2140011	13º SALARIO A PAGAR		PAGTO 1ª parcela 13º SALARIO/2018 Osmundo Bomfim	5272	R\$ 1.258,50	D
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	5273	R\$ 46,30	C
23/11/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	5273	R\$ 46,30	D
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	5274	R\$ 153,99	C
23/11/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	5274	R\$ 153,99	D
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	5275	R\$ 20,15	C
23/11/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	5275	R\$ 20,15	D
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Antonio Fernando	5276	R\$ 883,20	C
23/11/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Antonio Fernando	5276	R\$ 883,20	D
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Osmundo Bomfim	5277	R\$ 980,53	C
23/11/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Osmundo Bomfim	5277	R\$ 980,53	D
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Conta Gráfica de operação de desconto Credit Brasil	5278	R\$ 681,00	C
23/11/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Conta Gráfica de operação de desconto Credit Brasil	5278	R\$ 681,00	D
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Conta Gráfica de operação de desconto Oliveira Cred F. Mercantil	5279	R\$ 5.620,00	C
23/11/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		Pagto Conta Gráfica de operação de desconto	5279	R\$ 5.620,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		Oliveira Cred F. Mercantil			
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Conta Gráfica de operação de desconto Oliveiras Apoio Administrativo	5280	R\$ 605,00	C
23/11/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Conta Gráfica de operação de desconto Oliveiras Apoio Administrativo	5280	R\$ 605,00	D
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias operação de desconto Credit Brasil	5281	R\$ 334,00	C
23/11/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias operação de desconto Credit Brasil	5281	R\$ 334,00	D
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias operação de desconto oliveira apoio administrativo	5282	R\$ 169,77	C
23/11/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias operação de desconto oliveira apoio administrativo	5282	R\$ 169,77	D
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias operação de desconto Oliveira Cred F. Mercantil	5283	R\$ 1.276,06	C
23/11/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias operação de desconto Oliveira Cred F. Mercantil	5283	R\$ 1.276,06	D
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Devolução de empréstimo oliveira apoio administrativo	5284	R\$ 19.110,83	C
23/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto Devolução de empréstimo oliveira apoio administrativo	5284	R\$ 19.110,83	D
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Devolução de empréstimo oliveira apoio administrativo	5285	R\$ 3.187,19	C
23/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto Devolução de empréstimo oliveira apoio administrativo	5285	R\$ 3.187,19	D
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Devolução de empréstimo Oliveira Cred F. Mercantil	5286	R\$ 94.900,00	C
23/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto Devolução de empréstimo Oliveira Cred F. Mercantil	5286	R\$ 94.900,00	D
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Frete nf 40 Paulo Tadeu Lobosco	5287	R\$ 2.500,00	C
23/11/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Frete nf 40 Paulo Tadeu Lobosco	5287	R\$ 2.500,00	D
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira desconto de duplicatas Credit Brasil	5288	R\$ 332,70	C
23/11/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira desconto de duplicatas Credit Brasil	5288	R\$ 332,70	D
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira desconto de duplicatas oliveira apoio administrativo	5289	R\$ 244,25	C
23/11/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira desconto de duplicatas oliveira apoio administrativo	5289	R\$ 244,25	D
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagto Juros Operação Financeira desconto de	5290	R\$ 3.458,32	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6382

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		duplicatas Oliveira Cred F. Mercantil			
23/11/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira desconto de duplicatas Oliveira Cred F. Mercantil	5290	R\$ 3.458,32	D
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Recompra de TT Credit Brasil	5291	R\$ 7.770,00	C
23/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto Recompra de TT Credit Brasil	5291	R\$ 7.770,00	D
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5292	R\$ 70.850,00	C
23/11/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5292	R\$ 70.850,00	D
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao ted	5293	R\$ 37,50	C
23/11/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao ted	5293	R\$ 37,50	D
23/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted str	5294	R\$ 7,50	C
23/11/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted str	5294	R\$ 7,50	D
23/11/2018	1120101	DIVERSOS		12283/1 ITABAU PRODUTOS NATURAIS	5295	R\$ 2.590,00	C
23/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12283/1 ITABAU PRODUTOS NATURAIS	5295	R\$ 2.590,00	D
23/11/2018	1120101	DIVERSOS		12283/2 ITABAU PRODUTOS NATURAIS	5296	R\$ 2.590,00	C
23/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12283/2 ITABAU PRODUTOS NATURAIS	5296	R\$ 2.590,00	D
23/11/2018	1120101	DIVERSOS		12283/3 ITABAU PRODUTOS NATURAIS	5297	R\$ 2.590,00	C
23/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12283/3 ITABAU PRODUTOS NATURAIS	5297	R\$ 2.590,00	D
23/11/2018	1120101	DIVERSOS		012176/003 MILKMU IND. DE ALIMENTOS	5298	R\$ 2.583,34	C
23/11/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012176/003 MILKMU IND. DE ALIMENTOS	5298	R\$ 2.583,34	D
23/11/2018	1120101	DIVERSOS		12214-004 ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	5299	R\$ 16.875,00	C
23/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12214-004 ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	5299	R\$ 16.875,00	D
23/11/2018	1120101	DIVERSOS		12231-002 ALLPAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	5300	R\$ 9.800,00	C
23/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12231-002 ALLPAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	5300	R\$ 9.800,00	D
23/11/2018	1120101	DIVERSOS		12240-001 MILKMU IND. DE ALIMENTOS EIRELI	5301	R\$ 2.560,20	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6383

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12240-001 MILKMU IND. DE ALIMENTOS EIRELI	5301	R\$ 2.560,20	D
26/11/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12302 SRA alimentis	5302	R\$ 1.750,00	C
26/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12302 SRA alimentis	5302	R\$ 1.750,00	D
26/11/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista Nf 12251 XLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5303	R\$ 6.750,00	C
26/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista Nf 12251 XLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5303	R\$ 6.750,00	D
26/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Alphaville	5304	R\$ 35,00	C
26/11/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maestro Alphaville	5304	R\$ 35,00	D
26/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Alphaville	5305	R\$ 70,00	C
26/11/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maestro Alphaville	5305	R\$ 70,00	D
26/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Portal de Barueri	5306	R\$ 107,20	C
26/11/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto compra cartao maestro Portal de Barueri	5306	R\$ 107,20	D
26/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas fernando	5307	R\$ 99,00	C
26/11/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso Despesas fernando	5307	R\$ 99,00	D
26/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarfia emissao ted	5308	R\$ 11,25	C
26/11/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarfia emissao ted	5308	R\$ 11,25	D
26/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa comissão recurso periodo 20/11 a 25/11	5309	R\$ 2,80	C
26/11/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa comissão recurso periodo 20/11 a 25/11	5309	R\$ 2,80	D
26/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Devolução de emprestimo Vani Castelan	5310	R\$ 1.750,00	C
26/11/2018	2220401	DIVERSOS		Pagto Devolução de emprestimo Vani Castelan	5310	R\$ 1.750,00	D
26/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Devolução de emprestimo Vani Castelan	5311	R\$ 6.750,00	C
26/11/2018	2220401	DIVERSOS		Pagto Devolução de emprestimo Vani Castelan	5311	R\$ 6.750,00	D
26/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5312	R\$ 664,93	C
26/11/2018	1110304	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX	5312	R\$ 664,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		APLICACAO		EMPRESARIAL			
26/11/2018	1120101	DIVERSOS		012230/002 NEVADO IND IMP E EXP ALIM	5313	R\$ 14.900,00	C
26/11/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012230/002 NEVADO IND IMP E EXP ALIM	5313	R\$ 14.900,00	D
26/11/2018	1120101	DIVERSOS		012253/001-IRLOFIL PRODUTOS ALIMENTI	5314	R\$ 3.151,45	C
26/11/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012253/001-IRLOFIL PRODUTOS ALIMENTI	5314	R\$ 3.151,45	D
26/11/2018	1120101	DIVERSOS		12244-001 INDUSTRIA DE SOREVETES CAMAGIVA	5315	R\$ 5.100,00	C
26/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12244-001 INDUSTRIA DE SOREVETES CAMAGIVA	5315	R\$ 5.100,00	D
26/11/2018	1120101	DIVERSOS		12221-003 INDUSTRIA E COMERCIO OLIVEIRA LTDA	5316	R\$ 15.200,00	C
26/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12221-003 INDUSTRIA E COMERCIO OLIVEIRA LTDA	5316	R\$ 15.200,00	D
26/11/2018	1120101	DIVERSOS		12222-003 NEVADO IND IMP E EXP ALIMENTOS LTDA	5317	R\$ 9.933,34	C
26/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12222-003 NEVADO IND IMP E EXP ALIMENTOS LTDA	5317	R\$ 9.933,34	D
26/11/2018	1120101	DIVERSOS		12227-003 PANIFICADORA CEPAM LTDA	5318	R\$ 5.000,00	C
26/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12227-003 PANIFICADORA CEPAM LTDA	5318	R\$ 5.000,00	D
26/11/2018	1120101	DIVERSOS		12236-001 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	5319	R\$ 5.144,35	C
26/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12236-001 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	5319	R\$ 5.144,35	D
27/11/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5320	R\$ 620,90	C
27/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5320	R\$ 620,90	D
27/11/2018	2220401	DIVERSOS		Recbto Empréstimos Vani Castelan	5321	R\$ 12.950,00	C
27/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Empréstimos Vani Castelan	5321	R\$ 12.950,00	D
27/11/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista Fabio de T Oliveira	5322	R\$ 19.200,00	C
27/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista Fabio de T Oliveira	5322	R\$ 19.200,00	D
27/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux combustivel Jose Claudio Gomes	5323	R\$ 275,40	C
27/11/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Jose Claudio Gomes	5323	R\$ 275,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux combustivel Marcos Cruz Teles	5324	R\$ 262,20	C
27/11/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Marcos Cruz Teles	5324	R\$ 262,20	D
27/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux combustivel Osmundo Bomfim	5325	R\$ 225,40	C
27/11/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Osmundo Bomfim	5325	R\$ 225,40	D
27/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Manutenção veiculo	5326	R\$ 615,00	C
27/11/2018	4150005	Manutenção com Veículos		Pagto Manutenção veiculo	5326	R\$ 615,00	D
27/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas fernando	5327	R\$ 200,00	C
27/11/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso Despesas fernando	5327	R\$ 200,00	D
27/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5328	R\$ 12.950,00	C
27/11/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5328	R\$ 12.950,00	D
27/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Gabriel Nunes	5329	R\$ 240,00	C
27/11/2018	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Gabriel Nunes	5329	R\$ 240,00	D
27/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Jose Claudio Gomes	5330	R\$ 240,00	C
27/11/2018	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Jose Claudio Gomes	5330	R\$ 240,00	D
27/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Marcia de Oliveira Silva	5331	R\$ 240,00	C
27/11/2018	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Marcia de Oliveira Silva	5331	R\$ 240,00	D
27/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Marcos Cruz Teles	5332	R\$ 240,00	C
27/11/2018	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Marcos Cruz Teles	5332	R\$ 240,00	D
27/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Osmundo Bomfim	5333	R\$ 240,00	C
27/11/2018	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Osmundo Bomfim	5333	R\$ 240,00	D
27/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale Transporte Marcia de Oliveira Silva	5334	R\$ 174,00	C
27/11/2018	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale Transporte Marcia de Oliveira Silva	5334	R\$ 174,00	D
27/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	5335	R\$ 16.800,00	C
27/11/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	5335	R\$ 16.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6386

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5336	R\$ 45,00	C
27/11/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5336	R\$ 45,00	D
27/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5337	R\$ 15,00	C
27/11/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5337	R\$ 15,00	D
27/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa extrato	5338	R\$ 8,90	C
27/11/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa extrato	5338	R\$ 8,90	D
27/11/2018	1120101	DIVERSOS		012249/001 DOREMUS ALIMENTOS LTDA	5339	R\$ 27.066,67	C
27/11/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012249/001 DOREMUS ALIMENTOS LTDA	5339	R\$ 27.066,67	D
27/11/2018	1120101	DIVERSOS		012229/002 CAKE INDUSTRIA DE DOCES L	5340	R\$ 5.148,80	C
27/11/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012229/002 CAKE INDUSTRIA DE DOCES L	5340	R\$ 5.148,80	D
27/11/2018	1120101	DIVERSOS		012234/001 SORVETERIA TANTO GOSTO LT	5341	R\$ 12.400,00	C
27/11/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012234/001 SORVETERIA TANTO GOSTO LT	5341	R\$ 12.400,00	D
27/11/2018	1120101	DIVERSOS		12226-003 CARLOS ALBERTO FERNANDES SORVETERIA ME	5342	R\$ 2.575,00	C
27/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12226-003 CARLOS ALBERTO FERNANDES SORVETERIA ME	5342	R\$ 2.575,00	D
27/11/2018	1120101	DIVERSOS		INDUSTRIA E COM DE SORVETES SGRECCIA LTDA	5343	R\$ 5.010,00	C
27/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		INDUSTRIA E COM DE SORVETES SGRECCIA LTDA	5343	R\$ 5.010,00	D
28/11/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12320 Beltecnologia Ind e Com	5344	R\$ 3.725,00	C
28/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12320 Beltecnologia Ind e Com	5344	R\$ 3.725,00	D
28/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto Empréstimos Oliveira Cred F. Mercantil	5345	R\$ 13.000,00	C
28/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Empréstimos Oliveira Cred F. Mercantil	5345	R\$ 13.000,00	D
28/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	5346	R\$ 136.762,50	C
28/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	5346	R\$ 136.762,50	D
28/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	5347	R\$ 350,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
28/11/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	5347	R\$ 350,78	D
28/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Assessoria e Consultoria MGA Admistração	5348	R\$ 2.400,00	C
28/11/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto Assessoria e Consultoria MGA Admistração	5348	R\$ 2.400,00	D
28/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Assistência Médica Sul America	5349	R\$ 1.874,43	C
28/11/2018	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Pagto Assistência Médica Sul America	5349	R\$ 1.874,43	D
28/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux combustivel Antonio Fernando	5350	R\$ 225,40	C
28/11/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Antonio Fernando	5350	R\$ 225,40	D
28/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	5351	R\$ 235,89	C
28/11/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	5351	R\$ 235,89	D
28/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	5352	R\$ 786,41	C
28/11/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	5352	R\$ 786,41	D
28/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto comissao Sanrecler Comercio e Representações	5353	R\$ 561,90	C
28/11/2018	4110005	DESPEAS COM REPRESENTAÇÕES		Pagto comissao Sanrecler Comercio e Representações	5353	R\$ 561,90	D
28/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Piraja Com Alim	5354	R\$ 88,59	C
28/11/2018	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro Piraja Com Alim	5354	R\$ 88,59	D
28/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Portal de Barueri	5355	R\$ 82,19	C
28/11/2018	4150003	OUTRAS DESPEAS		Pagto compra cartao maestro Portal de Barueri	5355	R\$ 82,19	D
28/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra Material de Escritório Cartucho parcela em 3 x	5356	R\$ 276,74	C
28/11/2018	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Pagto compra Material de Escritório Cartucho parcela em 3 x	5356	R\$ 276,74	D
28/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias operação de desconto Credit Brasil	5357	R\$ 539,00	C
28/11/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias operação de desconto Credit Brasil	5357	R\$ 539,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6388

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Devolução de emprestimo Oliveira Cred F. Mercantil	5358	R\$ 13.000,00	C
28/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto Devolução de emprestimo Oliveira Cred F. Mercantil	5358	R\$ 13.000,00	D
28/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete Paulo Tadeu Lobosco	5359	R\$ 1.650,00	C
28/11/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto frete Paulo Tadeu Lobosco	5359	R\$ 1.650,00	D
28/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete Sidney Cristiano Ataide	5360	R\$ 1.550,00	C
28/11/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto frete Sidney Cristiano Ataide	5360	R\$ 1.550,00	D
28/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Honorários Advocatícios Dr Emanuel Oliveira Carvalho Ranzini	5361	R\$ 1.500,00	C
28/11/2018	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Honorários Advocatícios Dr Emanuel Oliveira Carvalho Ranzini	5361	R\$ 1.500,00	D
28/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira desconto de duplicatas Credit Brasil	5362	R\$ 2.863,12	C
28/11/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira desconto de duplicatas Credit Brasil	5362	R\$ 2.863,12	D
28/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Recompra de TT Credit Brasil	5363	R\$ 4.102,88	C
28/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto Recompra de TT Credit Brasil	5363	R\$ 4.102,88	D
28/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas fernando	5364	R\$ 424,21	C
28/11/2018	4150003	OUTRAS DESPEAS		Pagto reembolso Despesas fernando	5364	R\$ 424,21	D
28/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5365	R\$ 12.950,00	C
28/11/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5365	R\$ 12.950,00	D
28/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5366	R\$ 50.800,00	C
28/11/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5366	R\$ 50.800,00	D
28/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	5367	R\$ 33.600,00	C
28/11/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	5367	R\$ 33.600,00	D
28/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa doc	5368	R\$ 3,75	C
28/11/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa doc	5368	R\$ 3,75	D
28/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5369	R\$ 45,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6389

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5369	R\$ 45,00	D
28/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa registro	5370	R\$ 3,92	C
28/11/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa registro	5370	R\$ 3,92	D
28/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5371	R\$ 23.573,29	C
28/11/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5371	R\$ 23.573,29	D
28/11/2018	1120101	DIVERSOS		012229/001 CAKE INDUSTRIA DE DOCES L	5372	R\$ 4.966,67	C
28/11/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012229/001 CAKE INDUSTRIA DE DOCES L	5372	R\$ 4.966,67	D
28/11/2018	1120101	DIVERSOS		12242-002 ECO FRESH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	5373	R\$ 5.800,00	C
28/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12242-002 ECO FRESH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	5373	R\$ 5.800,00	D
28/11/2018	1120101	DIVERSOS		12239-002 SORVETES NAPOLI LTDA	5374	R\$ 7.450,00	C
28/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12239-002 SORVETES NAPOLI LTDA	5374	R\$ 7.450,00	D
29/11/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12303 Alessandro Jose Zampronio	5375	R\$ 7.100,00	C
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12303 Alessandro Jose Zampronio	5375	R\$ 7.100,00	D
29/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo	5376	R\$ 12.400,00	C
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo	5376	R\$ 12.400,00	D
29/11/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12323 Pedro Claudio Camargo Tatuí-Me	5377	R\$ 14.000,00	C
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12323 Pedro Claudio Camargo Tatuí-Me	5377	R\$ 14.000,00	D
29/11/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5378	R\$ 23.387,46	C
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5378	R\$ 23.387,46	D
29/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto Empréstimos Oliveiras Apoio Administrativo	5379	R\$ 161.200,00	C
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Empréstimos Oliveiras Apoio Administrativo	5379	R\$ 161.200,00	D
29/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	5380	R\$ 168.000,00	C
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	5380	R\$ 168.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pag devolução Nf 74140 soro Lac DOREMUS ALIMENTOS LTDA	5381	R\$ 2.700,00	C
29/11/2018	1120101	DIVERSOS		Pag devolução Nf 74140 soro Lac DOREMUS ALIMENTOS LTDA	5381	R\$ 2.700,00	D
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	5382	R\$ 504,00	C
29/11/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	5382	R\$ 504,00	D
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	5383	R\$ 12,40	C
29/11/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	5383	R\$ 12,40	D
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Aluguel Galpão	5384	R\$ 3.000,00	C
29/11/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto Aluguel Galpão	5384	R\$ 3.000,00	D
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro burger king	5385	R\$ 6,00	C
29/11/2018	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro burger king	5385	R\$ 6,00	D
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro burger king	5386	R\$ 3,00	C
29/11/2018	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro burger king	5386	R\$ 3,00	D
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Maxipark	5387	R\$ 21,00	C
29/11/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maestro Maxipark	5387	R\$ 21,00	D
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Polo Tambore	5388	R\$ 74,03	C
29/11/2018	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro Polo Tambore	5388	R\$ 74,03	D
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Conta Gráfica de operação de desconto Oliveiras Apoio Administrativo	5389	R\$ 1.372,00	C
29/11/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Conta Gráfica de operação de desconto Oliveiras Apoio Administrativo	5389	R\$ 1.372,00	D
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias operação de desconto Credit Brasil	5390	R\$ 273,00	C
29/11/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias operação de desconto Credit Brasil	5390	R\$ 273,00	D
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias operação de desconto Oliveiras Apoio Administrativo	5391	R\$ 198,42	C
29/11/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		Pagto Despesas Bancárias operação de	5391	R\$ 198,42	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6391

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		desconto Oliveiras Apoio Administrativo			
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Devolução de empréstimo Oliveiras Apoio Administrativo	5392	R\$ 150.561,38	C
29/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto Devolução de empréstimo Oliveiras Apoio Administrativo	5392	R\$ 150.561,38	D
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Devolução de empréstimo Oliveiras Apoio Administrativo	5393	R\$ 10.638,62	C
29/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto Devolução de empréstimo Oliveiras Apoio Administrativo	5393	R\$ 10.638,62	D
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Devolução de empréstimo Vani Castelan	5394	R\$ 3.000,00	C
29/11/2018	2220401	DIVERSOS		Pagto Devolução de empréstimo Vani Castelan	5394	R\$ 3.000,00	D
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Devolução de empréstimo Vani Castelan	5395	R\$ 1.500,00	C
29/11/2018	2220401	DIVERSOS		Pagto Devolução de empréstimo Vani Castelan	5395	R\$ 1.500,00	D
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS comp 05/2018	5396	R\$ 1.425,12	C
29/11/2018	2130010	FGTS		PAGTO FGTS comp 05/2018	5396	R\$ 1.425,12	D
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete Sidney Cristiano Ataide	5397	R\$ 1.000,00	C
29/11/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto frete Sidney Cristiano Ataide	5397	R\$ 1.000,00	D
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS FGTS comp 05/2018	5398	R\$ 185,27	C
29/11/2018	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS FGTS comp 05/2018	5398	R\$ 185,27	D
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira desconto de duplicatas Credit Brasil	5399	R\$ 3.185,40	C
29/11/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira desconto de duplicatas Credit Brasil	5399	R\$ 3.185,40	D
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira desconto de duplicatas Oliveiras Apoio Administrativo	5400	R\$ 178,56	C
29/11/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira desconto de duplicatas Oliveiras Apoio Administrativo	5400	R\$ 178,56	D
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto limpeza das salas Antonio Fernando	5401	R\$ 120,00	C
29/11/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		pagto limpeza das salas Antonio Fernando	5401	R\$ 120,00	D
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Recompra de TT Credit Brasil	5402	R\$ 5.040,00	C
29/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM		Pagto Recompra de TT Credit Brasil	5402	R\$ 5.040,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIREITOS CREDIT					
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto diferença mat prima por Pricilla Castelan	5403	R\$ 1.500,00	C
29/11/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		Pagto diferença mat prima por Pricilla Castelan	5403	R\$ 1.500,00	D
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5404	R\$ 175.200,00	C
29/11/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5404	R\$ 175.200,00	D
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5405	R\$ 18.732,50	C
29/11/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	5405	R\$ 18.732,50	D
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	5406	R\$ 5.600,00	C
29/11/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	5406	R\$ 5.600,00	D
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5407	R\$ 45,00	C
29/11/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5407	R\$ 45,00	D
29/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa registro de titulos	5408	R\$ 11,76	C
29/11/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa registro de titulos	5408	R\$ 11,76	D
29/11/2018	1120101	DIVERSOS		012248/001 NEVADO IND IMP E EXP ALIM	5409	R\$ 14.900,00	C
29/11/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012248/001 NEVADO IND IMP E EXP ALIM	5409	R\$ 14.900,00	D
29/11/2018	1120101	DIVERSOS		012247/001-INDUSTRIA E COMERCIO OLIV	5410	R\$ 12.666,67	C
29/11/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012247/001-INDUSTRIA E COMERCIO OLIV	5410	R\$ 12.666,67	D
29/11/2018	1120101	DIVERSOS		12233-003 ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	5411	R\$ 19.733,34	C
29/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12233-003 ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO	5411	R\$ 19.733,34	D
29/11/2018	1120101	DIVERSOS		12245-003 CARLOS ALBERTO FERNANDES SORVETERIA ME	5412	R\$ 2.575,00	C
29/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12245-003 CARLOS ALBERTO FERNANDES SORVETERIA ME	5412	R\$ 2.575,00	D
29/11/2018	1120101	DIVERSOS		12237-002 INDUSTRIA DE SOREVETES CAMAGIVA	5413	R\$ 5.130,60	C
29/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12237-002 INDUSTRIA DE SOREVETES CAMAGIVA	5413	R\$ 5.130,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2018	1120101	DIVERSOS		12236-002 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	5414	R\$ 5.103,67	C
29/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12236-002 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	5414	R\$ 5.103,67	D
30/11/2018	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		RMV 11/2018	5415	R\$ 918.487,75	C
30/11/2018	1120101	DIVERSOS		RMV 11/2018	5415	R\$ 918.487,75	D
30/11/2018	2130001	ICMS		ICMS S VENDAS 11/2018	5416	R\$ 81.622,36	C
30/11/2018	3230002	ICMS		ICMS S VENDAS 11/2018	5416	R\$ 81.622,36	D
30/11/2018	2120101	DIVERSOS		COMPRAS 11/2018	5417	R\$ 757.281,25	C
30/11/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		COMPRAS 11/2018	5417	R\$ 757.281,25	D
30/11/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		ICMS S COMPRAS 11/2018	5418	R\$ 37.851,25	C
30/11/2018	1160002	ICMS A RECUPERAR		ICMS S COMPRAS 11/2018	5418	R\$ 37.851,25	D
30/11/2018	2130005	PIS		PIS 11/2018	5419	R\$ 165,69	C
30/11/2018	3230005	PIS		PIS 11/2018	5419	R\$ 165,69	D
30/11/2018	2130006	COFINS		COFINS 11/2018	5420	R\$ 763,19	C
30/11/2018	3230004	COFINS		COFINS 11/2018	5420	R\$ 763,19	D
30/11/2018	2140011	13º SALARIO A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5421	R\$ 6.863,07	C
30/11/2018	1140401	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5421	R\$ 6.863,07	D
30/11/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5422	R\$ 14.288,77	C
30/11/2018	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5422	R\$ 14.288,77	D
30/11/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5423	R\$ 1.345,72	C
30/11/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5423	R\$ 1.345,72	D
30/11/2018	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5424	R\$ 4.583,60	C
30/11/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5424	R\$ 4.583,60	D
30/11/2018	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5425	R\$ 134,40	C
30/11/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE	5425	R\$ 134,40	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6394

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MES			
30/11/2018	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5426	R\$ 1.143,10	C
30/11/2018	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5426	R\$ 1.143,10	D
30/11/2018	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5427	R\$ 5.460,88	C
30/11/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5427	R\$ 5.460,88	D
30/11/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5428	R\$ 85,14	C
30/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5428	R\$ 85,14	D
30/11/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf12268/1 EIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	5429	R\$ 292,50	C
30/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf12268/1 EIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	5429	R\$ 292,50	D
30/11/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Luiz Francisco	5430	R\$ 85,14	C
30/11/2018	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro Luiz Francisco	5430	R\$ 85,14	D
30/11/2018	1120101	DIVERSOS		12290/1 SUPREMO SORVETES LTDA	5431	R\$ 2.483,33	C
30/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12290/1 SUPREMO SORVETES LTDA	5431	R\$ 2.483,33	D
30/11/2018	1120101	DIVERSOS		12231-003 ALLPAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	5432	R\$ 9.800,00	C
30/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12231-003 ALLPAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	5432	R\$ 9.800,00	D
30/11/2018	1120101	DIVERSOS		12240-002 MILKMU IND. DE ALIMENTOS EIRELI	5433	R\$ 2.550,00	C
30/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12240-002 MILKMU IND. DE ALIMENTOS EIRELI	5433	R\$ 2.550,00	D
30/11/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	5434	R\$ 16.101,29	C
30/11/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5434	R\$ 16.101,29	D
30/11/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	5435	R\$ 19.160,23	C
30/11/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5435	R\$ 19.160,23	D
30/11/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TRANSFERENCIA DE CONTA	5436	R\$ 875,57	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6395

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5436	R\$ 875,57	D
30/11/2018	2110111	CREDIT FIDC		TRANSFERENCIA DE CONTA	5437	R\$ 54.200,00	C
30/11/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5437	R\$ 54.200,00	D
30/11/2018	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5438	R\$ 159,11	C
30/11/2018	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5438	R\$ 159,11	D
30/11/2018	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	5439	R\$ 37.851,25	C
30/11/2018	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5439	R\$ 37.851,25	D
30/11/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		cmv 11/2018	5440	R\$ 736.897,80	C
30/11/2018	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		cmv 11/2018	5440	R\$ 736.897,80	D
30/11/2018	4160003	DESpesas Bancarias		TRANSFERENCIA DE CONTA	5441	R\$ 291,80	C
30/11/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	5441	R\$ 291,80	D
30/11/2018	4110001	DESpesas de Pessoal		TRANSFERENCIA DE CONTA	5442	R\$ 876,11	C
30/11/2018	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5442	R\$ 876,11	D
30/11/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5443	R\$ 418,87	C
30/11/2018	4160005	DESpesas C/DESCONTO DE DUPLICATAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5443	R\$ 418,87	D
30/11/2018	2220401	DIVERSOS		RED CONTABILIZ JUROS EMPRESTIMO VANI CASTELAN PERIODO 09 A 11/2018	5444	R\$ 2.277,91	C
30/11/2018	4160002	JUROS DE MORA		RED CONTABILIZ JUROS EMPRESTIMO VANI CASTELAN PERIODO 09 A 11/2018	5444	R\$ 2.277,91	D
01/12/2018	2130010	FGTS		REF FGTS 1 PARCELA 13 SALARIO	5445	R\$ 549,05	C
01/12/2018	4120007	FGTS		REF FGTS 1 PARCELA 13 SALARIO	5445	R\$ 549,05	D
01/12/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		ACERTO PROVISAO COMPRAS 30/11/18	5446	R\$ 7.000,00	C
01/12/2018	2120101	DIVERSOS		ACERTO PROVISAO COMPRAS 30/11/18	5446	R\$ 7.000,00	D
03/12/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5447	R\$ 144,77	C
03/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5447	R\$ 144,77	D
03/12/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12274/1 EIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	5448	R\$ 227,50	C
03/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Recbto venda a vista nf 12274/1 EIC DO	5448	R\$ 227,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.			
03/12/2018	1120101	DIVERSOS		12245-001	5449	R\$ 2.575,00	C
03/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12245-001	5449	R\$ 2.575,00	D
03/12/2018	1120101	DIVERSOS		12237-003	5450	R\$ 5.100,00	C
03/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12237-003	5450	R\$ 5.100,00	D
03/12/2018	1120101	DIVERSOS		12244-002	5451	R\$ 5.100,00	C
03/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12244-002	5451	R\$ 5.100,00	D
03/12/2018	1120101	DIVERSOS		12243-001	5452	R\$ 7.750,00	C
03/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12243-001	5452	R\$ 7.750,00	D
03/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto ecovias	5453	R\$ 26,20	C
03/12/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maesto ecovias	5453	R\$ 26,20	D
03/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto Posto de servic	5454	R\$ 222,07	C
03/12/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartao maesto Posto de servic	5454	R\$ 222,07	D
03/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto sorvetes rochin	5455	R\$ 195,30	C
03/12/2018	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maesto sorvetes rochin	5455	R\$ 195,30	D
04/12/2018	1120101	DIVERSOS		12266-001	5456	R\$ 987,50	C
04/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12266-001	5456	R\$ 987,50	D
04/12/2018	1120101	DIVERSOS		12278-001	5457	R\$ 3.465,00	C
04/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12278-001	5457	R\$ 3.465,00	D
04/12/2018	1120101	DIVERSOS		12265-001	5458	R\$ 4.445,00	C
04/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12265-001	5458	R\$ 4.445,00	D
04/12/2018	1120101	DIVERSOS		12261-001	5459	R\$ 4.966,67	C
04/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12261-001	5459	R\$ 4.966,67	D
04/12/2018	1120101	DIVERSOS		12263-001	5460	R\$ 5.083,33	C
04/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12263-001	5460	R\$ 5.083,33	D
04/12/2018	1120101	DIVERSOS		12263-002	5461	R\$ 5.083,33	C
04/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12263-002	5461	R\$ 5.083,33	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6397

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2018	1120101	DIVERSOS		12236-003	5462	R\$ 5.083,34	C
04/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12236-003	5462	R\$ 5.083,34	D
04/12/2018	1120101	DIVERSOS		12263-003	5463	R\$ 5.083,34	C
04/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12263-003	5463	R\$ 5.083,34	D
04/12/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista Nf 12305 Kero Kero	5464	R\$ 7.300,00	C
04/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista Nf 12305 Kero Kero	5464	R\$ 7.300,00	D
04/12/2018	1120101	DIVERSOS		012230/003	5465	R\$ 14.900,00	C
04/12/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012230/003	5465	R\$ 14.900,00	D
04/12/2018	1120101	DIVERSOS		012249/002	5466	R\$ 27.066,67	C
04/12/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012249/002	5466	R\$ 27.066,67	D
04/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto Portal de Barueri	5467	R\$ 42,22	C
04/12/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto compra cartao maesto Portal de Barueri	5467	R\$ 42,22	D
04/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		comissão recurso periodo 01/12 a 03/12	5468	R\$ 0,02	C
04/12/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		comissão recurso periodo 01/12 a 03/12	5468	R\$ 0,02	D
04/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5469	R\$ 3,75	C
04/12/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5469	R\$ 3,75	D
04/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros prorrogacao nf 12230/3 Invista Fundo	5470	R\$ 26,90	C
04/12/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto juros prorrogacao nf 12230/3 Invista Fundo	5470	R\$ 26,90	D
04/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Emprestimo mutuo NF 12305 Vani Castelan	5471	R\$ 7.300,00	C
04/12/2018	2220401	DIVERSOS		Pagamento Emprestimo mutuo NF 12305 Vani Castelan	5471	R\$ 7.300,00	D
04/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5472	R\$ 148,31	C
04/12/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5472	R\$ 148,31	D
05/12/2018	1120101	DIVERSOS		12242-003	5473	R\$ 5.800,00	C
05/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12242-003	5473	R\$ 5.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6398

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2018	1120101	DIVERSOS		12270-001	5474	R\$ 6.927,58	C
05/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12270-001	5474	R\$ 6.927,58	D
05/12/2018	1120101	DIVERSOS		12239-003	5475	R\$ 7.450,00	C
05/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12239-003	5475	R\$ 7.450,00	D
05/12/2018	2220401	DIVERSOS		Recbto emprestimo Vani Castelan	5476	R\$ 7.780,00	C
05/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto emprestimo Vani Castelan	5476	R\$ 7.780,00	D
05/12/2018	1120101	DIVERSOS		12267-001	5477	R\$ 9.666,67	C
05/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12267-001	5477	R\$ 9.666,67	D
05/12/2018	1120101	DIVERSOS		12258-001	5478	R\$ 9.800,00	C
05/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12258-001	5478	R\$ 9.800,00	D
05/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto mútuo Oliveiras Apoio Administrativo	5479	R\$ 40.000,00	C
05/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto mútuo Oliveiras Apoio Administrativo	5479	R\$ 40.000,00	D
05/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto de operação de Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	5480	R\$ 44.472,50	C
05/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de operação de Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	5480	R\$ 44.472,50	D
05/12/2018	1120101	DIVERSOS		012253/003	5481	R\$ 3.151,45	C
05/12/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012253/003	5481	R\$ 3.151,45	D
05/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	5482	R\$ 1.275,00	C
05/12/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	5482	R\$ 1.275,00	D
05/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto SELECT PARK ESTACIONAMENTO	5483	R\$ 6,00	C
05/12/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maesto SELECT PARK ESTACIONAMENTO	5483	R\$ 6,00	D
05/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa doc	5484	R\$ 3,75	C
05/12/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa doc	5484	R\$ 3,75	D
05/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	5485	R\$ 9,50	C
05/12/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa ted	5485	R\$ 9,50	D
05/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		tarifa ted	5486	R\$ 7,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
05/12/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa ted	5486	R\$ 7,50	D
05/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem de operação de desconto Oliveira Cred F. Mercantil	5487	R\$ 44,47	C
05/12/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem de operação de desconto Oliveira Cred F. Mercantil	5487	R\$ 44,47	D
05/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto conta grafica de operação de desconto Oliveira Cred F. Mercantil	5488	R\$ 2.026,00	C
05/12/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto conta grafica de operação de desconto Oliveira Cred F. Mercantil	5488	R\$ 2.026,00	D
05/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de operação de titulos descontados Oliveira Cred F. Mercantil	5489	R\$ 554,68	C
05/12/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de operação de titulos descontados Oliveira Cred F. Mercantil	5489	R\$ 554,68	D
05/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de titulos Oliveira Cred F. Mercantil	5490	R\$ 965,34	C
05/12/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de titulos Oliveira Cred F. Mercantil	5490	R\$ 965,34	D
05/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	5491	R\$ 47.307,50	C
05/12/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	5491	R\$ 47.307,50	D
05/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto mútuo oliveira apoio administrativo	5492	R\$ 40.000,00	C
05/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto mútuo oliveira apoio administrativo	5492	R\$ 40.000,00	D
06/12/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista Nd 12330 e NF 12342 Maria Teodolinda Ribeiro-Me	5493	R\$ 8.860,00	C
06/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista Nd 12330 e NF 12342 Maria Teodolinda Ribeiro-Me	5493	R\$ 8.860,00	D
06/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto de operação de Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	5494	R\$ 102.850,00	C
06/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de operação de Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	5494	R\$ 102.850,00	D
06/12/2018	1120101	DIVERSOS		012247/002	5495	R\$ 12.666,67	C
06/12/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012247/002	5495	R\$ 12.666,67	D
06/12/2018	1120101	DIVERSOS		012248/002	5496	R\$ 14.900,00	C
06/12/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012248/002	5496	R\$ 14.900,00	D
06/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagto compra cartao maesto Estc Shop Igu	5497	R\$ 39,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
06/12/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maesto Estc Shop Igu	5497	R\$ 39,00	D
06/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5498	R\$ 11,25	C
06/12/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5498	R\$ 11,25	D
06/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento juros emprest mutuo	5499	R\$ 245,00	C
06/12/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagamento juros emprest mutuo	5499	R\$ 245,00	D
06/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem de operação de desconto Oliveira Cred F. Mercantil	5500	R\$ 102,85	C
06/12/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem de operação de desconto Oliveira Cred F. Mercantil	5500	R\$ 102,85	D
06/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto conta grafica de operação de desconto Oliveira Cred F. Mercantil	5501	R\$ 3.885,50	C
06/12/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto conta grafica de operação de desconto Oliveira Cred F. Mercantil	5501	R\$ 3.885,50	D
06/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de operação de titulos descontados Oliveira Cred F. Mercantil	5502	R\$ 1.036,47	C
06/12/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de operação de titulos descontados Oliveira Cred F. Mercantil	5502	R\$ 1.036,47	D
06/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de titulos Oliveira Cred F. Mercantil	5503	R\$ 2.042,52	C
06/12/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de titulos Oliveira Cred F. Mercantil	5503	R\$ 2.042,52	D
06/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Hecke Representações Com. Ltda	5504	R\$ 96.000,00	C
06/12/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Hecke Representações Com. Ltda	5504	R\$ 96.000,00	D
06/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento recompra TT ref nf 12252/1 Invista Fundo	5505	R\$ 695,00	C
06/12/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagamento recompra TT ref nf 12252/1 Invista Fundo	5505	R\$ 695,00	D
06/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5506	R\$ 7.705,17	C
06/12/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5506	R\$ 7.705,17	D
07/12/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12268/2 EIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	5507	R\$ 292,50	C
07/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Recbto venda a vista nf 12268/2 EIC DO	5507	R\$ 292,50	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6401

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.			
07/12/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista Nf 12272/2 SZA Congelados Ltda-Me	5508	R\$ 1.793,75	C
07/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista Nf 12272/2 SZA Congelados Ltda-Me	5508	R\$ 1.793,75	D
07/12/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5509	R\$ 7.371,28	C
07/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5509	R\$ 7.371,28	D
07/12/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto de operação de Duplicatas Descontadas Credit Brasil	5510	R\$ 63.100,00	C
07/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de operação de Duplicatas Descontadas Credit Brasil	5510	R\$ 63.100,00	D
07/12/2018	1120101	DIVERSOS		12290/2	5511	R\$ 2.483,33	C
07/12/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12290/2	5511	R\$ 2.483,33	D
07/12/2018	1120101	DIVERSOS		12281/1	5512	R\$ 7.250,00	C
07/12/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12281/1	5512	R\$ 7.250,00	D
07/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Gabriel Nunes	5513	R\$ 676,00	C
07/12/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Gabriel Nunes	5513	R\$ 676,00	D
07/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	5514	R\$ 3.126,94	C
07/12/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	5514	R\$ 3.126,94	D
07/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	5515	R\$ 737,36	C
07/12/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	5515	R\$ 737,36	D
07/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5516	R\$ 22,50	C
07/12/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5516	R\$ 22,50	D
07/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	5517	R\$ 3,75	C
07/12/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa ted	5517	R\$ 3,75	D
07/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted STR	5518	R\$ 7,50	C
07/12/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa ted STR	5518	R\$ 7,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem de operação de desconto Credit Brasil	5519	R\$ 165,87	C
07/12/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem de operação de desconto Credit Brasil	5519	R\$ 165,87	D
07/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de operação de títulos descontados Credit Brasil	5520	R\$ 355,00	C
07/12/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de operação de títulos descontados Credit Brasil	5520	R\$ 355,00	D
07/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de títulos Credit Brasil	5521	R\$ 1.240,30	C
07/12/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de títulos Credit Brasil	5521	R\$ 1.240,30	D
07/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Hecke Representações Com. Ltda	5522	R\$ 24.000,00	C
07/12/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Hecke Representações Com. Ltda	5522	R\$ 24.000,00	D
07/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	5523	R\$ 38.100,00	C
07/12/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	5523	R\$ 38.100,00	D
07/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	5524	R\$ 1.270,00	C
07/12/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	5524	R\$ 1.270,00	D
07/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto de retenção de títulos vencidos Credit Brasil	5525	R\$ 1.893,00	C
07/12/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto de retenção de títulos vencidos Credit Brasil	5525	R\$ 1.893,00	D
10/12/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nº 12274/2 EIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	5526	R\$ 227,50	C
10/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nº 12274/2 EIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	5526	R\$ 227,50	D
10/12/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5527	R\$ 482,23	C
10/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5527	R\$ 482,23	D
10/12/2018	1120101	DIVERSOS		12278-002	5528	R\$ 3.465,00	C
10/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12278-002	5528	R\$ 3.465,00	D
10/12/2018	1120101	DIVERSOS		12279-001	5529	R\$ 15.000,00	C
10/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12279-001	5529	R\$ 15.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6403

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2018	1120101	DIVERSOS		12277-001	5530	R\$ 15.200,00	C
10/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12277-001	5530	R\$ 15.200,00	D
10/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Antonio Fernando	5531	R\$ 1.126,08	C
10/12/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Antonio Fernando	5531	R\$ 1.126,08	D
10/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	5532	R\$ 1.283,67	C
10/12/2018	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	5532	R\$ 1.283,67	D
10/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5533	R\$ 7,50	C
10/12/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5533	R\$ 7,50	D
11/12/2018	1120101	DIVERSOS		12266-002	5534	R\$ 987,50	C
11/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12266-002	5534	R\$ 987,50	D
11/12/2018	1120101	DIVERSOS		12273-001	5535	R\$ 4.933,33	C
11/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12273-001	5535	R\$ 4.933,33	D
11/12/2018	1120101	DIVERSOS		12261-002	5536	R\$ 4.966,67	C
11/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12261-002	5536	R\$ 4.966,67	D
11/12/2018	1120101	DIVERSOS		12244-003	5537	R\$ 5.110,20	C
11/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12244-003	5537	R\$ 5.110,20	D
11/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto venda a vista NF 12257 frooty com e ind alimentos	5538	R\$ 8.137,50	C
11/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista NF 12257 frooty com e ind alimentos	5538	R\$ 8.137,50	D
11/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		recebimento NF 12264 SANTA HELENA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/Oliveiras Apoio Administrativo	5539	R\$ 12.800,00	C
11/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento NF 12264 SANTA HELENA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/Oliveiras Apoio Administrativo	5539	R\$ 12.800,00	D
11/12/2018	1120101	DIVERSOS		12264-001	5540	R\$ 12.800,00	C
11/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12264-001	5540	R\$ 12.800,00	D
11/12/2018	1120101	DIVERSOS		12282/1	5541	R\$ 2.580,60	C
11/12/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12282/1	5541	R\$ 2.580,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2018	1120101	DIVERSOS		012249/003	5542	R\$ 27.066,66	C
11/12/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012249/003	5542	R\$ 27.066,66	D
11/12/2018	1120101	DIVERSOS		12284/1	5543	R\$ 7.157,69	C
11/12/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12284/1	5543	R\$ 7.157,69	D
11/12/2018	1120101	DIVERSOS		012280/001	5544	R\$ 853,33	C
11/12/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012280/001	5544	R\$ 853,33	D
11/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		comissão recurso periodo 04/12 a 10/12	5545	R\$ 0,54	C
11/12/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		comissão recurso periodo 04/12 a 10/12	5545	R\$ 0,54	D
11/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5546	R\$ 7,50	C
11/12/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5546	R\$ 7,50	D
11/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento emprest mutuo	5547	R\$ 8.137,50	C
11/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagamento emprest mutuo	5547	R\$ 8.137,50	D
11/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento NF 12264 Santa Helena Oliveiras Apoio Administrativo	5548	R\$ 12.800,00	C
11/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		pagamento NF 12264 Santa Helena Oliveiras Apoio Administrativo	5548	R\$ 12.800,00	D
12/12/2018	1120101	DIVERSOS		12267-002	5549	R\$ 9.666,67	C
12/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12267-002	5549	R\$ 9.666,67	D
12/12/2018	1120101	DIVERSOS		12258-002	5550	R\$ 9.800,00	C
12/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12258-002	5550	R\$ 9.800,00	D
12/12/2018	1120101	DIVERSOS		12287/1	5551	R\$ 2.583,33	C
12/12/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12287/1	5551	R\$ 2.583,33	D
12/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Nextel Telecomunicações	5552	R\$ 529,36	C
12/12/2018	4140003	TELEFONE		Pagto Nextel Telecomunicações	5552	R\$ 529,36	D
13/12/2018	1120101	DIVERSOS		12273-002	5553	R\$ 4.933,33	C
13/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12273-002	5553	R\$ 4.933,33	D
13/12/2018	1120101	DIVERSOS		12271-001	5554	R\$ 7.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6405

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12271-001	5554	R\$ 7.500,00	D
13/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto mútuo Oliveira Cred F. Mercantil	5555	R\$ 90.000,00	C
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto mútuo Oliveira Cred F. Mercantil	5555	R\$ 90.000,00	D
13/12/2018	1120101	DIVERSOS		012247/003	5556	R\$ 12.666,66	C
13/12/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012247/003	5556	R\$ 12.666,66	D
13/12/2018	1120101	DIVERSOS		012248/003	5557	R\$ 14.900,00	C
13/12/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012248/003	5557	R\$ 14.900,00	D
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		devolução emprestimo n data	5558	R\$ 2.397,34	C
13/12/2018	2220401	DIVERSOS		devolução emprestimo n data	5558	R\$ 2.397,34	D
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto condominio alpha	5559	R\$ 10,00	C
13/12/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maesto condominio alpha	5559	R\$ 10,00	D
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto Estac. Shop Iguatemi	5560	R\$ 20,00	C
13/12/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maesto Estac. Shop Iguatemi	5560	R\$ 20,00	D
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto Studio Alpha	5561	R\$ 6,00	C
13/12/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maesto Studio Alpha	5561	R\$ 6,00	D
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Frete Nf 42 e NF 41 vl 800+1650,00 pg 23/11 28/11 Paulo Tadeu Lobosco	5562	R\$ 3.000,00	C
13/12/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto Frete Nf 42 e NF 41 vl 800+1650,00 pg 23/11 28/11 Paulo Tadeu Lobosco	5562	R\$ 3.000,00	D
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete Sidney Cristiano Ataide	5563	R\$ 4.000,00	C
13/12/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto frete Sidney Cristiano Ataide	5563	R\$ 4.000,00	D
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aluguel de salas Tuigo Instalações e Tecnologia	5564	R\$ 2.800,00	C
13/12/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto aluguel de salas Tuigo Instalações e Tecnologia	5564	R\$ 2.800,00	D
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Aluguel Galpão	5565	R\$ 3.000,00	C
13/12/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto Aluguel Galpão	5565	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Diarista Maria Antonia da Conceição	5566	R\$ 120,00	C
13/12/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto Diarista Maria Antonia da Conceição	5566	R\$ 120,00	D
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto honorarios contábeis Sergio Milev	5567	R\$ 1.400,00	C
13/12/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto honorarios contábeis Sergio Milev	5567	R\$ 1.400,00	D
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Luz ref Janeiro /2018 sala 1606 AES Eletropaulo	5568	R\$ 121,02	C
13/12/2018	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto Luz ref Janeiro /2018 sala 1606 AES Eletropaulo	5568	R\$ 121,02	D
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Luz Ref Jan/2018 Sala 1605 AES Eletropaulo	5569	R\$ 35,64	C
13/12/2018	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto Luz Ref Jan/2018 Sala 1605 AES Eletropaulo	5569	R\$ 35,64	D
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Net empresas	5570	R\$ 500,33	C
13/12/2018	4140003	TELEFONE		Pagto Net empresas	5570	R\$ 500,33	D
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Reembolso Despesas fernando	5571	R\$ 385,10	C
13/12/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto Reembolso Despesas fernando	5571	R\$ 385,10	D
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS DE ATRASO Novavia Soluções	5572	R\$ 6,18	C
13/12/2018	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS DE ATRASO Novavia Soluções	5572	R\$ 6,18	D
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5573	R\$ 60,00	C
13/12/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5573	R\$ 60,00	D
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted str	5574	R\$ 7,50	C
13/12/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted str	5574	R\$ 7,50	D
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra Stretch NF3754	5575	R\$ 532,00	C
13/12/2018	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		Pagto compra Stretch NF3754	5575	R\$ 532,00	D
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Hecke Representações Com. Ltda	5576	R\$ 30.000,00	C
13/12/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Hecke Representações Com. Ltda	5576	R\$ 30.000,00	D
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	5577	R\$ 27.900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
13/12/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	5577	R\$ 27.900,00	D
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto 2º parcela 13ª Salário Antonio Fernando	5578	R\$ 905,28	C
13/12/2018	2140011	13º SALARIO A PAGAR		Pagto 2º parcela 13ª Salário Antonio Fernando	5578	R\$ 905,28	D
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto 2º parcela 13ª Salário Gabriel Nunes	5579	R\$ 546,00	C
13/12/2018	2140011	13º SALARIO A PAGAR		Pagto 2º parcela 13ª Salário Gabriel Nunes	5579	R\$ 546,00	D
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto 2º parcela 13ª Salário Jose Claudio Gomes	5580	R\$ 1.217,72	C
13/12/2018	2140011	13º SALARIO A PAGAR		Pagto 2º parcela 13ª Salário Jose Claudio Gomes	5580	R\$ 1.217,72	D
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto 2º parcela 13ª Salário Marcia de Oliveira Silva	5581	R\$ 1.011,39	C
13/12/2018	2140011	13º SALARIO A PAGAR		Pagto 2º parcela 13ª Salário Marcia de Oliveira Silva	5581	R\$ 1.011,39	D
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto 2º parcela 13ª Salário Marcos Cruz Teles	5582	R\$ 595,56	C
13/12/2018	2140011	13º SALARIO A PAGAR		Pagto 2º parcela 13ª Salário Marcos Cruz Teles	5582	R\$ 595,56	D
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto 2º parcela 13ª Salário Osmundo Bomfim	5583	R\$ 1.017,20	C
13/12/2018	2140011	13º SALARIO A PAGAR		Pagto 2º parcela 13ª Salário Osmundo Bomfim	5583	R\$ 1.017,20	D
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	5584	R\$ 207,00	C
13/12/2018	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Pagto Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	5584	R\$ 207,00	D
13/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5585	R\$ 6.913,13	C
13/12/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5585	R\$ 6.913,13	D
14/12/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nº 12268/3 EIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	5586	R\$ 292,50	C
14/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nº 12268/3 EIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	5586	R\$ 292,50	D
14/12/2018	1120101	DIVERSOS		12270-002	5587	R\$ 6.927,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12270-002	5587	R\$ 6.927,58	D
14/12/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista Nf 12304 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	5588	R\$ 7.500,00	C
14/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista Nf 12304 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	5588	R\$ 7.500,00	D
14/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto de operação de Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	5589	R\$ 124.062,50	C
14/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de operação de Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	5589	R\$ 124.062,50	D
14/12/2018	1120101	DIVERSOS		12290/3	5590	R\$ 2.483,34	C
14/12/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12290/3	5590	R\$ 2.483,34	D
14/12/2018	1120101	DIVERSOS		12281/2	5591	R\$ 7.250,00	C
14/12/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12281/2	5591	R\$ 7.250,00	D
14/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	5592	R\$ 3,75	C
14/12/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	5592	R\$ 3,75	D
14/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto ad valorem Oliveira Cred F. Mercantil	5593	R\$ 124,06	C
14/12/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto ad valorem Oliveira Cred F. Mercantil	5593	R\$ 124,06	D
14/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de operação de títulos descontados Oliveira Cred F. Mercantil	5594	R\$ 1.215,80	C
14/12/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de operação de títulos descontados Oliveira Cred F. Mercantil	5594	R\$ 1.215,80	D
14/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de títulos Oliveira Cred F. Mercantil	5595	R\$ 2.718,05	C
14/12/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de títulos Oliveira Cred F. Mercantil	5595	R\$ 2.718,05	D
14/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	5596	R\$ 33.600,00	C
14/12/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	5596	R\$ 33.600,00	D
14/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5597	R\$ 302,75	C
14/12/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5597	R\$ 302,75	D
14/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto Centro Automotivo	5598	R\$ 226,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2018	4150005	Manutenção com Veículos		Pagto compra cartao maesto Centro Automotivo	5598	R\$ 226,09	D
14/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto de retenção de títulos vencidos Oliveira Cred F. Mercantil	5599	R\$ 3.722,00	C
14/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto de retenção de títulos vencidos Oliveira Cred F. Mercantil	5599	R\$ 3.722,00	D
14/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto mútuo Oliveira Cred F. Mercantil	5600	R\$ 90.000,00	C
14/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto mútuo Oliveira Cred F. Mercantil	5600	R\$ 90.000,00	D
17/12/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nº 12274/3 EIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	5601	R\$ 227,50	C
17/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nº 12274/3 EIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	5601	R\$ 227,50	D
17/12/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nº 12361	5602	R\$ 345,00	C
17/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nº 12361	5602	R\$ 345,00	D
17/12/2018	1120101	DIVERSOS		12288-002	5603	R\$ 1.937,50	C
17/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12288-002	5603	R\$ 1.937,50	D
17/12/2018	2220401	DIVERSOS		Recbto emprestimo Vani Castelan	5604	R\$ 4.600,00	C
17/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto emprestimo Vani Castelan	5604	R\$ 4.600,00	D
17/12/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5605	R\$ 7.215,92	C
17/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5605	R\$ 7.215,92	D
17/12/2018	1120101	DIVERSOS		12291-001	5606	R\$ 12.400,00	C
17/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12291-001	5606	R\$ 12.400,00	D
17/12/2018	1120101	DIVERSOS		12279-002	5607	R\$ 15.000,00	C
17/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12279-002	5607	R\$ 15.000,00	D
17/12/2018	1120101	DIVERSOS		12277-002	5608	R\$ 15.200,00	C
17/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12277-002	5608	R\$ 15.200,00	D
17/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto Iguatemi Alphaville	5609	R\$ 14,00	C
17/12/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maesto Iguatemi Alphaville	5609	R\$ 14,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto Portal de Barueri	5610	R\$ 146,06	C
17/12/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto compra cartao maesto Portal de Barueri	5610	R\$ 146,06	D
17/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5611	R\$ 7,50	C
17/12/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5611	R\$ 7,50	D
17/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa pcte mensalidade	5612	R\$ 150,00	C
17/12/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa pcte mensalidade	5612	R\$ 150,00	D
17/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros de prorrogacao nf 12287 Saggio Credit Brasil	5613	R\$ 25,83	C
17/12/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto juros de prorrogacao nf 12287 Saggio Credit Brasil	5613	R\$ 25,83	D
17/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	5614	R\$ 12.000,00	C
17/12/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	5614	R\$ 12.000,00	D
18/12/2018	2220401	DIVERSOS		Recbto emprestimo Dr Everton	5615	R\$ 3.300,00	C
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto emprestimo Dr Everton	5615	R\$ 3.300,00	D
18/12/2018	1120101	DIVERSOS		12261-003	5616	R\$ 4.966,66	C
18/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12261-003	5616	R\$ 4.966,66	D
18/12/2018	2220401	DIVERSOS		Recbto emprestimo Vani Castelan	5617	R\$ 12.000,00	C
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto emprestimo Vani Castelan	5617	R\$ 12.000,00	D
18/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto mútuo Oliveiras Apoio Administrativo	5618	R\$ 18.000,00	C
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto mútuo Oliveiras Apoio Administrativo	5618	R\$ 18.000,00	D
18/12/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Recbto de operação de Duplicatas Descontadas Invista Fundo	5619	R\$ 63.933,33	C
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de operação de Duplicatas Descontadas Invista Fundo	5619	R\$ 63.933,33	D
18/12/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto de operação de Duplicatas Descontadas Credit Brasil	5620	R\$ 316.069,17	C
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de operação de Duplicatas Descontadas Credit Brasil	5620	R\$ 316.069,17	D
18/12/2018	1120101	DIVERSOS		12282/2	5621	R\$ 2.565,30	C
18/12/2018	1120410	FUNDO DE INV EM		12282/2	5621	R\$ 2.565,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIREITOS CREDIT					
18/12/2018	1120101	DIVERSOS		12284/2	5622	R\$ 7.129,17	C
18/12/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12284/2	5622	R\$ 7.129,17	D
18/12/2018	1120101	DIVERSOS		012280/002	5623	R\$ 853,33	C
18/12/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012280/002	5623	R\$ 853,33	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto adiantamento salarial Marcos Cruz Teles	5624	R\$ 567,20	C
18/12/2018	1140301	DIVERSOS		Pagto adiantamento salarial Marcos Cruz Teles	5624	R\$ 567,20	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto Regiane Moraes	5625	R\$ 16,00	C
18/12/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maesto Regiane Moraes	5625	R\$ 16,00	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto Sociedade Admin	5626	R\$ 12,00	C
18/12/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maesto Sociedade Admin	5626	R\$ 12,00	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Frete Nf 42 e NF 41 vl 800+1650,00 pg 23/11 28/11 Paulo Tadeu Lobosco	5627	R\$ 3.000,00	C
18/12/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Frete Nf 42 e NF 41 vl 800+1650,00 pg 23/11 28/11 Paulo Tadeu Lobosco	5627	R\$ 3.000,00	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete Sidney Cristiano Ataide	5628	R\$ 4.000,00	C
18/12/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto frete Sidney Cristiano Ataide	5628	R\$ 4.000,00	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sem Parar Cgmp	5629	R\$ 257,51	C
18/12/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Sem Parar Cgmp	5629	R\$ 257,51	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Assistência Médica Sul America	5630	R\$ 1.835,87	C
18/12/2018	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Pagto Assistência Médica Sul America	5630	R\$ 1.835,87	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Aluguel Galpão	5631	R\$ 2.000,00	C
18/12/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto Aluguel Galpão	5631	R\$ 2.000,00	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Administrador Judicial MGA Admistração	5632	R\$ 2.400,00	C
18/12/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Administrador Judicial MGA Admistração	5632	R\$ 2.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto Portal de Barueri	5633	R\$ 182,10	C
18/12/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto compra cartao maesto Portal de Barueri	5633	R\$ 182,10	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Reembolso Despesas fernando	5634	R\$ 800,00	C
18/12/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto Reembolso Despesas fernando	5634	R\$ 800,00	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		comissão recurso periodo 11/12 a 17/12	5635	R\$ 0,82	C
18/12/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		comissão recurso periodo 11/12 a 17/12	5635	R\$ 0,82	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarfia emissao ted	5636	R\$ 11,25	C
18/12/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarfia emissao ted	5636	R\$ 11,25	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa doc	5637	R\$ 41,25	C
18/12/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa doc	5637	R\$ 41,25	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa registro	5638	R\$ 11,76	C
18/12/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa registro	5638	R\$ 11,76	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa titulo vencido	5639	R\$ 3,56	C
18/12/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa titulo vencido	5639	R\$ 3,56	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem de operação de desconto Credit Brasil	5640	R\$ 877,35	C
18/12/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem de operação de desconto Credit Brasil	5640	R\$ 877,35	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem de operação de desconto Invista Fundo	5641	R\$ 98,03	C
18/12/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem de operação de desconto Invista Fundo	5641	R\$ 98,03	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de operação de titulos descontados Credit Brasil	5642	R\$ 745,00	C
18/12/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de operação de titulos descontados Credit Brasil	5642	R\$ 745,00	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de operação de titulos descontados Invista Fundo	5643	R\$ 257,00	C
18/12/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de operação de titulos descontados Invista Fundo	5643	R\$ 257,00	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de titulos Credit Brasil	5644	R\$ 7.345,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de títulos Credit Brasil	5644	R\$ 7.345,79	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de títulos Invista Fundo	5645	R\$ 1.443,39	C
18/12/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de títulos Invista Fundo	5645	R\$ 1.443,39	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros prorrogção nf 12287 Credit Brasil	5646	R\$ 107,50	C
18/12/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto juros prorrogção nf 12287 Credit Brasil	5646	R\$ 107,50	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	5647	R\$ 33.600,00	C
18/12/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	5647	R\$ 33.600,00	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	5648	R\$ 306.750,00	C
18/12/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	5648	R\$ 306.750,00	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto de retenção de títulos vencidos Invista Fundo	5649	R\$ 1.917,99	C
18/12/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagto de retenção de títulos vencidos Invista Fundo	5649	R\$ 1.917,99	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5650	R\$ 27.358,66	C
18/12/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5650	R\$ 27.358,66	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto mútuo Oliveiras Apoio Administrativo	5651	R\$ 4.900,00	C
18/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto mútuo Oliveiras Apoio Administrativo	5651	R\$ 4.900,00	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto mútuo Oliveiras Apoio Administrativo	5652	R\$ 4.900,00	C
18/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto mútuo Oliveiras Apoio Administrativo	5652	R\$ 4.900,00	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto mútuo Oliveiras Apoio Administrativo	5653	R\$ 4.900,00	C
18/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto mútuo Oliveiras Apoio Administrativo	5653	R\$ 4.900,00	D
18/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto mútuo Oliveiras Apoio Administrativo	5654	R\$ 3.300,00	C
18/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto mútuo Oliveiras Apoio Administrativo	5654	R\$ 3.300,00	D
19/12/2018	1120101	DIVERSOS		12270-003	5655	R\$ 6.927,59	C
19/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12270-003	5655	R\$ 6.927,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2018	1120101	DIVERSOS		12267-003	5656	R\$ 9.666,66	C
19/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12267-003	5656	R\$ 9.666,66	D
19/12/2018	1120101	DIVERSOS		12258-003	5657	R\$ 9.800,00	C
19/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12258-003	5657	R\$ 9.800,00	D
19/12/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5658	R\$ 25.714,83	C
19/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5658	R\$ 25.714,83	D
19/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto devolução NF 88065 DOREMUS ALIMENTOS LTDA	5659	R\$ 870,00	C
19/12/2018	1120101	DIVERSOS		Pagto devolução NF 88065 DOREMUS ALIMENTOS LTDA	5659	R\$ 870,00	D
19/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto adiantamento salarial Antonio Fernando	5660	R\$ 883,20	C
19/12/2018	1140301	DIVERSOS		Pagto adiantamento salarial Antonio Fernando	5660	R\$ 883,20	D
19/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto adiantamento salarial Gabriel Nunes	5661	R\$ 520,00	C
19/12/2018	1140301	DIVERSOS		Pagto adiantamento salarial Gabriel Nunes	5661	R\$ 520,00	D
19/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	5662	R\$ 506,69	C
19/12/2018	1140301	DIVERSOS		Pagto adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	5662	R\$ 506,69	D
19/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto adiantamento salarial Marcia de Oliveira Silva	5663	R\$ 986,39	C
19/12/2018	1140301	DIVERSOS		Pagto adiantamento salarial Marcia de Oliveira Silva	5663	R\$ 986,39	D
19/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto adiantamento salarial Osmundo Bomfim	5664	R\$ 992,03	C
19/12/2018	1140301	DIVERSOS		Pagto adiantamento salarial Osmundo Bomfim	5664	R\$ 992,03	D
19/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		devolução emprestimo n data	5665	R\$ 3.000,00	C
19/12/2018	2220401	DIVERSOS		devolução emprestimo n data	5665	R\$ 3.000,00	D
19/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto Outlat Premium	5666	R\$ 11,00	C
19/12/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maesto Outlat Premium	5666	R\$ 11,00	D
19/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale transporte Marcia de Oliveira Silva	5667	R\$ 17,40	C
19/12/2018	4120010	TRANSPORTE DE		Pagto vale transporte Marcia de Oliveira Silva	5667	R\$ 17,40	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6415

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EMPREGADOS							
19/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto Kalunga Alphaville	5668	R\$ 99,30	C
19/12/2018	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Pagto compra cartao maesto Kalunga Alphaville	5668	R\$ 99,30	D
19/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5669	R\$ 56,25	C
19/12/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5669	R\$ 56,25	D
19/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted STR	5670	R\$ 37,50	C
19/12/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted STR	5670	R\$ 37,50	D
19/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aux combustivel Antonio Fernando	5671	R\$ 125,04	C
19/12/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto aux combustivel Antonio Fernando	5671	R\$ 125,04	D
19/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aux combustivel Jose Claudio Gomes	5672	R\$ 150,12	C
19/12/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto aux combustivel Jose Claudio Gomes	5672	R\$ 150,12	D
19/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aux combustivel Marcos Cruz Teles	5673	R\$ 142,80	C
19/12/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto aux combustivel Marcos Cruz Teles	5673	R\$ 142,80	D
19/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aux combustivel Osmundo Bomfim	5674	R\$ 125,04	C
19/12/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto aux combustivel Osmundo Bomfim	5674	R\$ 125,04	D
19/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto sorveto	5675	R\$ 10,00	C
19/12/2018	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maesto sorveto	5675	R\$ 10,00	D
19/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Gabriel Nunes	5676	R\$ 144,00	C
19/12/2018	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Gabriel Nunes	5676	R\$ 144,00	D
19/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Jose Claudio Gomes	5677	R\$ 144,00	C
19/12/2018	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Jose Claudio Gomes	5677	R\$ 144,00	D
19/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Marcia de Oliveira Silva	5678	R\$ 24,00	C
19/12/2018	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Marcia de Oliveira Silva	5678	R\$ 24,00	D
19/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Marcos Cruz Teles	5679	R\$ 144,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6416

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2018	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Marcos Cruz Teles	5679	R\$ 144,00	D
19/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Osmundo Bomfim	5680	R\$ 144,00	C
19/12/2018	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Osmundo Bomfim	5680	R\$ 144,00	D
19/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	5681	R\$ 6.750,00	C
19/12/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	5681	R\$ 6.750,00	D
19/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto de retenção de títulos vencidos Credit Brasil	5682	R\$ 9.482,07	C
19/12/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto de retenção de títulos vencidos Credit Brasil	5682	R\$ 9.482,07	D
20/12/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nº 12307 1/3 EIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	5683	R\$ 227,50	C
20/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nº 12307 1/3 EIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	5683	R\$ 227,50	D
20/12/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5684	R\$ 917,27	C
20/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5684	R\$ 917,27	D
20/12/2018	1120101	DIVERSOS		12336-001	5685	R\$ 2.416,67	C
20/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12336-001	5685	R\$ 2.416,67	D
20/12/2018	1120101	DIVERSOS		12298-001	5686	R\$ 4.866,67	C
20/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12298-001	5686	R\$ 4.866,67	D
20/12/2018	1120101	DIVERSOS		12297-001	5687	R\$ 4.900,00	C
20/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12297-001	5687	R\$ 4.900,00	D
20/12/2018	1120101	DIVERSOS		12273-003	5688	R\$ 4.933,34	C
20/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12273-003	5688	R\$ 4.933,34	D
20/12/2018	1120101	DIVERSOS		12296-001	5689	R\$ 7.129,17	C
20/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12296-001	5689	R\$ 7.129,17	D
20/12/2018	1120101	DIVERSOS		012299/001	5690	R\$ 2.283,33	C
20/12/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012299/001	5690	R\$ 2.283,33	D
20/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto condominio alpha	5691	R\$ 7,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6417

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maesto condominio alpha	5691	R\$ 7,00	D
20/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto Morumbi shop es	5692	R\$ 19,00	C
20/12/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maesto Morumbi shop es	5692	R\$ 19,00	D
20/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto Studio Alpha	5693	R\$ 12,00	C
20/12/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maesto Studio Alpha	5693	R\$ 12,00	D
20/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sem Parar Cgmp	5694	R\$ 441,02	C
20/12/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Sem Parar Cgmp	5694	R\$ 441,02	D
20/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Reembolso Despesas fernando	5695	R\$ 432,00	C
20/12/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto Reembolso Despesas fernando	5695	R\$ 432,00	D
20/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	5696	R\$ 3,75	C
20/12/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	5696	R\$ 3,75	D
20/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto Mc Donalds Avt	5697	R\$ 2,50	C
20/12/2018	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maesto Mc Donalds Avt	5697	R\$ 2,50	D
21/12/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12386	5698	R\$ 795,00	C
21/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12386	5698	R\$ 795,00	D
21/12/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12391 Gregory Ulisses Ribeiro Junior	5699	R\$ 1.100,00	C
21/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12391 Gregory Ulisses Ribeiro Junior	5699	R\$ 1.100,00	D
21/12/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12392 Joao Victor Fonseca Ribeiro	5700	R\$ 1.100,00	C
21/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12392 Joao Victor Fonseca Ribeiro	5700	R\$ 1.100,00	D
21/12/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista NF 12386	5701	R\$ 1.500,00	C
21/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista NF 12386	5701	R\$ 1.500,00	D
21/12/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12386	5702	R\$ 1.500,00	C
21/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12386	5702	R\$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6418

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2018	1120101	DIVERSOS		12240-003	5703	R\$ 2.550,00	C
21/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12240-003	5703	R\$ 2.550,00	D
21/12/2018	1120101	DIVERSOS		12278-003	5704	R\$ 3.465,00	C
21/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12278-003	5704	R\$ 3.465,00	D
21/12/2018	1120101	DIVERSOS		12295-001	5705	R\$ 4.933,33	C
21/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12295-001	5705	R\$ 4.933,33	D
21/12/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto VENDA A VISTA NF 12390 Gregory Ulisses Ribeiro Junior	5706	R\$ 5.280,00	C
21/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto VENDA A VISTA NF 12390 Gregory Ulisses Ribeiro Junior	5706	R\$ 5.280,00	D
21/12/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista NF 12393 Joao Victor Fonseca Ribeiro	5707	R\$ 5.280,00	C
21/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista NF 12393 Joao Victor Fonseca Ribeiro	5707	R\$ 5.280,00	D
21/12/2018	1120101	DIVERSOS		12279-003	5708	R\$ 15.000,00	C
21/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12279-003	5708	R\$ 15.000,00	D
21/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto de operação de Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	5709	R\$ 23.625,00	C
21/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de operação de Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	5709	R\$ 23.625,00	D
21/12/2018	1120101	DIVERSOS		12281/3	5710	R\$ 7.250,00	C
21/12/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12281/3	5710	R\$ 7.250,00	D
21/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto Iguatemi Alphaville	5711	R\$ 14,00	C
21/12/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maesto Iguatemi Alphaville	5711	R\$ 14,00	D
21/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto Morumbi shop es	5712	R\$ 19,00	C
21/12/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maesto Morumbi shop es	5712	R\$ 19,00	D
21/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Honorários Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	5713	R\$ 1.500,00	C
21/12/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Honorários Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	5713	R\$ 1.500,00	D
21/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Reembolso Despesas fernando	5714	R\$ 108,42	C
21/12/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto Reembolso Despesas fernando	5714	R\$ 108,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5715	R\$ 15,00	C
21/12/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5715	R\$ 15,00	D
21/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa registro titulo	5716	R\$ 11,76	C
21/12/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		Tarifa registro titulo	5716	R\$ 11,76	D
21/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem de operação de desconto Oliveira Cred F. Mercantil	5717	R\$ 23,63	C
21/12/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem de operação de desconto Oliveira Cred F. Mercantil	5717	R\$ 23,63	D
21/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de operação de titulos descontados Oliveira Cred F. Mercantil	5718	R\$ 416,30	C
21/12/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de operação de titulos descontados Oliveira Cred F. Mercantil	5718	R\$ 416,30	D
21/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de titulos Oliveira Cred F. Mercantil	5719	R\$ 441,47	C
21/12/2018	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de titulos Oliveira Cred F. Mercantil	5719	R\$ 441,47	D
21/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto São Paulo Me	5720	R\$ 320,00	C
21/12/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartao maesto São Paulo Me	5720	R\$ 320,00	D
21/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	5721	R\$ 21.000,00	C
21/12/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	5721	R\$ 21.000,00	D
21/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Emprestimo mutuo Nf 12386 Vani Castelan	5722	R\$ 1.500,00	C
21/12/2018	2220401	DIVERSOS		Pagto Emprestimo mutuo Nf 12386 Vani Castelan	5722	R\$ 1.500,00	D
21/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5723	R\$ 14.196,30	C
21/12/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5723	R\$ 14.196,30	D
21/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto Centro Automotivo	5724	R\$ 132,87	C
21/12/2018	4150005	Manutenção com Veiculos		Pagto compra cartao maesto Centro Automotivo	5724	R\$ 132,87	D
21/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto de retenção de títulos vencidos Oliveira Cred F. Mercantil	5725	R\$ 708,75	C
21/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto de retenção de títulos vencidos Oliveira Cred F. Mercantil	5725	R\$ 708,75	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6420

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/12/2018	1120101	DIVERSOS		12319-001	5726	R\$ 12.400,00	C
24/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12319-001	5726	R\$ 12.400,00	D
24/12/2018	1120101	DIVERSOS		12277-003	5727	R\$ 15.200,00	C
24/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12277-003	5727	R\$ 15.200,00	D
26/12/2018	2220401	DIVERSOS		Recbto emprestimo Vani Castelan	5728	R\$ 1.650,00	C
26/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto emprestimo Vani Castelan	5728	R\$ 1.650,00	D
26/12/2018	1120101	DIVERSOS		12288-001	5729	R\$ 1.937,50	C
26/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12288-001	5729	R\$ 1.937,50	D
26/12/2018	1120101	DIVERSOS		12288-003	5730	R\$ 1.937,50	C
26/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12288-003	5730	R\$ 1.937,50	D
26/12/2018	1120101	DIVERSOS		12336-002	5731	R\$ 2.416,67	C
26/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12336-002	5731	R\$ 2.416,67	D
26/12/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5732	R\$ 12.218,75	C
26/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5732	R\$ 12.218,75	D
26/12/2018	1120101	DIVERSOS		12294-001	5733	R\$ 22.125,00	C
26/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12294-001	5733	R\$ 22.125,00	D
26/12/2018	2220401	DIVERSOS		Recbto emprestimo Vani Castelan	5734	R\$ 26.000,00	C
26/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto emprestimo Vani Castelan	5734	R\$ 26.000,00	D
26/12/2018	1120101	DIVERSOS		012315/001	5735	R\$ 1.041,67	C
26/12/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012315/001	5735	R\$ 1.041,67	D
26/12/2018	1120101	DIVERSOS		12314/1	5736	R\$ 1.241,67	C
26/12/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12314/1	5736	R\$ 1.241,67	D
26/12/2018	1120101	DIVERSOS		12306/1	5737	R\$ 15.200,00	C
26/12/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12306/1	5737	R\$ 15.200,00	D
26/12/2018	1120101	DIVERSOS		12312/1	5738	R\$ 4.666,67	C
26/12/2018	1120410	FUNDO DE INV EM		12312/1	5738	R\$ 4.666,67	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6421

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIREITOS CREDIT					
26/12/2018	1120101	DIVERSOS	12313/1		5739	R\$ 4.833,33	C
26/12/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT	12313/1		5739	R\$ 4.833,33	D
26/12/2018	1120101	DIVERSOS	12317/1		5740	R\$ 5.083,33	C
26/12/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT	12317/1		5740	R\$ 5.083,33	D
26/12/2018	1120101	DIVERSOS	12284/3		5741	R\$ 7.157,68	C
26/12/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT	12284/3		5741	R\$ 7.157,68	D
26/12/2018	1120101	DIVERSOS	12309/1		5742	R\$ 7.157,69	C
26/12/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT	12309/1		5742	R\$ 7.157,69	D
26/12/2018	1120101	DIVERSOS	012310/001		5743	R\$ 853,33	C
26/12/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF	012310/001		5743	R\$ 853,33	D
26/12/2018	1120101	DIVERSOS	012280/003		5744	R\$ 853,34	C
26/12/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF	012280/003		5744	R\$ 853,34	D
26/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto Estacionamento	5745	R\$ 22,00	C
26/12/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maesto Estacionamento	5745	R\$ 22,00	D
26/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto Outlat Premium	5746	R\$ 11,00	C
26/12/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maesto Outlat Premium	5746	R\$ 11,00	D
26/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto	5747	R\$ 87,00	C
26/12/2018	4150003	OUTRAS DESPEAS		Pagto compra cartao maesto	5747	R\$ 87,00	D
26/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5748	R\$ 3,75	C
26/12/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5748	R\$ 3,75	D
26/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto A.P. Hungria	5749	R\$ 250,00	C
26/12/2018	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maesto A.P. Hungria	5749	R\$ 250,00	D
26/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	5750	R\$ 37.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2018	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	5750	R\$ 37.200,00	D
26/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Empréstimo mutuo Nf 12386 Vani Castelan	5751	R\$ 795,00	C
26/12/2018	2220401	DIVERSOS		Pagto Empréstimo mutuo Nf 12386 Vani Castelan	5751	R\$ 795,00	D
26/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Empréstimo mutuo Nf 12386 Vani Castelan	5752	R\$ 1.500,00	C
26/12/2018	2220401	DIVERSOS		Pagto Empréstimo mutuo Nf 12386 Vani Castelan	5752	R\$ 1.500,00	D
27/12/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5753	R\$ 125,40	C
27/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5753	R\$ 125,40	D
27/12/2018	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12307B EIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	5754	R\$ 227,50	C
27/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12307B EIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	5754	R\$ 227,50	D
27/12/2018	1120101	DIVERSOS		12298-002	5755	R\$ 4.866,67	C
27/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12298-002	5755	R\$ 4.866,67	D
27/12/2018	1120101	DIVERSOS		12297-002	5756	R\$ 4.900,00	C
27/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12297-002	5756	R\$ 4.900,00	D
27/12/2018	1120101	DIVERSOS		12296-002	5757	R\$ 7.129,17	C
27/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12296-002	5757	R\$ 7.129,17	D
27/12/2018	1120101	DIVERSOS		12338-001	5758	R\$ 13.500,00	C
27/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12338-001	5758	R\$ 13.500,00	D
27/12/2018	1120101	DIVERSOS		012299/002	5759	R\$ 2.283,33	C
27/12/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012299/002	5759	R\$ 2.283,33	D
27/12/2018	1120101	DIVERSOS		12287/2	5760	R\$ 2.583,33	C
27/12/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12287/2	5760	R\$ 2.583,33	D
27/12/2018	1120101	DIVERSOS		012253/002	5761	R\$ 3.151,45	C
27/12/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012253/002	5761	R\$ 3.151,45	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6423

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2018	1120101	DIVERSOS		12316/1	5762	R\$ 4.933,33	C
27/12/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12316/1	5762	R\$ 4.933,33	D
27/12/2018	1120101	DIVERSOS		012229/003	5763	R\$ 5.148,79	C
27/12/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012229/003	5763	R\$ 5.148,79	D
27/12/2018	1120101	DIVERSOS		12300	5764	R\$ 7.500,00	C
27/12/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12300	5764	R\$ 7.500,00	D
27/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto Alphaville	5765	R\$ 32,50	C
27/12/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maesto Alphaville	5765	R\$ 32,50	D
27/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa	5766	R\$ 65,00	C
27/12/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa	5766	R\$ 65,00	D
27/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa deb custas	5767	R\$ 3,86	C
27/12/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		Tarifa deb custas	5767	R\$ 3,86	D
27/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5768	R\$ 19,00	C
27/12/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5768	R\$ 19,00	D
27/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa extrato	5769	R\$ 8,90	C
27/12/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa extrato	5769	R\$ 8,90	D
28/12/2018	1120101	DIVERSOS		12295-002	5770	R\$ 4.933,33	C
28/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12295-002	5770	R\$ 4.933,33	D
28/12/2018	1120101	DIVERSOS		12281/4	5771	R\$ 7.250,00	C
28/12/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12281/4	5771	R\$ 7.250,00	D
28/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto Iguatemi Alphaville	5772	R\$ 17,00	C
28/12/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maesto Iguatemi Alphaville	5772	R\$ 17,00	D
28/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa envio cartorio	5773	R\$ 6,20	C
28/12/2018	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa envio cartorio	5773	R\$ 6,20	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6424

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto Auto Vagas	5774	R\$ 54,00	C
28/12/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartao maesto Auto Vagas	5774	R\$ 54,00	D
28/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto Posto Alpha Zero	5775	R\$ 56,77	C
28/12/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartao maesto Posto Alpha Zero	5775	R\$ 56,77	D
31/12/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5776	R\$ 65,73	C
31/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5776	R\$ 65,73	D
31/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto shopping tambore	5777	R\$ 14,00	C
31/12/2018	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maesto shopping tambore	5777	R\$ 14,00	D
31/12/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maesto Centro Automotivo	5778	R\$ 141,40	C
31/12/2018	4150005	Manutenção com Veiculos		Pagto compra cartao maesto Centro Automotivo	5778	R\$ 141,40	D
31/12/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5779	R\$ 14.283,12	C
31/12/2018	4110001	DESPEAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5779	R\$ 14.283,12	D
31/12/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5780	R\$ 1.374,11	C
31/12/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5780	R\$ 1.374,11	D
31/12/2018	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5781	R\$ 4.583,60	C
31/12/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5781	R\$ 4.583,60	D
31/12/2018	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5782	R\$ 104,64	C
31/12/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5782	R\$ 104,64	D
31/12/2018	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5783	R\$ 1.125,27	C
31/12/2018	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5783	R\$ 1.125,27	D
31/12/2018	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5784	R\$ 5.458,65	C
31/12/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE	5784	R\$ 5.458,65	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6425

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MES			
31/12/2018	2140011	13º SALARIO A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5785	R\$ 13.584,10	C
31/12/2018	4120005	13 SALARIO		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5785	R\$ 13.584,10	D
31/12/2018	1140401	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5786	R\$ 6.863,07	C
31/12/2018	2140011	13º SALARIO A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5786	R\$ 6.863,07	D
31/12/2018	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5787	R\$ 159,67	C
31/12/2018	2140011	13º SALARIO A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5787	R\$ 159,67	D
31/12/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5788	R\$ 1.268,21	C
31/12/2018	2140011	13º SALARIO A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5788	R\$ 1.268,21	D
31/12/2018	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5789	R\$ 537,68	C
31/12/2018	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5789	R\$ 537,68	D
31/12/2018	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5790	R\$ 5.180,42	C
31/12/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5790	R\$ 5.180,42	D
31/12/2018	2120101	DIVERSOS		REF COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	5791	R\$ 776.437,60	C
31/12/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	5791	R\$ 776.437,60	D
31/12/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF ICMS S COMPRAS	5792	R\$ 33.745,50	C
31/12/2018	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMS S COMPRAS	5792	R\$ 33.745,50	D
31/12/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF CMV 12/2018	5793	R\$ 746.570,00	C
31/12/2018	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF CMV 12/2018	5793	R\$ 746.570,00	D
31/12/2018	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		RMV 12/2018	5794	R\$ 869.787,50	C
31/12/2018	1120101	DIVERSOS		RMV 12/2018	5794	R\$ 869.787,50	D
31/12/2018	2130001	ICMS		ICMS S VENDAS	5795	R\$ 70.623,61	C
31/12/2018	3230002	ICMS		ICMS S VENDAS	5795	R\$ 70.623,61	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6426

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	2130005	PIS		PIS 12/2018	5796	R\$ 163,02	C
31/12/2018	3230005	PIS		PIS 12/2018	5796	R\$ 163,02	D
31/12/2018	2130006	COFINS		COFINS 12/2018	5797	R\$ 750,88	C
31/12/2018	3230004	COFINS		COFINS 12/2018	5797	R\$ 750,88	D
31/12/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	5798	R\$ 292,18	C
31/12/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5798	R\$ 292,18	D
31/12/2018	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	5799	R\$ 33.745,50	C
31/12/2018	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5799	R\$ 33.745,50	D
31/12/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	5800	R\$ 4.608,02	C
31/12/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5800	R\$ 4.608,02	D
31/12/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5801	R\$ 75.947,65	C
31/12/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	5801	R\$ 75.947,65	D
31/12/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5802	R\$ 27.734,05	C
31/12/2018	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TRANSFERENCIA DE CONTA	5802	R\$ 27.734,05	D
31/12/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5803	R\$ 16.300,00	C
31/12/2018	2110111	CREDIT FIDC		TRANSFERENCIA DE CONTA	5803	R\$ 16.300,00	D
31/12/2018	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5804	R\$ 128,09	C
31/12/2018	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5804	R\$ 128,09	D
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5805	R\$ 2.809.737,75	C
31/12/2018	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5805	R\$ 2.809.737,75	D
31/12/2018	3210002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5806	R\$ 44.975,00	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5806	R\$ 44.975,00	D
31/12/2018	3230002	ICMS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5807	R\$ 220.539,31	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5807	R\$ 220.539,31	D
31/12/2018	3230004	COFINS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5808	R\$ 2.275,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5808	R\$ 2.275,44	D
31/12/2018	3230005	PIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5809	R\$ 494,01	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5809	R\$ 494,01	D
31/12/2018	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5810	R\$ 42.728,04	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5810	R\$ 42.728,04	D
31/12/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5811	R\$ 44.984,92	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5811	R\$ 44.984,92	D
31/12/2018	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5812	R\$ 1.801,02	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5812	R\$ 1.801,02	D
31/12/2018	4120005	13 SALARIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5813	R\$ 13.584,10	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5813	R\$ 13.584,10	D
31/12/2018	4120006	INSS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5814	R\$ 16.441,20	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5814	R\$ 16.441,20	D
31/12/2018	4120007	FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5815	R\$ 4.557,68	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5815	R\$ 4.557,68	D
31/12/2018	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5816	R\$ 3.710,30	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5816	R\$ 3.710,30	D
31/12/2018	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5817	R\$ 182,70	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5817	R\$ 182,70	D
31/12/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5818	R\$ 23.400,00	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5818	R\$ 23.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	4120015	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5819	R\$ 1.113,00	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5819	R\$ 1.113,00	D
31/12/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5820	R\$ 13.657,27	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5820	R\$ 13.657,27	D
31/12/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5821	R\$ 3.120,00	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5821	R\$ 3.120,00	D
31/12/2018	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5822	R\$ 621,00	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5822	R\$ 621,00	D
31/12/2018	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5823	R\$ 77,10	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5823	R\$ 77,10	D
31/12/2018	4130007	MULTAS E AUTUAÇÕES FISCAIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5824	R\$ 432,76	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5824	R\$ 432,76	D
31/12/2018	4140001	ENERGIA ELETRICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5825	R\$ 506,34	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5825	R\$ 506,34	D
31/12/2018	4140003	TELEFONE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5826	R\$ 3.070,62	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5826	R\$ 3.070,62	D
31/12/2018	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5827	R\$ 1.073,02	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5827	R\$ 1.073,02	D
31/12/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5828	R\$ 5.302,11	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5828	R\$ 5.302,11	D
31/12/2018	4150005	Manutenção com Veículos		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5829	R\$ 2.638,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5829	R\$ 2.638,91	D
31/12/2018	4160002	JUROS DE MORA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5830	R\$ 2.476,90	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5830	R\$ 2.476,90	D
31/12/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5831	R\$ 2.154,75	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5831	R\$ 2.154,75	D
31/12/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5832	R\$ 116.902,58	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5832	R\$ 116.902,58	D
31/12/2018	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5833	R\$ 1.057,00	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5833	R\$ 1.057,00	D
31/12/2018	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5834	R\$ 2.274.064,50	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5834	R\$ 2.274.064,50	D
31/12/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5835	R\$ 6.732,06	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5835	R\$ 6.732,06	D
31/12/2018	5170005	REFEIÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5836	R\$ 7.658,49	C
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2018 a 31/12/2018	5836	R\$ 7.658,49	D
31/12/2018	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/10/2018 a 31/12/2018	5837	R\$ 52.594,38	C
31/12/2018	2460001	LUCROS ACUMULADOS		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/10/2018 a 31/12/2018	5837	R\$ 52.594,38	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6430



Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2019	1120101	DIVERSOS		12282/3	1	R\$ 2.550,00	C
01/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12282/3	1	R\$ 2.550,00	D
01/01/2019	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		12282/3 juros	2	R\$ 66,30	C
01/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12282/3 juros	2	R\$ 66,30	D
01/01/2019	1120101	DIVERSOS		12321/1	3	R\$ 42.000,00	C
01/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12321/1	3	R\$ 42.000,00	D
01/01/2019	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		12321/1 juros	4	R\$ 420,00	C
01/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12321/1 juros	4	R\$ 420,00	D
01/01/2019	1120101	DIVERSOS		12344/1	5	R\$ 6.900,00	C
01/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12344/1	5	R\$ 6.900,00	D
01/01/2019	1120101	DIVERSOS		12312/2	6	R\$ 4.666,67	C
01/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12312/2	6	R\$ 4.666,67	D
01/01/2019	1120101	DIVERSOS		12309/2	7	R\$ 7.129,17	C
01/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12309/2	7	R\$ 7.129,17	D
01/01/2019	1120101	DIVERSOS		12306/2	8	R\$ 15.200,00	C
01/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12306/2	8	R\$ 15.200,00	D
01/01/2019	1120101	DIVERSOS		12317/2	9	R\$ 5.083,33	C
01/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12317/2	9	R\$ 5.083,33	D
01/01/2019	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		12317/2 juros	10	R\$ 61,02	C
01/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12317/2 juros	10	R\$ 61,02	D
02/01/2019	1120101	DIVERSOS		12343-001	11	R\$ 1.712,50	C
02/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12343-001	11	R\$ 1.712,50	D
02/01/2019	1120101	DIVERSOS		12294-002	12	R\$ 22.125,00	C
02/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12294-002	12	R\$ 22.125,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6431

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2019	1120101	DIVERSOS		12288-004	13	R\$ 1.937,50	C
02/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12288-004	13	R\$ 1.937,50	D
02/01/2019	1120101	DIVERSOS		12314/2	14	R\$ 1.241,67	C
02/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12314/2	14	R\$ 1.241,67	D
02/01/2019	1120101	DIVERSOS		12313/2	15	R\$ 4.833,33	C
02/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12313/2	15	R\$ 4.833,33	D
02/01/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	16	R\$ 138,93	C
02/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	16	R\$ 138,93	D
02/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Giga Atacado	17	R\$ 138,93	C
02/01/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto compra cartão maestro Giga Atacado	17	R\$ 138,93	D
02/01/2019	1120101	DIVERSOS		012315/002	18	R\$ 1.041,67	C
02/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012315/002	18	R\$ 1.041,67	D
02/01/2019	1120101	DIVERSOS		012310/002	19	R\$ 853,33	C
02/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012310/002	19	R\$ 853,33	D
03/01/2019	1120101	DIVERSOS		12328-001	20	R\$ 2.583,33	C
03/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12328-001	20	R\$ 2.583,33	D
03/01/2019	1120101	DIVERSOS		12296-003	21	R\$ 7.129,16	C
03/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12296-003	21	R\$ 7.129,16	D
03/01/2019	1120101	DIVERSOS		12298-003	22	R\$ 4.866,66	C
03/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12298-003	22	R\$ 4.866,66	D
03/01/2019	1120101	DIVERSOS		12341-001	23	R\$ 2.250,00	C
03/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12341-001	23	R\$ 2.250,00	D
03/01/2019	1120101	DIVERSOS		12336-003	24	R\$ 2.416,66	C
03/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12336-003	24	R\$ 2.416,66	D
03/01/2019	1120101	DIVERSOS		12297-003	25	R\$ 4.900,00	C
03/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12297-003	25	R\$ 4.900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2019	1120101	DIVERSOS		12318	26	R\$ 7.500,00	C
03/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12318	26	R\$ 7.500,00	D
03/01/2019	1120101	DIVERSOS		12316/2	27	R\$ 4.933,33	C
03/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12316/2	27	R\$ 4.933,33	D
03/01/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto 3/3venda a vista nf 12307 3/3 EIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	28	R\$ 227,50	C
03/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto 3/3venda a vista nf 12307 3/3 EIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	28	R\$ 227,50	D
03/01/2019	2220401	DIVERSOS		Recbto Emprestimo mutuo Vani Castelan	29	R\$ 1.260,00	C
03/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Emprestimo mutuo Vani Castelan	29	R\$ 1.260,00	D
03/01/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	30	R\$ 2.259,62	C
03/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	30	R\$ 2.259,62	D
03/01/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12396	31	R\$ 4.140,00	C
03/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12396	31	R\$ 4.140,00	D
03/01/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista Nf 12327 frooty com e ind alimentos	32	R\$ 21.700,00	C
03/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista Nf 12327 frooty com e ind alimentos	32	R\$ 21.700,00	D
03/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Recbto de operação de desconto de duplicatas Invista Fundo	33	R\$ 141.465,00	C
03/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de operação de desconto de duplicatas Invista Fundo	33	R\$ 141.465,00	D
03/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento frete Sidney Cristiano Ataide	34	R\$ 4.000,00	C
03/01/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagamento frete Sidney Cristiano Ataide	34	R\$ 4.000,00	D
03/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento recompra ref NF 12252/2 Mac3 Invista Fundo	35	R\$ 2.335,00	C
03/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		pagamento recompra ref NF 12252/2 Mac3 Invista Fundo	35	R\$ 2.335,00	D
03/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem de operação de desconto Invista Fundo	36	R\$ 171,18	C
03/01/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		PAGTO Ad Valorem de operação de desconto	36	R\$ 171,18	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6433

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		Invista Fundo			
03/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Disk agua	37	R\$ 16,00	C
03/01/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro Disk agua	37	R\$ 16,00	D
03/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Conta Gráfica de operação de desconto de dupl Invista Fundo	38	R\$ 4.243,95	C
03/01/2019	1120101	DIVERSOS		Pagto Conta Gráfica de operação de desconto de dupl Invista Fundo	38	R\$ 4.243,95	D
03/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto dupl Invista Fundo	39	R\$ 1.148,47	C
03/01/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto dupl Invista Fundo	39	R\$ 1.148,47	D
03/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Devolução de empréstimo ref nf 12327 Oliveira Cred F. Mercantil	40	R\$ 10.000,00	C
03/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto Devolução de empréstimo ref nf 12327 Oliveira Cred F. Mercantil	40	R\$ 10.000,00	D
03/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Empréstimo mutuo nf 12327 Vani Castelan	41	R\$ 11.700,00	C
03/01/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto Empréstimo mutuo nf 12327 Vani Castelan	41	R\$ 11.700,00	D
03/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	42	R\$ 129.112,50	C
03/01/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	42	R\$ 129.112,50	D
03/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	43	R\$ 2.637,26	C
03/01/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	43	R\$ 2.637,26	D
03/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Pagamento Salario Antonio Fernando	44	R\$ 1.126,08	C
03/01/2019	2140001	SALARIOS		Pagto Pagamento Salario Antonio Fernando	44	R\$ 1.126,08	D
03/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Pagamento Salario Gabriel Nunes	45	R\$ 676,00	C
03/01/2019	2140001	SALARIOS		Pagto Pagamento Salario Gabriel Nunes	45	R\$ 676,00	D
03/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	46	R\$ 1.275,00	C
03/01/2019	2140001	SALARIOS		Pagto Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	46	R\$ 1.275,00	D
03/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	47	R\$ 737,36	C
03/01/2019	2140001	SALARIOS		Pagto Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	47	R\$ 737,36	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6434

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Pagamento Salario Osmundo Bomfim	48	R\$ 1.283,67	C
03/01/2019	2140001	SALARIOS		Pagto Pagamento Salario Osmundo Bomfim	48	R\$ 1.283,67	D
03/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso de frete Fernando	49	R\$ 198,70	C
03/01/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto reembolso de frete Fernando	49	R\$ 198,70	D
03/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso de frete Osmundo	50	R\$ 74,00	C
03/01/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto reembolso de frete Osmundo	50	R\$ 74,00	D
03/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa de baixa de titulo	51	R\$ 10,68	C
03/01/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa de baixa de titulo	51	R\$ 10,68	D
03/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	52	R\$ 41,25	C
03/01/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	52	R\$ 41,25	D
03/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa registro	53	R\$ 23,52	C
03/01/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa registro	53	R\$ 23,52	D
03/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa sustação de protesto	54	R\$ 6,50	C
03/01/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa sustação de protesto	54	R\$ 6,50	D
03/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted Str	55	R\$ 7,50	C
03/01/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa ted Str	55	R\$ 7,50	D
03/01/2019	1120101	DIVERSOS		012299/003	56	R\$ 2.283,34	C
03/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012299/003	56	R\$ 2.283,34	D
04/01/2019	1120101	DIVERSOS		12295-003	57	R\$ 4.933,34	C
04/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12295-003	57	R\$ 4.933,34	D
04/01/2019	1120101	DIVERSOS		12340-001	58	R\$ 1.133,33	C
04/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12340-001	58	R\$ 1.133,33	D
04/01/2019	1120101	DIVERSOS		12341-002	59	R\$ 2.250,00	C
04/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12341-002	59	R\$ 2.250,00	D
04/01/2019	1120101	DIVERSOS		12345/1	60	R\$ 8.933,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12345/1	60	R\$ 8.933,33	D
04/01/2019	1120101	DIVERSOS		12321/2	61	R\$ 42.000,00	C
04/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12321/2	61	R\$ 42.000,00	D
04/01/2019	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		12321/2 juros	62	R\$ 1.176,00	C
04/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12321/2 juros	62	R\$ 1.176,00	D
04/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto de fomento Oliveira Cred F. Mercantil	63	R\$ 12.000,00	C
04/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de fomento Oliveira Cred F. Mercantil	63	R\$ 12.000,00	D
04/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto de operação de desconto de duplicatas Oliveira Cred F. Mercantil	64	R\$ 15.500,00	C
04/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de operação de desconto de duplicatas Oliveira Cred F. Mercantil	64	R\$ 15.500,00	D
04/01/2019	2220401	DIVERSOS		Recbto Emprestimo mutuo Vani Castelan	65	R\$ 18.000,00	C
04/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Emprestimo mutuo Vani Castelan	65	R\$ 18.000,00	D
04/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem de operação de desconto Oliveira Cred F. Mercantil	66	R\$ 15,50	C
04/01/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem de operação de desconto Oliveira Cred F. Mercantil	66	R\$ 15,50	D
04/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Doceira Ofner	67	R\$ 12,50	C
04/01/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro Doceira Ofner	67	R\$ 12,50	D
04/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Conta Gráfica de operação de desconto de dupl Oliveira Cred F. Mercantil	68	R\$ 465,00	C
04/01/2019	1120101	DIVERSOS		Pagto Conta Gráfica de operação de desconto de dupl Oliveira Cred F. Mercantil	68	R\$ 465,00	D
04/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto dupl Oliveira Cred F. Mercantil	69	R\$ 154,42	C
04/01/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto dupl Oliveira Cred F. Mercantil	69	R\$ 154,42	D
04/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Devolução de empréstimo Oliveira Cred F. Mercantil	70	R\$ 12.000,00	C
04/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto Devolução de empréstimo Oliveira Cred F. Mercantil	70	R\$ 12.000,00	D
04/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Diferença da devolução Frooty Oliveira Cred F. Mercantil	71	R\$ 260,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6436

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto Diferença da devolução Frooty Oliveira Cred F. Mercantil	71	R\$ 260,00	D
04/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	72	R\$ 30.000,00	C
04/01/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	72	R\$ 30.000,00	D
04/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	73	R\$ 214,93	C
04/01/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	73	R\$ 214,93	D
04/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	74	R\$ 2.000,00	C
04/01/2019	2140001	SALARIOS		Pagto Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	74	R\$ 2.000,00	D
04/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	75	R\$ 11,25	C
04/01/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	75	R\$ 11,25	D
04/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	76	R\$ 593,90	C
04/01/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	76	R\$ 593,90	D
04/01/2019	1120101	DIVERSOS		012339/001	77	R\$ 3.125,00	C
04/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012339/001	77	R\$ 3.125,00	D
07/01/2019	1120101	DIVERSOS		12343-002	78	R\$ 1.712,50	C
07/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12343-002	78	R\$ 1.712,50	D
07/01/2019	1120101	DIVERSOS		12338-002	79	R\$ 13.500,00	C
07/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12338-002	79	R\$ 13.500,00	D
07/01/2019	1120101	DIVERSOS		12349-001	80	R\$ 2.266,67	C
07/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12349-001	80	R\$ 2.266,67	D
07/01/2019	1120101	DIVERSOS		12329-001	81	R\$ 8.820,83	C
07/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12329-001	81	R\$ 8.820,83	D
07/01/2019	1120101	DIVERSOS		12356-001	82	R\$ 966,67	C
07/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12356-001	82	R\$ 966,67	D
07/01/2019	1120101	DIVERSOS		12331-001	83	R\$ 15.500,00	C
07/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12331-001	83	R\$ 15.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6437

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2019	1120101	DIVERSOS		12344/2	84	R\$ 6.900,00	C
07/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12344/2	84	R\$ 6.900,00	D
07/01/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nº 12418 Doces Arletes Ltda	85	R\$ 6.550,00	C
07/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nº 12418 Doces Arletes Ltda	85	R\$ 6.550,00	D
07/01/2019	1120101	DIVERSOS		Recebimento cliente Nfe 12363 Sorveteria Tanto Gosto	86	R\$ 15.500,00	C
07/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento cliente Nfe 12363 Sorveteria Tanto Gosto	86	R\$ 15.500,00	D
07/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		deb custa cartoraria cobranca	87	R\$ 27,78	C
07/01/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		deb custa cartoraria cobranca	87	R\$ 27,78	D
07/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Auto Vagas	88	R\$ 20,00	C
07/01/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Auto Vagas	88	R\$ 20,00	D
07/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	89	R\$ 283,17	C
07/01/2019	4150005	Manutenção com Veiculos		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	89	R\$ 283,17	D
07/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Iguatemi Alphaville	90	R\$ 15,00	C
07/01/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Iguatemi Alphaville	90	R\$ 15,00	D
07/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro mmn pretadora	91	R\$ 25,00	C
07/01/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro mmn pretadora	91	R\$ 25,00	D
07/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	92	R\$ 1.122,66	C
07/01/2019	2140001	SALARIOS		Pagto Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	92	R\$ 1.122,66	D
07/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de doc	93	R\$ 3,75	C
07/01/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de doc	93	R\$ 3,75	D
07/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	94	R\$ 5.052,64	C
07/01/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	94	R\$ 5.052,64	D
07/01/2019	1120101	DIVERSOS		012397/002	95	R\$ 4.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6438

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012397/002	95	R\$ 4.800,00	D
08/01/2019	1120101	DIVERSOS		12348-001	96	R\$ 4.666,67	C
08/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12348-001	96	R\$ 4.666,67	D
08/01/2019	1120101	DIVERSOS		12294-003	97	R\$ 22.125,00	C
08/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12294-003	97	R\$ 22.125,00	D
08/01/2019	1120101	DIVERSOS		12340-002	98	R\$ 1.133,33	C
08/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12340-002	98	R\$ 1.133,33	D
08/01/2019	1120101	DIVERSOS		12347-001	99	R\$ 1.450,00	C
08/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12347-001	99	R\$ 1.450,00	D
08/01/2019	1120101	DIVERSOS		12346/1	100	R\$ 2.900,00	C
08/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12346/1	100	R\$ 2.900,00	D
08/01/2019	1120101	DIVERSOS		12309/3	101	R\$ 7.129,16	C
08/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12309/3	101	R\$ 7.129,16	D
08/01/2019	1120101	DIVERSOS		12306/3	102	R\$ 15.200,00	C
08/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12306/3	102	R\$ 15.200,00	D
08/01/2019	1120101	DIVERSOS		12312/3	103	R\$ 4.666,66	C
08/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12312/3	103	R\$ 4.666,66	D
08/01/2019	1120101	DIVERSOS		12365/1	104	R\$ 6.750,00	C
08/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12365/1	104	R\$ 6.750,00	D
08/01/2019	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		12365/1 juros	105	R\$ 13,50	C
08/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12365/1 juros	105	R\$ 13,50	D
08/01/2019	1120101	DIVERSOS		12317/3	106	R\$ 5.083,34	C
08/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12317/3	106	R\$ 5.083,34	D
08/01/2019	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		12317/3 juros	107	R\$ 61,02	C
08/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM		12317/3 juros	107	R\$ 61,02	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6439

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIREITOS CREDIT					
08/01/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12420 Fabio de T Oliveira	108	R\$ 16.000,00	C
08/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12420 Fabio de T Oliveira	108	R\$ 16.000,00	D
08/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro posto bethaville	109	R\$ 47,20	C
08/01/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartão maestro posto bethaville	109	R\$ 47,20	D
08/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	110	R\$ 31.452,80	C
08/01/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	110	R\$ 31.452,80	D
09/01/2019	1120101	DIVERSOS		12340-003	111	R\$ 1.133,34	C
09/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12340-003	111	R\$ 1.133,34	D
09/01/2019	1120101	DIVERSOS		12313/3	112	R\$ 4.833,34	C
09/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12313/3	112	R\$ 4.833,34	D
09/01/2019	1120101	DIVERSOS		12373/1	113	R\$ 3.375,00	C
09/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12373/1	113	R\$ 3.375,00	D
09/01/2019	1120101	DIVERSOS		12314/3	114	R\$ 1.241,66	C
09/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12314/3	114	R\$ 1.241,66	D
09/01/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista NF 12429 Venancio Doce	115	R\$ 6.500,00	C
09/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista NF 12429 Venancio Doce	115	R\$ 6.500,00	D
09/01/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista NF 12422 Pedro Claudio Camargo Tatui-Me	116	R\$ 14.000,00	C
09/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista NF 12422 Pedro Claudio Camargo Tatui-Me	116	R\$ 14.000,00	D
09/01/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	117	R\$ 27.545,01	C
09/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	117	R\$ 27.545,01	D
09/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto de operação de desconto de duplicatas Credit Brasil	118	R\$ 60.490,00	C
09/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de operação de desconto de duplicatas Credit Brasil	118	R\$ 60.490,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6440

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento frete Paulo Tadeu Lobosco	119	R\$ 2.400,00	C
09/01/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagamento frete Paulo Tadeu Lobosco	119	R\$ 2.400,00	D
09/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem de operação de desconto Credit Brasil	120	R\$ 123,59	C
09/01/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem de operação de desconto Credit Brasil	120	R\$ 123,59	D
09/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro auto posto bethavile	121	R\$ 75,84	C
09/01/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartão maestro auto posto bethavile	121	R\$ 75,84	D
09/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Material de Escritório Sodimac	122	R\$ 838,59	C
09/01/2019	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Pagto compra cartao maestro Material de Escritório Sodimac	122	R\$ 838,59	D
09/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Conta Gráfica de operação de desconto de dupl Credit Brasil	123	R\$ 5.277,70	C
09/01/2019	1120101	DIVERSOS		Pagto Conta Gráfica de operação de desconto de dupl Credit Brasil	123	R\$ 5.277,70	D
09/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto dupl Credit Brasil	124	R\$ 403,00	C
09/01/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto dupl Credit Brasil	124	R\$ 403,00	D
09/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto honorarios contabeis Sergio Milev	125	R\$ 1.400,00	C
09/01/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto honorarios contabeis Sergio Milev	125	R\$ 1.400,00	D
09/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	126	R\$ 388,79	C
09/01/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	126	R\$ 388,79	D
09/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto nf 4732 e nf 4731 Sancor do Brasil Prod Alim	127	R\$ 97.612,50	C
09/01/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto nf 4732 e nf 4731 Sancor do Brasil Prod Alim	127	R\$ 97.612,50	D
09/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	128	R\$ 15,00	C
09/01/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	128	R\$ 15,00	D
09/01/2019	1120101	DIVERSOS		012315/003	129	R\$ 1.041,66	C
09/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		012315/003	129	R\$ 1.041,66	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6441

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2019	1120101	DIVERSOS		012310/003	130	R\$ 853,34	C
09/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012310/003	130	R\$ 853,34	D
09/01/2019	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		012310/003 juros	131	R\$ 18,48	C
09/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012310/003 juros	131	R\$ 18,48	D
10/01/2019	1120101	DIVERSOS		12328-002	132	R\$ 2.583,33	C
10/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12328-002	132	R\$ 2.583,33	D
10/01/2019	1120101	DIVERSOS		12335-001	133	R\$ 7.500,00	C
10/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12335-001	133	R\$ 7.500,00	D
10/01/2019	1120101	DIVERSOS		12316/3	134	R\$ 4.933,34	C
10/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12316/3	134	R\$ 4.933,34	D
10/01/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	135	R\$ 4.182,20	C
10/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	135	R\$ 4.182,20	D
10/01/2019	2220401	DIVERSOS		Recbto Emprestimo mutuo Vani Castelan	136	R\$ 20.125,00	C
10/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Emprestimo mutuo Vani Castelan	136	R\$ 20.125,00	D
10/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto de fomento oliveira apoio administrativo	137	R\$ 28.750,00	C
10/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de fomento oliveira apoio administrativo	137	R\$ 28.750,00	D
10/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto de operação de desconto de duplicatas Apoio	138	R\$ 189.750,00	C
10/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de operação de desconto de duplicatas Apoio	138	R\$ 189.750,00	D
10/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento frete Paulo Tadeu Lobosco	139	R\$ 2.000,00	C
10/01/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagamento frete Paulo Tadeu Lobosco	139	R\$ 2.000,00	D
10/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento frete Sidney Cristiano Ataide	140	R\$ 4.000,00	C
10/01/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagamento frete Sidney Cristiano Ataide	140	R\$ 4.000,00	D
10/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem de operação de desconto oliveira apoio	141	R\$ 189,75	C
10/01/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		PAGTO Ad Valorem de operação de desconto	141	R\$ 189,75	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6442

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		oliveira apoio			
10/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aluguel de salas Tuigo Instalações e Tecnologia	142	R\$ 2.800,00	C
10/01/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto aluguel de salas Tuigo Instalações e Tecnologia	142	R\$ 2.800,00	D
10/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aluguel Galpão	143	R\$ 5.000,00	C
10/01/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto aluguel Galpão	143	R\$ 5.000,00	D
10/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Estac Shop Iguatemi	144	R\$ 19,00	C
10/01/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Estac Shop Iguatemi	144	R\$ 19,00	D
10/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto dupl apoio	145	R\$ 1.558,26	C
10/01/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto dupl apoio	145	R\$ 1.558,26	D
10/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor NF 2472 Hecke Representações Com. Ltda	146	R\$ 140.875,00	C
10/01/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor NF 2472 Hecke Representações Com. Ltda	146	R\$ 140.875,00	D
10/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	147	R\$ 38.250,00	C
10/01/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	147	R\$ 38.250,00	D
10/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira apoio	148	R\$ 3.984,55	C
10/01/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira apoio	148	R\$ 3.984,55	D
10/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	149	R\$ 207,00	C
10/01/2019	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Pagto Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	149	R\$ 207,00	D
10/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto luz sala 1605 AES Eletropaulo	150	R\$ 35,80	C
10/01/2019	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto luz sala 1605 AES Eletropaulo	150	R\$ 35,80	D
10/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto luz sala 1606 AES Eletropaulo	151	R\$ 122,03	C
10/01/2019	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto luz sala 1606 AES Eletropaulo	151	R\$ 122,03	D
10/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Net empresas	152	R\$ 500,16	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6443

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2019	4140003	TELEFONE		Pagto Net empresas	152	R\$ 500,16	D
10/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Nextel Telecomunicações	153	R\$ 545,56	C
10/01/2019	4140003	TELEFONE		Pagto Nextel Telecomunicações	153	R\$ 545,56	D
10/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto NF 77024 fornecedor Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	154	R\$ 33.600,00	C
10/01/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto NF 77024 fornecedor Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	154	R\$ 33.600,00	D
10/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto retenção de juros de dupl descontada apoio	155	R\$ 5.692,50	C
10/01/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto retenção de juros de dupl descontada apoio	155	R\$ 5.692,50	D
10/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto retenção de venc.Invista Fundo	156	R\$ 2.985,00	C
10/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagto retenção de venc.Invista Fundo	156	R\$ 2.985,00	D
10/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Toner impressora galpão R.T Supr p/ Escrit Ltda Me	157	R\$ 70,00	C
10/01/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto Toner impressora galpão R.T Supr p/ Escrit Ltda Me	157	R\$ 70,00	D
10/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Reembolso Despesas de compra de material de escritorio Antonio Fernando	158	R\$ 331,00	C
10/01/2019	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Reembolso Despesas de compra de material de escritorio Antonio Fernando	158	R\$ 331,00	D
10/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	159	R\$ 33,75	C
10/01/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	159	R\$ 33,75	D
10/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa registro de titulos	160	R\$ 7,84	C
10/01/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa registro de titulos	160	R\$ 7,84	D
11/01/2019	1120101	DIVERSOS		12354-001	161	R\$ 2.583,33	C
11/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12354-001	161	R\$ 2.583,33	D
11/01/2019	1120101	DIVERSOS		12351-001	162	R\$ 15.200,00	C
11/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12351-001	162	R\$ 15.200,00	D
11/01/2019	1120101	DIVERSOS		12345/2	163	R\$ 8.933,33	C
11/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12345/2	163	R\$ 8.933,33	D
11/01/2019	1120101	DIVERSOS		12321/3	164	R\$ 42.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6444

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12321/3	164	R\$ 42.000,00	D
11/01/2019	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		12321/3 juros	165	R\$ 1.176,00	C
11/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12321/3 juros	165	R\$ 1.176,00	D
11/01/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12423 maria teodolina	166	R\$ 8.682,50	C
11/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12423 maria teodolina	166	R\$ 8.682,50	D
11/01/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12439 Ds Gomes Ind e com sorvetes	167	R\$ 32.000,00	C
11/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12439 Ds Gomes Ind e com sorvetes	167	R\$ 32.000,00	D
11/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto de operação de desconto de duplicatas oliveira apoio administrativo	168	R\$ 146.650,00	C
11/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de operação de desconto de duplicatas oliveira apoio administrativo	168	R\$ 146.650,00	D
11/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem de operação de desconto oliveira apoio	169	R\$ 146,65	C
11/01/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem de operação de desconto oliveira apoio	169	R\$ 146,65	D
11/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro auto posto bethavile	170	R\$ 52,53	C
11/01/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartão maestro auto posto bethavile	170	R\$ 52,53	D
11/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro posto bethaville	171	R\$ 30,00	C
11/01/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartão maestro posto bethaville	171	R\$ 30,00	D
11/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Compra Gas	172	R\$ 150,00	C
11/01/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto Compra Gas	172	R\$ 150,00	D
11/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto convenio médico Bradesco Saude	173	R\$ 934,50	C
11/01/2019	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Pagto convenio médico Bradesco Saude	173	R\$ 934,50	D
11/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto convenio médico Sul America	174	R\$ 1.835,87	C
11/01/2019	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Pagto convenio médico Sul America	174	R\$ 1.835,87	D
11/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto dupl Oliveira Cred F. Mercantil	175	R\$ 1.164,09	C
11/01/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		Pagto Despesas Bancárias de operação de	175	R\$ 1.164,09	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6445

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		desconto dupl Oliveira Cred F. Mercantil			
11/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Devolução de empréstimo Oliveira Cred F. Mercantil	176	R\$ 28.750,00	C
11/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto Devolução de empréstimo Oliveira Cred F. Mercantil	176	R\$ 28.750,00	D
11/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto devolucao de empréstimo Pricilla Castelan	177	R\$ 8.682,50	C
11/01/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto devolucao de empréstimo Pricilla Castelan	177	R\$ 8.682,50	D
11/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	178	R\$ 129.600,00	C
11/01/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	178	R\$ 129.600,00	D
11/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Honorários Advocatícios Alpha Juris Assessoria	179	R\$ 3.000,00	C
11/01/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Honorários Advocatícios Alpha Juris Assessoria	179	R\$ 3.000,00	D
11/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira oliveira apoio	180	R\$ 3.170,80	C
11/01/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira oliveira apoio	180	R\$ 3.170,80	D
11/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso de frete Fernando	181	R\$ 151,25	C
11/01/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto reembolso de frete Fernando	181	R\$ 151,25	D
11/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto retenção de venc. oliveira apoio administrativo	182	R\$ 4.400,00	C
11/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto retenção de venc. oliveira apoio administrativo	182	R\$ 4.400,00	D
11/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Reembolso Despesas de compra de material de escritorio Pricilla Castelan	183	R\$ 2.461,51	C
11/01/2019	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Reembolso Despesas de compra de material de escritorio Pricilla Castelan	183	R\$ 2.461,51	D
11/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	184	R\$ 22,50	C
11/01/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	184	R\$ 22,50	D
11/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	185	R\$ 2.780,30	C
11/01/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	185	R\$ 2.780,30	D
11/01/2019	1120101	DIVERSOS		012357/001	186	R\$ 1.180,00	C
11/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I		012357/001	186	R\$ 1.180,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6446

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MULTISSETORIAL NF					
14/01/2019	1120101	DIVERSOS		12343-003	187	R\$ 1.712,50	C
14/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12343-003	187	R\$ 1.712,50	D
14/01/2019	1120101	DIVERSOS		12338-003	188	R\$ 13.500,00	C
14/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12338-003	188	R\$ 13.500,00	D
14/01/2019	1120101	DIVERSOS		12359-001	189	R\$ 4.500,00	C
14/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12359-001	189	R\$ 4.500,00	D
14/01/2019	1120101	DIVERSOS		12388-001	190	R\$ 5.062,50	C
14/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12388-001	190	R\$ 5.062,50	D
14/01/2019	1120101	DIVERSOS		12356-002	191	R\$ 966,67	C
14/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12356-002	191	R\$ 966,67	D
14/01/2019	1120101	DIVERSOS		12356-003	192	R\$ 966,66	C
14/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12356-003	192	R\$ 966,66	D
14/01/2019	1120101	DIVERSOS		12358-001	193	R\$ 900,00	C
14/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12358-001	193	R\$ 900,00	D
14/01/2019	1120101	DIVERSOS		12341-003	194	R\$ 2.250,00	C
14/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12341-003	194	R\$ 2.250,00	D
14/01/2019	1120101	DIVERSOS		12344/3	195	R\$ 6.900,00	C
14/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12344/3	195	R\$ 6.900,00	D
14/01/2019	1120101	DIVERSOS		recebimento cliente nfe 12410 COLE LOG IMPORTACAO E EXPORTACAO ARMAZENAGEM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	196	R\$ 2.000,00	C
14/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento cliente nfe 12410 COLE LOG IMPORTACAO E EXPORTACAO ARMAZENAGEM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	196	R\$ 2.000,00	D
14/01/2019	1120101	DIVERSOS		recebimento cliente nfe 124110 COLE LOG IMPORTACAO E EXPORTACAO ARMAZENAGEM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	197	R\$ 4.210,00	C
14/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento cliente nfe 124110 COLE LOG IMPORTACAO E EXPORTACAO	197	R\$ 4.210,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6447

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ARMAZENAGEM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI			
14/01/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	198	R\$ 5.335,81	C
14/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	198	R\$ 5.335,81	D
14/01/2019	1120101	DIVERSOS		recebimento cliente nfe 12387 Sorveteria Tanto Gosto	199	R\$ 7.750,00	C
14/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento cliente nfe 12387 Sorveteria Tanto Gosto	199	R\$ 7.750,00	D
14/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Administrador Judicial MGA Admistração	200	R\$ 98,46	C
14/01/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Administrador Judicial MGA Admistração	200	R\$ 98,46	D
14/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro auto posto bethavile	201	R\$ 84,00	C
14/01/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartão maestro auto posto bethavile	201	R\$ 84,00	D
14/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Material de Escritório Giga Atacado	202	R\$ 19,92	C
14/01/2019	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Pagto compra cartao maestro Material de Escritório Giga Atacado	202	R\$ 19,92	D
14/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto dupl oliveira apoio administrativo	203	R\$ 87,50	C
14/01/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto dupl oliveira apoio administrativo	203	R\$ 87,50	D
14/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto emprestimo mutuo 12410 Vani Castelan	204	R\$ 2.000,00	C
14/01/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto emprestimo mutuo 12410 Vani Castelan	204	R\$ 2.000,00	D
14/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto emprestimo mutuo 12410 Vani Castelan	205	R\$ 4.210,00	C
14/01/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto emprestimo mutuo 12410 Vani Castelan	205	R\$ 4.210,00	D
14/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto FGTS Comp 06/2018	206	R\$ 1.267,65	C
14/01/2019	2130010	FGTS		Pagto FGTS Comp 06/2018	206	R\$ 1.267,65	D
14/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto FGTS COMP 07/2018	207	R\$ 1.337,61	C
14/01/2019	2130010	FGTS		Pagto FGTS COMP 07/2018	207	R\$ 1.337,61	D
14/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagto FGTS Comp 08/2018	208	R\$ 1.193,29	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6448

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
14/01/2019	2130010	FGTS		Pagto FGTS Comp 08/2018	208	R\$ 1.193,29	D
14/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto FGTS COMP 09/2018	209	R\$ 1.236,13	C
14/01/2019	2130010	FGTS		Pagto FGTS COMP 09/2018	209	R\$ 1.236,13	D
14/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de doc	210	R\$ 3,75	C
14/01/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de doc	210	R\$ 3,75	D
14/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	211	R\$ 7,50	C
14/01/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	211	R\$ 7,50	D
15/01/2019	1120101	DIVERSOS		12348-002	212	R\$ 4.666,67	C
15/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12348-002	212	R\$ 4.666,67	D
15/01/2019	1120101	DIVERSOS		12347-002	213	R\$ 1.450,00	C
15/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12347-002	213	R\$ 1.450,00	D
15/01/2019	1120101	DIVERSOS		12370/1	214	R\$ 1.380,00	C
15/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12370/1	214	R\$ 1.380,00	D
15/01/2019	1120101	DIVERSOS		12367/1	215	R\$ 2.250,00	C
15/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12367/1	215	R\$ 2.250,00	D
15/01/2019	1120101	DIVERSOS		12346/2	216	R\$ 2.900,00	C
15/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12346/2	216	R\$ 2.900,00	D
15/01/2019	1120101	DIVERSOS		12365/2	217	R\$ 6.750,00	C
15/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12365/2	217	R\$ 6.750,00	D
15/01/2019	1120101	DIVERSOS		12379/1	218	R\$ 4.500,00	C
15/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12379/1	218	R\$ 4.500,00	D
15/01/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nº 12360 XLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	219	R\$ 4.537,50	C
15/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nº 12360 XLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	219	R\$ 4.537,50	D
15/01/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nº 12362/A Cake Indd de	220	R\$ 4.966,67	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6449

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Doces			
15/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12362/A Cake Indd de Doces	220	R\$ 4.966,67	D
15/01/2019	2220401	DIVERSOS		Recbto Emprestimo mutuo Vani Castelan	221	R\$ 10.500,00	C
15/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Emprestimo mutuo Vani Castelan	221	R\$ 10.500,00	D
15/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	222	R\$ 20.004,17	C
15/01/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	222	R\$ 20.004,17	D
15/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sem Parar Cgmp	223	R\$ 369,53	C
15/01/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto Sem Parar Cgmp	223	R\$ 369,53	D
15/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	224	R\$ 11,25	C
15/01/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	224	R\$ 11,25	D
15/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	225	R\$ 3,56	C
15/01/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	225	R\$ 3,56	D
15/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa pacote mensalidade	226	R\$ 165,00	C
15/01/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa pacote mensalidade	226	R\$ 165,00	D
15/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	227	R\$ 2.603,52	C
15/01/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	227	R\$ 2.603,52	D
15/01/2019	1120101	DIVERSOS		012380/001	228	R\$ 213,33	C
15/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012380/001	228	R\$ 213,33	D
16/01/2019	1120101	DIVERSOS		12349-002	229	R\$ 2.266,67	C
16/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12349-002	229	R\$ 2.266,67	D
16/01/2019	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		12349-002 juros	230	R\$ 9,06	C
16/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12349-002 juros	230	R\$ 9,06	D
16/01/2019	1120101	DIVERSOS		12384-001	231	R\$ 4.500,00	C
16/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12384-001	231	R\$ 4.500,00	D
16/01/2019	1120101	DIVERSOS		12375/1	232	R\$ 4.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6450

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12375/1	232	R\$ 4.500,00	D
16/01/2019	1120101	DIVERSOS		12373/2	233	R\$ 3.375,00	C
16/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12373/2	233	R\$ 3.375,00	D
16/01/2019	1120101	DIVERSOS		12374/1	234	R\$ 9.000,00	C
16/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12374/1	234	R\$ 9.000,00	D
16/01/2019	1120101	DIVERSOS		12381/1	235	R\$ 5.033,33	C
16/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12381/1	235	R\$ 5.033,33	D
16/01/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	236	R\$ 3.208,23	C
16/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	236	R\$ 3.208,23	D
16/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro estacionamento	237	R\$ 12,00	C
16/01/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maestro estacionamento	237	R\$ 12,00	D
16/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Studio Alpha	238	R\$ 6,00	C
16/01/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Studio Alpha	238	R\$ 6,00	D
16/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Emprestimo mutuo Vani Castelan	239	R\$ 7.750,00	C
16/01/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto Emprestimo mutuo Vani Castelan	239	R\$ 7.750,00	D
16/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emis ted	240	R\$ 10,10	C
16/01/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emis ted	240	R\$ 10,10	D
16/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	241	R\$ 3,75	C
16/01/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	241	R\$ 3,75	D
16/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa registro	242	R\$ 23,52	C
16/01/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa registro	242	R\$ 23,52	D
17/01/2019	1120101	DIVERSOS		12328-003	243	R\$ 2.583,34	C
17/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12328-003	243	R\$ 2.583,34	D
17/01/2019	1120101	DIVERSOS		12329-002	244	R\$ 8.820,83	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6451

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12329-002	244	R\$ 8.820,83	D
17/01/2019	1120101	DIVERSOS		12350-001	245	R\$ 8.820,83	C
17/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12350-001	245	R\$ 8.820,83	D
17/01/2019	1120101	DIVERSOS		12294-004	246	R\$ 22.125,00	C
17/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12294-004	246	R\$ 22.125,00	D
17/01/2019	1120101	DIVERSOS		12332-002	247	R\$ 5.033,33	C
17/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12332-002	247	R\$ 5.033,33	D
17/01/2019	1120101	DIVERSOS		12368/1	248	R\$ 4.500,00	C
17/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12368/1	248	R\$ 4.500,00	D
17/01/2019	1120101	DIVERSOS		12377/1	249	R\$ 31.966,67	C
17/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12377/1	249	R\$ 31.966,67	D
17/01/2019	1120101	DIVERSOS		12369/1	250	R\$ 6.750,00	C
17/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12369/1	250	R\$ 6.750,00	D
17/01/2019	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		12369/1 juros	251	R\$ 13,50	C
17/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12369/1 juros	251	R\$ 13,50	D
17/01/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto 1/3venda a vista nf 12383 1/3 IND.COM SORVETES SGRECIA	252	R\$ 280,00	C
17/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto 1/3venda a vista nf 12383 1/3 IND.COM SORVETES SGRECIA	252	R\$ 280,00	D
17/01/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12387 Sorveteria Tanto Gosto	253	R\$ 7.750,00	C
17/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12387 Sorveteria Tanto Gosto	253	R\$ 7.750,00	D
17/01/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12453 Sorveteria napoli	254	R\$ 23.000,00	C
17/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12453 Sorveteria napoli	254	R\$ 23.000,00	D
17/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro AC Parking Est	255	R\$ 30,00	C
17/01/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro AC Parking Est	255	R\$ 30,00	D
17/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Alesat bethaville	256	R\$ 113,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro Alesat bethaville	256	R\$ 113,63	D
17/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Dama comercio	257	R\$ 28,60	C
17/01/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro Dama comercio	257	R\$ 28,60	D
17/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Estacionamento	258	R\$ 25,00	C
17/01/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Estacionamento	258	R\$ 25,00	D
17/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Empréstimo mutuo Vani Castelan	259	R\$ 280,00	C
17/01/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto Empréstimo mutuo Vani Castelan	259	R\$ 280,00	D
17/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	260	R\$ 3,75	C
17/01/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	260	R\$ 3,75	D
17/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	261	R\$ 22.519,02	C
17/01/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	261	R\$ 22.519,02	D
18/01/2019	1120101	DIVERSOS		12354-002	262	R\$ 2.583,33	C
18/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12354-002	262	R\$ 2.583,33	D
18/01/2019	1120101	DIVERSOS		12351-002	263	R\$ 15.200,00	C
18/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12351-002	263	R\$ 15.200,00	D
18/01/2019	1120101	DIVERSOS		12358-002	264	R\$ 900,00	C
18/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12358-002	264	R\$ 900,00	D
18/01/2019	1120101	DIVERSOS		12345/3	265	R\$ 8.933,34	C
18/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12345/3	265	R\$ 8.933,34	D
18/01/2019	1120101	DIVERSOS		12321/4	266	R\$ 42.000,00	C
18/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12321/4	266	R\$ 42.000,00	D
18/01/2019	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		12321/4 juros	267	R\$ 588,00	C
18/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12321/4 juros	267	R\$ 588,00	D
18/01/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12453 Sorveteria napoli	268	R\$ 4.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12453 Sorveteria napoli	268	R\$ 4.000,00	D
18/01/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista ref pedido 11962 nf 12468 Adelson Duarte costa Me	269	R\$ 7.100,00	C
18/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista ref pedido 11962 nf 12468 Adelson Duarte costa Me	269	R\$ 7.100,00	D
18/01/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	270	R\$ 7.343,39	C
18/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	270	R\$ 7.343,39	D
18/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto de operação de desconto de duplicatas Credit Brasil	271	R\$ 20.250,00	C
18/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de operação de desconto de duplicatas Credit Brasil	271	R\$ 20.250,00	D
18/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto de operação de desconto de duplicatas Credit Brasil	272	R\$ 84.300,00	C
18/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de operação de desconto de duplicatas Credit Brasil	272	R\$ 84.300,00	D
18/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento frete Paulo Tadeu Lobosco	273	R\$ 1.940,00	C
18/01/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagamento frete Paulo Tadeu Lobosco	273	R\$ 1.940,00	D
18/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento recompra Nf 12369 lanchonete Expresso Credit Brasil	274	R\$ 20.263,50	C
18/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagamento recompra Nf 12369 lanchonete Expresso Credit Brasil	274	R\$ 20.263,50	D
18/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem de operação de desconto Credit Brasil	275	R\$ 18,90	C
18/01/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem de operação de desconto Credit Brasil	275	R\$ 18,90	D
18/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem de operação de desconto Credit Brasil	276	R\$ 242,54	C
18/01/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem de operação de desconto Credit Brasil	276	R\$ 242,54	D
18/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto adiantamento salarial Antonio Fernando	277	R\$ 883,20	C
18/01/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto adiantamento salarial Antonio Fernando	277	R\$ 883,20	D
18/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto adiantamento salarial Gabriel Nunes	278	R\$ 520,00	C
18/01/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto adiantamento salarial Gabriel Nunes	278	R\$ 520,00	D
18/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	279	R\$ 507,20	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6454

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	279	R\$ 507,20	D
18/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto adiantamento salarial Marcia de Oliveira Silva	280	R\$ 986,39	C
18/01/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto adiantamento salarial Marcia de Oliveira Silva	280	R\$ 986,39	D
18/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto adiantamento salarial Marcos Cruz Teles	281	R\$ 567,20	C
18/01/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto adiantamento salarial Marcos Cruz Teles	281	R\$ 567,20	D
18/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto adiantamento salarial Osmundo Bomfim	282	R\$ 992,03	C
18/01/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto adiantamento salarial Osmundo Bomfim	282	R\$ 992,03	D
18/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro graal Mairiporã	283	R\$ 132,94	C
18/01/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro graal Mairiporã	283	R\$ 132,94	D
18/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro procura se a em	284	R\$ 57,60	C
18/01/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartão maestro procura se a em	284	R\$ 57,60	D
18/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Conta Gráfica de operação de desconto de dupl Credit Brasil	285	R\$ 549,90	C
18/01/2019	1120101	DIVERSOS		Pagto Conta Gráfica de operação de desconto de dupl Credit Brasil	285	R\$ 549,90	D
18/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto dupl Credit Brasil	286	R\$ 66,00	C
18/01/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto dupl Credit Brasil	286	R\$ 66,00	D
18/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto dupl Credit Brasil	287	R\$ 416,00	C
18/01/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto dupl Credit Brasil	287	R\$ 416,00	D
18/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	288	R\$ 149,30	C
18/01/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	288	R\$ 149,30	D
18/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	289	R\$ 1.940,44	C
18/01/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	289	R\$ 1.940,44	D
18/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto nf 4794,4794 Sancor do Brasil Prod Alim	290	R\$ 98.100,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6455

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto nf 4794,4794 Sancor do Brasil Prod Alim	290	R\$ 98.100,00	D
18/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto prest.serv. Limpeza Antonio Fernando	291	R\$ 120,00	C
18/01/2019	2140001	SALARIOS		Pagto prest.serv. Limpeza Antonio Fernando	291	R\$ 120,00	D
18/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto retenção de venc. Credit Brasil	292	R\$ 2.529,00	C
18/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto retenção de venc. Credit Brasil	292	R\$ 2.529,00	D
18/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	293	R\$ 7,50	C
18/01/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	293	R\$ 7,50	D
18/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	294	R\$ 33,75	C
18/01/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	294	R\$ 33,75	D
18/01/2019	1120101	DIVERSOS		012357/002	295	R\$ 1.180,00	C
18/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012357/002	295	R\$ 1.180,00	D
18/01/2019	1120101	DIVERSOS		012252/002	296	R\$ 20.550,00	C
18/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012252/002	296	R\$ 20.550,00	D
21/01/2019	1120101	DIVERSOS		12343-004	297	R\$ 1.712,50	C
21/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12343-004	297	R\$ 1.712,50	D
21/01/2019	1120101	DIVERSOS		12349-003	298	R\$ 2.266,66	C
21/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12349-003	298	R\$ 2.266,66	D
21/01/2019	1120101	DIVERSOS		12329-003	299	R\$ 8.820,84	C
21/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12329-003	299	R\$ 8.820,84	D
21/01/2019	1120101	DIVERSOS		12350-002	300	R\$ 8.820,83	C
21/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12350-002	300	R\$ 8.820,83	D
21/01/2019	1120101	DIVERSOS		12359-002	301	R\$ 4.500,00	C
21/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12359-002	301	R\$ 4.500,00	D
21/01/2019	1120101	DIVERSOS		12388-002	302	R\$ 5.062,50	C
21/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12388-002	302	R\$ 5.062,50	D
21/01/2019	1120101	DIVERSOS		12344/4	303	R\$ 6.900,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6456

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12344/4	303	R\$ 6.900,00	D
21/01/2019	1120101	DIVERSOS		12415/1	304	R\$ 5.062,50	C
21/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12415/1	304	R\$ 5.062,50	D
21/01/2019	1120101	DIVERSOS		12421/1	305	R\$ 5.062,50	C
21/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12421/1	305	R\$ 5.062,50	D
21/01/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	306	R\$ 8.186,32	C
21/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	306	R\$ 8.186,32	D
21/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Empréstimo mutuo nf 12387/2 Vani Castelan	307	R\$ 7.750,00	C
21/01/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto Empréstimo mutuo nf 12387/2 Vani Castelan	307	R\$ 7.750,00	D
21/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sem Parar Cgmp	308	R\$ 432,57	C
21/01/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto Sem Parar Cgmp	308	R\$ 432,57	D
21/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	309	R\$ 3,75	C
21/01/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	309	R\$ 3,75	D
21/01/2019	1120101	DIVERSOS		012380/002	310	R\$ 213,33	C
21/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012380/002	310	R\$ 213,33	D
22/01/2019	1120101	DIVERSOS		12354-003	311	R\$ 2.583,34	C
22/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12354-003	311	R\$ 2.583,34	D
22/01/2019	1120101	DIVERSOS		12348-003	312	R\$ 4.666,66	C
22/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12348-003	312	R\$ 4.666,66	D
22/01/2019	1120101	DIVERSOS		12347-003	313	R\$ 1.450,00	C
22/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12347-003	313	R\$ 1.450,00	D
22/01/2019	1120101	DIVERSOS		12346/3	314	R\$ 2.900,00	C
22/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12346/3	314	R\$ 2.900,00	D
22/01/2019	1120101	DIVERSOS		12367/2	315	R\$ 2.250,00	C
22/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM		12367/2	315	R\$ 2.250,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6457

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIREITOS CREDIT					
22/01/2019	1120101	DIVERSOS		12370/2	316	R\$ 1.380,00	C
22/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12370/2	316	R\$ 1.380,00	D
22/01/2019	1120101	DIVERSOS		12366	317	R\$ 7.500,00	C
22/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12366	317	R\$ 7.500,00	D
22/01/2019	1120101	DIVERSOS		12379/2	318	R\$ 4.500,00	C
22/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12379/2	318	R\$ 4.500,00	D
22/01/2019	1120101	DIVERSOS		12365/3	319	R\$ 6.750,00	C
22/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12365/3	319	R\$ 6.750,00	D
22/01/2019	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		RECBTO JUROS venda a vist Nf 12394/A SORVETERIA D'UBERTO	320	R\$ 18,88	C
22/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO JUROS venda a vist Nf 12394/A SORVETERIA D'UBERTO	320	R\$ 18,88	D
22/01/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vist Nf 12394/A SORVETERIA D'UBERTO	321	R\$ 2.266,67	C
22/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vist Nf 12394/A SORVETERIA D'UBERTO	321	R\$ 2.266,67	D
22/01/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista Nf 12362/b 2/3 Cake Ind de Doces	322	R\$ 4.966,67	C
22/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista Nf 12362/b 2/3 Cake Ind de Doces	322	R\$ 4.966,67	D
22/01/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	323	R\$ 7.619,42	C
22/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	323	R\$ 7.619,42	D
22/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Giga Atacado	324	R\$ 159,70	C
22/01/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto compra cartão maestro Giga Atacado	324	R\$ 159,70	D
22/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto emprestimo mutuo Nf 12394/a e 12362/b Vani Castelan	325	R\$ 7.252,22	C
22/01/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto emprestimo mutuo Nf 12394/a e 12362/b Vani Castelan	325	R\$ 7.252,22	D
22/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso de frete Fernando	326	R\$ 200,00	C
22/01/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto reembolso de frete Fernando	326	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6458

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	327	R\$ 7,50	C
22/01/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	327	R\$ 7,50	D
23/01/2019	1120101	DIVERSOS		12384-002	328	R\$ 4.500,00	C
23/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12384-002	328	R\$ 4.500,00	D
23/01/2019	1120101	DIVERSOS		12332-003	329	R\$ 5.033,34	C
23/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12332-003	329	R\$ 5.033,34	D
23/01/2019	1120101	DIVERSOS		12375/2	330	R\$ 4.500,00	C
23/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12375/2	330	R\$ 4.500,00	D
23/01/2019	1120101	DIVERSOS		12373/3	331	R\$ 3.375,00	C
23/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12373/3	331	R\$ 3.375,00	D
23/01/2019	1120101	DIVERSOS		12374/2	332	R\$ 9.000,00	C
23/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12374/2	332	R\$ 9.000,00	D
23/01/2019	1120101	DIVERSOS		12371/1	333	R\$ 8.820,83	C
23/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12371/1	333	R\$ 8.820,83	D
23/01/2019	1120101	DIVERSOS		12381/2	334	R\$ 5.033,33	C
23/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12381/2	334	R\$ 5.033,33	D
23/01/2019	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		12381/2 juros	335	R\$ 50,35	C
23/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12381/2 juros	335	R\$ 50,35	D
23/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto de operação de desconto de duplicatas Credit Brasil	336	R\$ 386.300,00	C
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de operação de desconto de duplicatas Credit Brasil	336	R\$ 386.300,00	D
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento frete Paulo Tadeu Lobosco	337	R\$ 2.000,00	C
23/01/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagamento frete Paulo Tadeu Lobosco	337	R\$ 2.000,00	D
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento frete Sidney Cristiano Ataide	338	R\$ 4.120,00	C
23/01/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagamento frete Sidney Cristiano Ataide	338	R\$ 4.120,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6459

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem de operação de desconto Credit Brasil	339	R\$ 920,15	C
23/01/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem de operação de desconto Credit Brasil	339	R\$ 920,15	D
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Administrador Judicial MGA Admistração	340	R\$ 2.400,00	C
23/01/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Administrador Judicial MGA Admistração	340	R\$ 2.400,00	D
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aux.combustivel Antonio Fernando	341	R\$ 225,40	C
23/01/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto aux.combustivel Antonio Fernando	341	R\$ 225,40	D
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aux.combustivel Jose Claudio Gomes	342	R\$ 275,40	C
23/01/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto aux.combustivel Jose Claudio Gomes	342	R\$ 275,40	D
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aux.combustivel Marcos Cruz Teles	343	R\$ 250,20	C
23/01/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto aux.combustivel Marcos Cruz Teles	343	R\$ 250,20	D
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aux.combustivel Osmundo Bomfim	344	R\$ 235,64	C
23/01/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto aux.combustivel Osmundo Bomfim	344	R\$ 235,64	D
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto comissao Sanrecler Comercio e Representações	345	R\$ 406,05	C
23/01/2019	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		Pagto comissao Sanrecler Comercio e Representações	345	R\$ 406,05	D
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Faber Castel	346	R\$ 23,50	C
23/01/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto compra cartão maestro Faber Castel	346	R\$ 23,50	D
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Portal de Barueri	347	R\$ 150,03	C
23/01/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartão maestro Portal de Barueri	347	R\$ 150,03	D
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	348	R\$ 345.600,00	C
23/01/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	348	R\$ 345.600,00	D
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Honorários Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	349	R\$ 1.500,00	C
23/01/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Honorários Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	349	R\$ 1.500,00	D
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	350	R\$ 7.167,06	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6460

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
23/01/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	350	R\$ 7.167,06	D
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto prest.serv. LimpezaMaria Antonia da Conceição	351	R\$ 120,00	C
23/01/2019	2140001	SALARIOS		Pagto prest.serv. LimpezaMaria Antonia da Conceição	351	R\$ 120,00	D
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Reembolso de despesas Pricilla Castelan	352	R\$ 1.124,34	C
23/01/2019	4150003	OUTRAS DESPEAS		Pagto Reembolso de despesas Pricilla Castelan	352	R\$ 1.124,34	D
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso de frete Fernando	353	R\$ 250,00	C
23/01/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto reembolso de frete Fernando	353	R\$ 250,00	D
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto retenção de venc.Credit Brasil	354	R\$ 11.589,00	C
23/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto retenção de venc.Credit Brasil	354	R\$ 11.589,00	D
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale Refeição Gabriel Nunes	355	R\$ 240,00	C
23/01/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale Refeição Gabriel Nunes	355	R\$ 240,00	D
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale Refeição Jose Claudio Gomes	356	R\$ 240,00	C
23/01/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale Refeição Jose Claudio Gomes	356	R\$ 240,00	D
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale Refeição Marcia de Oliveira Silva	357	R\$ 252,00	C
23/01/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale Refeição Marcia de Oliveira Silva	357	R\$ 252,00	D
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale Refeição Marcos Cruz Teles	358	R\$ 252,00	C
23/01/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale Refeição Marcos Cruz Teles	358	R\$ 252,00	D
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale Refeição Osmundo Bomfim	359	R\$ 252,00	C
23/01/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale Refeição Osmundo Bomfim	359	R\$ 252,00	D
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale transporte Marcia de Oliveira Silva	360	R\$ 189,00	C
23/01/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Pagto vale transporte Marcia de Oliveira Silva	360	R\$ 189,00	D
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emis ted STR	361	R\$ 7,50	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6461

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emis ted STR	361	R\$ 7,50	D
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	362	R\$ 71,25	C
23/01/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	362	R\$ 71,25	D
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa registro titulo	363	R\$ 15,68	C
23/01/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa registro titulo	363	R\$ 15,68	D
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifas credit	364	R\$ 348,00	C
23/01/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifas credit	364	R\$ 348,00	D
23/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	365	R\$ 13.328,02	C
23/01/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	365	R\$ 13.328,02	D
24/01/2019	1120101	DIVERSOS		12369/2	366	R\$ 6.750,00	C
24/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12369/2	366	R\$ 6.750,00	D
24/01/2019	1120101	DIVERSOS		12368/2	367	R\$ 4.500,00	C
24/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12368/2	367	R\$ 4.500,00	D
24/01/2019	1120101	DIVERSOS		12376/2	368	R\$ 31.966,67	C
24/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12376/2	368	R\$ 31.966,67	D
24/01/2019	1120101	DIVERSOS		12377/2	369	R\$ 31.966,67	C
24/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12377/2	369	R\$ 31.966,67	D
24/01/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12383 1/3 IND.COM SORVETES SGRECIA	370	R\$ 280,00	C
24/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12383 1/3 IND.COM SORVETES SGRECIA	370	R\$ 280,00	D
24/01/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista 1/2 NF 12426/1 SZA Congelados Ltda-Me	371	R\$ 1.312,50	C
24/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista 1/2 NF 12426/1 SZA Congelados Ltda-Me	371	R\$ 1.312,50	D
24/01/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista 1/3 nf 12395/1 AMB DA CUNHA SORVETERIA ME	372	R\$ 2.283,33	C
24/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista 1/3 nf 12395/1 AMB DA CUNHA SORVETERIA ME	372	R\$ 2.283,33	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6462

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto de fomento oliveira apoio administrativo	373	R\$ 12.500,00	C
24/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de fomento oliveira apoio administrativo	373	R\$ 12.500,00	D
24/01/2019	2220401	DIVERSOS		Recbto Emprestimo mutuo Vani Castelan	374	R\$ 12.500,00	C
24/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Emprestimo mutuo Vani Castelan	374	R\$ 12.500,00	D
24/01/2019	2220401	DIVERSOS		Recbto Emprestimo mutuo Vani Castelan	375	R\$ 12.500,00	C
24/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Emprestimo mutuo Vani Castelan	375	R\$ 12.500,00	D
24/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Recbto fomento Invista Fundo	376	R\$ 144.400,00	C
24/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto fomento Invista Fundo	376	R\$ 144.400,00	D
24/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pag.Emprestimo NF 12383/b 12395/1 e 12426/1 Vani Castelan	377	R\$ 3.875,83	C
24/01/2019	2220401	DIVERSOS		Pag.Emprestimo NF 12383/b 12395/1 e 12426/1 Vani Castelan	377	R\$ 3.875,83	D
24/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem de operação de desconto Invista Fundo	378	R\$ 200,50	C
24/01/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem de operação de desconto Invista Fundo	378	R\$ 200,50	D
24/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro a c parking	379	R\$ 30,00	C
24/01/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro a c parking	379	R\$ 30,00	D
24/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro beth cozinha	380	R\$ 165,55	C
24/01/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro beth cozinha	380	R\$ 165,55	D
24/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Pietro Pavani	381	R\$ 12,00	C
24/01/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Pietro Pavani	381	R\$ 12,00	D
24/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto dupl Invista Fundo	382	R\$ 409,00	C
24/01/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto dupl Invista Fundo	382	R\$ 409,00	D
24/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS 10/2018	383	R\$ 1.202,58	C
24/01/2019	2130010	FGTS		PAGTO FGTS 10/2018	383	R\$ 1.202,58	D
24/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO FGTS 11/2018	384	R\$ 1.692,14	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6463

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
24/01/2019	2130010	FGTS		PAGTO FGTS 11/2018	384	R\$ 1.692,14	D
24/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS 12/2018	385	R\$ 1.680,33	C
24/01/2019	2130010	FGTS		PAGTO FGTS 12/2018	385	R\$ 1.680,33	D
24/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Bronze Alimentos	386	R\$ 150.000,00	C
24/01/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Bronze Alimentos	386	R\$ 150.000,00	D
24/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS DE ATRASO FGTS 10/2018	387	R\$ 138,29	C
24/01/2019	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS DE ATRASO FGTS 10/2018	387	R\$ 138,29	D
24/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS DE ATRASO FGTS 11/2018	388	R\$ 186,14	C
24/01/2019	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS DE ATRASO FGTS 11/2018	388	R\$ 186,14	D
24/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS DE ATRASO FGTS 12/2018	389	R\$ 92,42	C
24/01/2019	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS DE ATRASO FGTS 12/2018	389	R\$ 92,42	D
24/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	390	R\$ 3.100,55	C
24/01/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	390	R\$ 3.100,55	D
24/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto retenção de venc.Invista Fundo	391	R\$ 4.332,00	C
24/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagto retenção de venc.Invista Fundo	391	R\$ 4.332,00	D
24/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	392	R\$ 11,25	C
24/01/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	392	R\$ 11,25	D
24/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	393	R\$ 14.771,42	C
24/01/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	393	R\$ 14.771,42	D
24/01/2019	1120101	DIVERSOS		012376/002	394	R\$ 31.966,67	C
24/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012376/002	394	R\$ 31.966,67	D
24/01/2019	1120101	DIVERSOS		012400/001	395	R\$ 22.666,67	C
24/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I		012400/001	395	R\$ 22.666,67	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6464

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MULTISSETORIAL NF					
24/01/2019	1120101	DIVERSOS		012398/001	396	R\$ 6.750,00	C
24/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012398/001	396	R\$ 6.750,00	D
25/01/2019	1120101	DIVERSOS		12351-003	397	R\$ 15.200,00	C
25/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12351-003	397	R\$ 15.200,00	D
25/01/2019	1120101	DIVERSOS		12358-003	398	R\$ 900,00	C
25/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12358-003	398	R\$ 900,00	D
25/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	399	R\$ 149,02	C
25/01/2019	4150005	Manutenção com Veículos		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	399	R\$ 149,02	D
25/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Maxipark	400	R\$ 10,00	C
25/01/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Maxipark	400	R\$ 10,00	D
25/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Real Burguer Restaurante	401	R\$ 104,17	C
25/01/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro Real Burguer Restaurante	401	R\$ 104,17	D
25/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa extrato	402	R\$ 10,50	C
25/01/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa extrato	402	R\$ 10,50	D
25/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	403	R\$ 3.602,14	C
25/01/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	403	R\$ 3.602,14	D
25/01/2019	1120101	DIVERSOS		012357/003	404	R\$ 1.180,00	C
25/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012357/003	404	R\$ 1.180,00	D
27/01/2019	1120101	DIVERSOS		1854772	405	R\$ 6.750,00	C
27/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		1854772	405	R\$ 6.750,00	D
27/01/2019	1120101	DIVERSOS		1854773	406	R\$ 6.750,00	C
27/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		1854773	406	R\$ 6.750,00	D
28/01/2019	1120101	DIVERSOS		12350-003	407	R\$ 8.820,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12350-003	407	R\$ 8.820,84	D
28/01/2019	1120101	DIVERSOS		12359-003	408	R\$ 4.500,00	C
28/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12359-003	408	R\$ 4.500,00	D
28/01/2019	1120101	DIVERSOS		12415/2	409	R\$ 5.062,50	C
28/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12415/2	409	R\$ 5.062,50	D
28/01/2019	1120101	DIVERSOS		12421/2	410	R\$ 5.062,50	C
28/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12421/2	410	R\$ 5.062,50	D
28/01/2019	2220401	DIVERSOS		Recbto Emprestimo mutuo Vani Castelan	411	R\$ 5.362,50	C
28/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Emprestimo mutuo Vani Castelan	411	R\$ 5.362,50	D
28/01/2019	2220401	DIVERSOS		Recbto Emprestimo mutuo Vani Castelan	412	R\$ 5.600,00	C
28/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Emprestimo mutuo Vani Castelan	412	R\$ 5.600,00	D
28/01/2019	2220401	DIVERSOS		Recbto Emprestimo mutuo Vani Castelan	413	R\$ 12.500,00	C
28/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Emprestimo mutuo Vani Castelan	413	R\$ 12.500,00	D
28/01/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	414	R\$ 28.781,45	C
28/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	414	R\$ 28.781,45	D
28/01/2019	2220401	DIVERSOS		Recbto Emprestimo mutuo Vani Castelan	415	R\$ 33.600,00	C
28/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Emprestimo mutuo Vani Castelan	415	R\$ 33.600,00	D
28/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Auto Vagas	416	R\$ 38,00	C
28/01/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartão maestro Auto Vagas	416	R\$ 38,00	D
28/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	417	R\$ 30,00	C
28/01/2019	4150005	Manutenção com Veiculos		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	417	R\$ 30,00	D
28/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Estacionamento	418	R\$ 24,00	C
28/01/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Estacionamento	418	R\$ 24,00	D
28/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Devolução de emprestimo Oliveiras Apoio Administrativo	419	R\$ 12.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6466

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto Devolução de empréstimo Oliveiras Apoio Administrativo	419	R\$ 12.500,00	D
28/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	420	R\$ 5.600,00	C
28/01/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	420	R\$ 5.600,00	D
28/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	421	R\$ 39.200,00	C
28/01/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	421	R\$ 39.200,00	D
28/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	422	R\$ 21.000,00	C
28/01/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	422	R\$ 21.000,00	D
28/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros prorrogação ref NF 12440 Oliveiras Apoio Administrativo	423	R\$ 125,70	C
28/01/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto juros prorrogação ref NF 12440 Oliveiras Apoio Administrativo	423	R\$ 125,70	D
28/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Prolabores Pricilla Castelan	424	R\$ 2.725,11	C
28/01/2019	1120101	DIVERSOS		Pagto Prolabores Pricilla Castelan	424	R\$ 2.725,11	D
28/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Reembolso de despesas Pricilla Castelan	425	R\$ 4.274,89	C
28/01/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Reembolso de despesas Pricilla Castelan	425	R\$ 4.274,89	D
28/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso de frete Fernando	426	R\$ 300,00	C
28/01/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto reembolso de frete Fernando	426	R\$ 300,00	D
28/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	427	R\$ 26,25	C
28/01/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	427	R\$ 26,25	D
29/01/2019	1120101	DIVERSOS		12370/3	428	R\$ 1.380,00	C
29/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12370/3	428	R\$ 1.380,00	D
29/01/2019	1120101	DIVERSOS		12367/3	429	R\$ 2.250,00	C
29/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12367/3	429	R\$ 2.250,00	D
29/01/2019	1120101	DIVERSOS		12379/3	430	R\$ 4.500,00	C
29/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12379/3	430	R\$ 4.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6467

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2019	1120101	DIVERSOS		12365/4	431	R\$ 6.750,00	C
29/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12365/4	431	R\$ 6.750,00	D
29/01/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	432	R\$ 4.617,41	C
29/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	432	R\$ 4.617,41	D
29/01/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12362/c 3/3 Cake Indd de Doces	433	R\$ 4.966,66	C
29/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12362/c 3/3 Cake Indd de Doces	433	R\$ 4.966,66	D
29/01/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12449	434	R\$ 6.390,00	C
29/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12449	434	R\$ 6.390,00	D
29/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento frete Paulo Tadeu Lobosco	435	R\$ 2.000,00	C
29/01/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagamento frete Paulo Tadeu Lobosco	435	R\$ 2.000,00	D
29/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento frete Sidney Cristiano Ataide	436	R\$ 600,00	C
29/01/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagamento frete Sidney Cristiano Ataide	436	R\$ 600,00	D
29/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	437	R\$ 223,25	C
29/01/2019	4150005	Manutenção com Veiculos		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	437	R\$ 223,25	D
29/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Estac Shop Iguatemi	438	R\$ 19,00	C
29/01/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Estac Shop Iguatemi	438	R\$ 19,00	D
29/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro park station	439	R\$ 30,00	C
29/01/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro park station	439	R\$ 30,00	D
29/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto emprestimo mutuo nf 12449 Colelog Vani Castelan	440	R\$ 6.390,00	C
29/01/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto emprestimo mutuo nf 12449 Colelog Vani Castelan	440	R\$ 6.390,00	D
29/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto emprestimo mutuo nf 12362/c Cake Vani Castelan	441	R\$ 4.966,66	C
29/01/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto emprestimo mutuo nf 12362/c Cake Vani Castelan	441	R\$ 4.966,66	D
29/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagto Reembolso de despesas Pricilla	442	R\$ 824,40	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6468

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Castelan			
29/01/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto Reembolso de despesas Pricilla Castelan	442	R\$ 824,40	D
29/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa registro	443	R\$ 23,52	C
29/01/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa registro	443	R\$ 23,52	D
29/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	444	R\$ 18,75	C
29/01/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	444	R\$ 18,75	D
29/01/2019	1120101	DIVERSOS		012380/003	445	R\$ 213,34	C
29/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012380/003	445	R\$ 213,34	D
30/01/2019	1120101	DIVERSOS		12427-001	446	R\$ 2.233,33	C
30/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12427-001	446	R\$ 2.233,33	D
30/01/2019	1120101	DIVERSOS		12441-001	447	R\$ 9.000,00	C
30/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12441-001	447	R\$ 9.000,00	D
30/01/2019	1120101	DIVERSOS		12384-003	448	R\$ 4.500,00	C
30/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12384-003	448	R\$ 4.500,00	D
30/01/2019	1120101	DIVERSOS		12375/3	449	R\$ 4.500,00	C
30/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12375/3	449	R\$ 4.500,00	D
30/01/2019	1120101	DIVERSOS		12373/4	450	R\$ 3.375,00	C
30/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12373/4	450	R\$ 3.375,00	D
30/01/2019	1120101	DIVERSOS		12374/3	451	R\$ 9.000,00	C
30/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12374/3	451	R\$ 9.000,00	D
30/01/2019	1120101	DIVERSOS		12371/2	452	R\$ 8.820,83	C
30/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12371/2	452	R\$ 8.820,83	D
30/01/2019	1120101	DIVERSOS		12381/3	453	R\$ 5.033,34	C
30/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12381/3	453	R\$ 5.033,34	D
30/01/2019	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		RECBTO JUROS venda a vista NF 12394/2 PARC. 01/02 Carlos Alberto F Sorveteria	454	R\$ 135,99	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6469

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO JUROS venda a vista NF 12394/2 PARC. 01/02 Carlos Alberto F Sorveteria	454	R\$ 135,99	D
30/01/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista NF 12394/2 PARC. 01/02 Carlos Alberto F Sorveteria	455	R\$ 2.266,66	C
30/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista NF 12394/2 PARC. 01/02 Carlos Alberto F Sorveteria	455	R\$ 2.266,66	D
30/01/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12448 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	456	R\$ 6.075,00	C
30/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12448 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	456	R\$ 6.075,00	D
30/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto comissao recurso 01/01 a 29/01	457	R\$ 14,24	C
30/01/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		Pagto comissao recurso 01/01 a 29/01	457	R\$ 14,24	D
30/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro inpakr estacionamento	458	R\$ 18,00	C
30/01/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro inpakr estacionamento	458	R\$ 18,00	D
30/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Emprestimo mutuo Vani Castelan	459	R\$ 6.075,00	C
30/01/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto Emprestimo mutuo Vani Castelan	459	R\$ 6.075,00	D
30/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto emprestimo mutuo nf 12394/2 Carlos Alberto Vani Castelan	460	R\$ 2.402,65	C
30/01/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto emprestimo mutuo nf 12394/2 Carlos Alberto Vani Castelan	460	R\$ 2.402,65	D
30/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros prorroga cred nf 12440 Credit Brasil	461	R\$ 127,17	C
30/01/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto juros prorroga cred nf 12440 Credit Brasil	461	R\$ 127,17	D
30/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	462	R\$ 11,25	C
30/01/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	462	R\$ 11,25	D
30/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa registro	463	R\$ 15,68	C
30/01/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa registro	463	R\$ 15,68	D
30/01/2019	1120101	DIVERSOS		012403/001	464	R\$ 2.266,67	C
30/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012403/001	464	R\$ 2.266,67	D
31/01/2019	1120101	DIVERSOS		12369/3	465	R\$ 6.750,00	C
31/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM		12369/3	465	R\$ 6.750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIREITOS CREDIT					
31/01/2019	1120101	DIVERSOS		12368/3	466	R\$ 4.500,00	C
31/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12368/3	466	R\$ 4.500,00	D
31/01/2019	1120101	DIVERSOS		1854774	467	R\$ 6.750,00	C
31/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		1854774	467	R\$ 6.750,00	D
31/01/2019	1120101	DIVERSOS		12377/3	468	R\$ 31.966,66	C
31/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12377/3	468	R\$ 31.966,66	D
31/01/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12383/3 3/3 IND.COM SORVETES SGRECIA	469	R\$ 280,00	C
31/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12383/3 3/3 IND.COM SORVETES SGRECIA	469	R\$ 280,00	D
31/01/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista 1/3 nf 12395/2 AMB DA CUNHA SORVETERIA ME	470	R\$ 2.293,34	C
31/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista 1/3 nf 12395/2 AMB DA CUNHA SORVETERIA ME	470	R\$ 2.293,34	D
31/01/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12471	471	R\$ 2.900,00	C
31/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12471	471	R\$ 2.900,00	D
31/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto comissão recurso periodo 30/01 a 30/01	472	R\$ 5,96	C
31/01/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		Pagto comissão recurso periodo 30/01 a 30/01	472	R\$ 5,96	D
31/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Gfa Transportes	473	R\$ 75,00	C
31/01/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Gfa Transportes	473	R\$ 75,00	D
31/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto emprestimo mutuo Nf 12383/3 nf 12395/2 Amb Vani Castelan	474	R\$ 2.573,34	C
31/01/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto emprestimo mutuo Nf 12383/3 nf 12395/2 Amb Vani Castelan	474	R\$ 2.573,34	D
31/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	475	R\$ 3,75	C
31/01/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	475	R\$ 3,75	D
31/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa registro titulo	476	R\$ 31,36	C
31/01/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa registro titulo	476	R\$ 31,36	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6471

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	477	R\$ 902,74	C
31/01/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	477	R\$ 902,74	D
31/01/2019	1120101	DIVERSOS		012397/001	478	R\$ 4.800,00	C
31/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012397/001	478	R\$ 4.800,00	D
31/01/2019	1120101	DIVERSOS		012376/003	479	R\$ 31.966,66	C
31/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012376/003	479	R\$ 31.966,66	D
31/01/2019	1120101	DIVERSOS		012400/002	480	R\$ 22.666,67	C
31/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012400/002	480	R\$ 22.666,67	D
31/01/2019	1120101	DIVERSOS		012398/002	481	R\$ 6.750,00	C
31/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012398/002	481	R\$ 6.750,00	D
31/01/2019	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		REF RMV 01/2019	482	R\$ 1.209.832,50	C
31/01/2019	1120101	DIVERSOS		REF RMV 01/2019	482	R\$ 1.209.832,50	D
31/01/2019	2120101	DIVERSOS		REF COMPRAS 01/2019	483	R\$ 913.850,00	C
31/01/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF COMPRAS 01/2019	483	R\$ 913.850,00	D
31/01/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF ICMS S COMPRAS 01/2019	484	R\$ 54.826,00	C
31/01/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMS S COMPRAS 01/2019	484	R\$ 54.826,00	D
31/01/2019	2130001	ICMS		REF ICMS S VENDAS 01/2019	485	R\$ 140.581,82	C
31/01/2019	3230002	ICMS		REF ICMS S VENDAS 01/2019	485	R\$ 140.581,82	D
31/01/2019	2130005	PIS		REF PIS 01/2019	486	R\$ 134,31	C
31/01/2019	3230005	PIS		REF PIS 01/2019	486	R\$ 134,31	D
31/01/2019	2130006	COFINS		REF COFINS 01/2019	487	R\$ 618,64	C
31/01/2019	3230004	COFINS		REF COFINS 01/2019	487	R\$ 618,64	D
31/01/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF CMV 01/2019	488	R\$ 959.963,92	C
31/01/2019	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF CMV 01/2019	488	R\$ 959.963,92	D
31/01/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE	489	R\$ 15.655,50	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6472

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MES			
31/01/2019	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	489	R\$ 15.655,50	D
31/01/2019	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	490	R\$ 1.496,07	C
31/01/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	490	R\$ 1.496,07	D
31/01/2019	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	491	R\$ 4.583,60	C
31/01/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	491	R\$ 4.583,60	D
31/01/2019	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	492	R\$ 371,36	C
31/01/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	492	R\$ 371,36	D
31/01/2019	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	493	R\$ 2.064,84	C
31/01/2019	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	493	R\$ 2.064,84	D
31/01/2019	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	494	R\$ 6.004,86	C
31/01/2019	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	494	R\$ 6.004,86	D
31/01/2019	1120501	DIVERSOS		REF FATURAMENTO ANTECIPADO NESTE MÊS	495	R\$ 645.132,50	C
31/01/2019	1120101	DIVERSOS		REF FATURAMENTO ANTECIPADO NESTE MÊS	495	R\$ 645.132,50	D
31/01/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	496	R\$ 7.520,48	C
31/01/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	496	R\$ 7.520,48	D
31/01/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	497	R\$ 123.428,03	C
31/01/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	497	R\$ 123.428,03	D
31/01/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TRANSFERENCIA DE CONTA	498	R\$ 26.400,73	C
31/01/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	498	R\$ 26.400,73	D
31/01/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	499	R\$ 16.300,00	C
31/01/2019	2110111	CREDIT FIDC		TRANSFERENCIA DE CONTA	499	R\$ 16.300,00	D
31/01/2019	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	500	R\$ 127,58	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6473

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2019	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	500	R\$ 127,58	D
31/01/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	501	R\$ 58.128,40	C
31/01/2019	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	501	R\$ 58.128,40	D
31/01/2019	2120101	DIVERSOS		REF DIVS ADIANTAMENTO COMPRAS SANCOR 01/2019	502	R\$ 364.704,17	C
31/01/2019	1150302	SANCOR DO BRASIL		REF DIVS ADIANTAMENTO COMPRAS SANCOR 01/2019	502	R\$ 364.704,17	D
31/01/2019	1150302	SANCOR DO BRASIL		ref contabilização nf sancor 4861	503	R\$ 82.560,00	C
31/01/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		ref contabilização nf sancor 4861	503	R\$ 82.560,00	D
31/01/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		icms nf sancor 4861	504	R\$ 3.302,40	C
31/01/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		icms nf sancor 4861	504	R\$ 3.302,40	D
01/02/2019	1120101	DIVERSOS		12407/1 MARIA LUCIA FERREIRA ALIMENTOS-EPP	505	R\$ 3.638,33	C
01/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12407/1 MARIA LUCIA FERREIRA ALIMENTOS-EPP	505	R\$ 3.638,33	D
01/02/2019	1120101	DIVERSOS		12408/1 MARIA LUCIA FERREIRA ALIMENTOS-EPP	506	R\$ 4.228,33	C
01/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12408/1 MARIA LUCIA FERREIRA ALIMENTOS-EPP	506	R\$ 4.228,33	D
01/02/2019	1120101	DIVERSOS		12406-001 SORVETERIA TANTO GOSTO LTDA	507	R\$ 15.500,00	C
01/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12406-001 SORVETERIA TANTO GOSTO LTDA	507	R\$ 15.500,00	D
01/02/2019	2220401	DIVERSOS		Recbto de mutuo Vani Castelan	508	R\$ 21.760,00	C
01/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de mutuo Vani Castelan	508	R\$ 21.760,00	D
01/02/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista Frooty nf 12404 frooty com e ind alimentos	509	R\$ 23.250,00	C
01/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista Frooty nf 12404 frooty com e ind alimentos	509	R\$ 23.250,00	D
01/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	510	R\$ 28.600,00	C
01/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	510	R\$ 28.600,00	D
01/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem de op de descontos de Dupl. Oliveira Cred F. Mercantil	511	R\$ 28,60	C
01/02/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		Pagto Ad Valorem de op de descontos de	511	R\$ 28,60	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6474

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		Dupl. Oliveira Cred F. Mercantil			
01/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto honorarios pc	512	R\$ 2.900,00	C
01/02/2019	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Pagto honorarios pc	512	R\$ 2.900,00	D
01/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de op de desconto de dupl. Oliveira Cred F. Mercantil	513	R\$ 308,28	C
01/02/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de op de desconto de dupl. Oliveira Cred F. Mercantil	513	R\$ 308,28	D
01/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Emprestimo mutuo Frooty nf 12404Vani Castelan	514	R\$ 23.250,00	C
01/02/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto Emprestimo mutuo Frooty nf 12404Vani Castelan	514	R\$ 23.250,00	D
01/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de op de desconto de dupl. Oliveiras Apoio Administrativo	515	R\$ 514,31	C
01/02/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de op de desconto de dupl. Oliveiras Apoio Administrativo	515	R\$ 514,31	D
01/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra dupl vencido Oliveira Cred F. Mercantil	516	R\$ 858,00	C
01/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto recompra dupl vencido Oliveira Cred F. Mercantil	516	R\$ 858,00	D
01/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	517	R\$ 47.360,00	C
01/02/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	517	R\$ 47.360,00	D
01/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	518	R\$ 11,25	C
01/02/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	518	R\$ 11,25	D
01/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	519	R\$ 952,90	C
01/02/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	519	R\$ 952,90	D
04/02/2019	1120101	DIVERSOS		12413/1PRODUTOS ALIMENTICIOS DUPOT	520	R\$ 183,33	C
04/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12413/1PRODUTOS ALIMENTICIOS DUPOT	520	R\$ 183,33	D
04/02/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	521	R\$ 1.747,06	C
04/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	521	R\$ 1.747,06	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6475

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2019	1120101	DIVERSOS		12414/1 PRODUTOS ALIMENTICIOS DUPOT	522	R\$ 1.830,00	C
04/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12414/1 PRODUTOS ALIMENTICIOS DUPOT	522	R\$ 1.830,00	D
04/02/2019	1120101	DIVERSOS		12409/1 AMB DA CUNHA	523	R\$ 2.283,33	C
04/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12409/1 AMB DA CUNHA	523	R\$ 2.283,33	D
04/02/2019	1120101	DIVERSOS		12415/3 SORVETERIA SUPER MONI LTD	524	R\$ 5.062,50	C
04/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12415/3 SORVETERIA SUPER MONI LTD	524	R\$ 5.062,50	D
04/02/2019	1120101	DIVERSOS		12421/3 SORVETERIA SUPER MONI LTD	525	R\$ 5.062,50	C
04/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12421/3 SORVETERIA SUPER MONI LTD	525	R\$ 5.062,50	D
04/02/2019	1120101	DIVERSOS		12437-001 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LOPES ME	526	R\$ 13.500,00	C
04/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12437-001 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LOPES ME	526	R\$ 13.500,00	D
04/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Ap Estacionamento	527	R\$ 30,00	C
04/02/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Ap Estacionamento	527	R\$ 30,00	D
04/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	528	R\$ 213,93	C
04/02/2019	4150005	Manutenção com Veículos		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	528	R\$ 213,93	D
04/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	529	R\$ 108,13	C
04/02/2019	4150005	Manutenção com Veículos		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	529	R\$ 108,13	D
04/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro mulatinhas paes	530	R\$ 5,00	C
04/02/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro mulatinhas paes	530	R\$ 5,00	D
04/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Diarista Maria Antonia da Conceição	531	R\$ 120,00	C
04/02/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto Diarista Maria Antonia da Conceição	531	R\$ 120,00	D
04/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Nextel Telecomunicações	532	R\$ 529,20	C
04/02/2019	4140003	TELEFONE		Pagto Nextel Telecomunicações	532	R\$ 529,20	D
04/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagto reembolso Despesas fernando	533	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6476

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
04/02/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto reembolso Despesas fernando	533	R\$ 300,00	D
04/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas fernando	534	R\$ 109,05	C
04/02/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto reembolso Despesas fernando	534	R\$ 109,05	D
04/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas Osmundo	535	R\$ 113,00	C
04/02/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto reembolso Despesas Osmundo	535	R\$ 113,00	D
04/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas Osmundo	536	R\$ 200,00	C
04/02/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto reembolso Despesas Osmundo	536	R\$ 200,00	D
04/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissão ted	537	R\$ 18,75	C
04/02/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissão ted	537	R\$ 18,75	D
05/02/2019	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		Recbto juros venda a vista NF 12394/c Carlos Alberto F Sorveteria	538	R\$ 18,88	C
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto juros venda a vista NF 12394/c Carlos Alberto F Sorveteria	538	R\$ 18,88	D
05/02/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista NF 12394/c Carlos Alberto F Sorveteria	539	R\$ 2.266,66	C
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista NF 12394/c Carlos Alberto F Sorveteria	539	R\$ 2.266,66	D
05/02/2019	1120101	DIVERSOS		12403/2IDILIO TONTON FILHO	540	R\$ 2.266,67	C
05/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12403/2IDILIO TONTON FILHO	540	R\$ 2.266,67	D
05/02/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista NF 12493 Pedro Claudio Camargo Tatui-Me	541	R\$ 15.500,00	C
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista NF 12493 Pedro Claudio Camargo Tatui-Me	541	R\$ 15.500,00	D
05/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	542	R\$ 47.400,00	C
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	542	R\$ 47.400,00	D
05/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Recbto Duplicatas Descontadas Invista Fundo	543	R\$ 164.600,00	C
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Invista Fundo	543	R\$ 164.600,00	D
05/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	544	R\$ 177.250,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6477

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	544	R\$ 177.250,00	D
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto nf 4868 Sancor do Brasil Prod Alim	545	R\$ 53.200,00	C
05/02/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto nf 4868 Sancor do Brasil Prod Alim	545	R\$ 53.200,00	D
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem de op de descontos de Dupl. Credit Brasil	546	R\$ 120,08	C
05/02/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem de op de descontos de Dupl. Credit Brasil	546	R\$ 120,08	D
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem de op de descontos de Dupl. Credit Brasil	547	R\$ 413,89	C
05/02/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem de op de descontos de Dupl. Credit Brasil	547	R\$ 413,89	D
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem de op de descontos de Dupl. Invista Fundo	548	R\$ 202,23	C
05/02/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem de op de descontos de Dupl. Invista Fundo	548	R\$ 202,23	D
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro autovagas hosp	549	R\$ 18,00	C
05/02/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro autovagas hosp	549	R\$ 18,00	D
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	550	R\$ 141,14	C
05/02/2019	4150005	Manutenção com Veiculos		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	550	R\$ 141,14	D
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro confeitaria dul	551	R\$ 84,50	C
05/02/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro confeitaria dul	551	R\$ 84,50	D
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Jeferson Cana	552	R\$ 13,00	C
05/02/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro Jeferson Cana	552	R\$ 13,00	D
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro pastel do claud	553	R\$ 18,00	C
05/02/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro pastel do claud	553	R\$ 18,00	D
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de op de desconto de dupl. Credit Brasil	554	R\$ 46,00	C
05/02/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de op de desconto de dupl. Credit Brasil	554	R\$ 46,00	D
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de op de desconto de dupl. Credit Brasil	555	R\$ 410,00	C
05/02/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO		Pagto Despesas Bancárias de op de desconto	555	R\$ 410,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6478

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		de dupl. Credit Brasil			
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de op de desconto de dupl. Invista Fundo	556	R\$ 309,00	C
05/02/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de op de desconto de dupl. Invista Fundo	556	R\$ 309,00	D
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Emprestimo mutuo nf 12394c Vani Castelan	557	R\$ 2.285,54	C
05/02/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto Emprestimo mutuo nf 12394c Vani Castelan	557	R\$ 2.285,54	D
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de op de desconto de dupl. Credit Brasil	558	R\$ 884,28	C
05/02/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de op de desconto de dupl. Credit Brasil	558	R\$ 884,28	D
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de op de desconto de dupl. Credit Brasil	559	R\$ 4.038,39	C
05/02/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de op de desconto de dupl. Credit Brasil	559	R\$ 4.038,39	D
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de op de desconto de dupl. Invista Fundo	560	R\$ 3.165,53	C
05/02/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de op de desconto de dupl. Invista Fundo	560	R\$ 3.165,53	D
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto nf 4866 Sancor do Brasil Prod Alim	561	R\$ 63.000,00	C
05/02/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto nf 4866 Sancor do Brasil Prod Alim	561	R\$ 63.000,00	D
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto NF 4867 Sancor do Brasil Prod Alim	562	R\$ 204.800,00	C
05/02/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto NF 4867 Sancor do Brasil Prod Alim	562	R\$ 204.800,00	D
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Nf 4869 Sancor do Brasil Prod Alim	563	R\$ 26.600,00	C
05/02/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Nf 4869 Sancor do Brasil Prod Alim	563	R\$ 26.600,00	D
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra dupl vencido Invista Fundo	564	R\$ 4.938,00	C
05/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagto recompra dupl vencido Invista Fundo	564	R\$ 4.938,00	D
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra NF 12459 Yvan Cerqueira Credit Brasil	565	R\$ 14.500,00	C
05/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto recompra NF 12459 Yvan Cerqueira Credit Brasil	565	R\$ 14.500,00	D
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	566	R\$ 22,50	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6479

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	566	R\$ 22,50	D
05/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	567	R\$ 25.539,92	C
05/02/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	567	R\$ 25.539,92	D
06/02/2019	1120101	DIVERSOS		12427-002 CARLOS ALBERTO FERNANDES SORVETERIA ME	568	R\$ 2.233,33	C
06/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12427-002 CARLOS ALBERTO FERNANDES SORVETERIA ME	568	R\$ 2.233,33	D
06/02/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	569	R\$ 11.499,03	C
06/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	569	R\$ 11.499,03	D
06/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Antonio Fernando	570	R\$ 1.126,08	C
06/02/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Antonio Fernando	570	R\$ 1.126,08	D
06/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Gabriel Nunes	571	R\$ 676,00	C
06/02/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Gabriel Nunes	571	R\$ 676,00	D
06/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	572	R\$ 1.275,00	C
06/02/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	572	R\$ 1.275,00	D
06/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	573	R\$ 737,36	C
06/02/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	573	R\$ 737,36	D
06/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	574	R\$ 1.283,67	C
06/02/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	574	R\$ 1.283,67	D
06/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Aluguel Galpão	575	R\$ 3.000,00	C
06/02/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto Aluguel Galpão	575	R\$ 3.000,00	D
06/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	576	R\$ 42,80	C
06/02/2019	4150005	Manutenção com Veículos		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	576	R\$ 42,80	D
06/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Studio Alpha	577	R\$ 6,00	C
06/02/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Studio Alpha	577	R\$ 6,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6480

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra de água	578	R\$ 16,00	C
06/02/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra de água	578	R\$ 16,00	D
06/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra dupl vencido Credit Brasil	579	R\$ 5.576,70	C
06/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto recompra dupl vencido Credit Brasil	579	R\$ 5.576,70	D
06/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	580	R\$ 7,50	C
06/02/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	580	R\$ 7,50	D
06/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa prorrogação titulo vencido	581	R\$ 14,96	C
06/02/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa prorrogação titulo vencido	581	R\$ 14,96	D
06/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	582	R\$ 22,50	C
06/02/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	582	R\$ 22,50	D
07/02/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista 1/2 NF 12426/a SZA Congelados Ltda-Me	583	R\$ 1.312,50	C
07/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista 1/2 NF 12426/a SZA Congelados Ltda-Me	583	R\$ 1.312,50	D
07/02/2019	1120101	DIVERSOS		12431-001 INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES IBICAU LT	584	R\$ 2.233,33	C
07/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12431-001 INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES IBICAU LT	584	R\$ 2.233,33	D
07/02/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista 1/3 nf 12395/A AMB DA CUNHA SORVETERIA ME	585	R\$ 2.283,34	C
07/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista 1/3 nf 12395/A AMB DA CUNHA SORVETERIA ME	585	R\$ 2.283,34	D
07/02/2019	1120101	DIVERSOS		12397/3 MA DE CASTRO	586	R\$ 4.800,00	C
07/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12397/3 MA DE CASTRO	586	R\$ 4.800,00	D
07/02/2019	2220401	DIVERSOS		Recbto de mutuo Vani Castelan	587	R\$ 6.650,00	C
07/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de mutuo Vani Castelan	587	R\$ 6.650,00	D
07/02/2019	1120101	DIVERSOS		12398/3 SORVETES NAPOLI	588	R\$ 6.750,00	C
07/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12398/3 SORVETES NAPOLI	588	R\$ 6.750,00	D
07/02/2019	1120101	DIVERSOS		12399/1 BRASIL BREAD IND E COM DE ALIMENTOS LTDA -	589	R\$ 7.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6481

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12399/1 BRASIL BREAD IND E COM DE ALIMENTOS LTDA -	589	R\$ 7.500,00	D
07/02/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	590	R\$ 12.127,07	C
07/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	590	R\$ 12.127,07	D
07/02/2019	1120101	DIVERSOS		12400/3 MARLENE R DE OLIVEIRA	591	R\$ 22.666,00	C
07/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12400/3 MARLENE R DE OLIVEIRA	591	R\$ 22.666,00	D
07/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Recbto Duplicatas Descontadas Invista Fundo	592	R\$ 274.075,00	C
07/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Invista Fundo	592	R\$ 274.075,00	D
07/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	593	R\$ 4.106,36	C
07/02/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	593	R\$ 4.106,36	D
07/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem de op de descontos de Dupl. Invista Fundo	594	R\$ 357,98	C
07/02/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem de op de descontos de Dupl. Invista Fundo	594	R\$ 357,98	D
07/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Quinoa	595	R\$ 431,00	C
07/02/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro Quinoa	595	R\$ 431,00	D
07/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Valet e Estacionamento	596	R\$ 25,00	C
07/02/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Valet e Estacionamento	596	R\$ 25,00	D
07/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de op de desconto de dupl. Invista Fundo	597	R\$ 337,00	C
07/02/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de op de desconto de dupl. Invista Fundo	597	R\$ 337,00	D
07/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Emprést mutuo NF 12426/a SZA e NF 12395/A AMB Vani Castelan	598	R\$ 3.595,84	C
07/02/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto Emprést mutuo NF 12426/a SZA e NF 12395/A AMB Vani Castelan	598	R\$ 3.595,84	D
07/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de op de desconto de dupl. Invista Fundo	599	R\$ 5.349,75	C
07/02/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de op de desconto de dupl. Invista Fundo	599	R\$ 5.349,75	D
07/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto NF 33566 Hecke Representações Com. Ltda	600	R\$ 166.250,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6482

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto NF 33566 Hecke Representações Com. Ltda	600	R\$ 166.250,00	D
07/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto NF 4871 Sancor do Brasil Prod Alim	601	R\$ 19.950,00	C
07/02/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto NF 4871 Sancor do Brasil Prod Alim	601	R\$ 19.950,00	D
07/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Nf 4872 Sancor do Brasil Prod Alim	602	R\$ 36.575,00	C
07/02/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Nf 4872 Sancor do Brasil Prod Alim	602	R\$ 36.575,00	D
07/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto NF 4873 e 4874 Sancor do Brasil Prod Alim	603	R\$ 47.600,00	C
07/02/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto NF 4873 e 4874 Sancor do Brasil Prod Alim	603	R\$ 47.600,00	D
07/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra dupl vencido Invista Fundo	604	R\$ 8.222,25	C
07/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagto recompra dupl vencido Invista Fundo	604	R\$ 8.222,25	D
07/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Baixa devol	605	R\$ 10,68	C
07/02/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		Tarifa Baixa devol	605	R\$ 10,68	D
07/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	606	R\$ 26,25	C
07/02/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	606	R\$ 26,25	D
07/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa vcto titulo	607	R\$ 14,96	C
07/02/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		Tarifa vcto titulo	607	R\$ 14,96	D
08/02/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	608	R\$ 1.463,58	C
08/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	608	R\$ 1.463,58	D
08/02/2019	1120101	DIVERSOS		12407/2 MARIA LUCIA FERREIRA ALIMENTOS-EPP	609	R\$ 3.638,33	C
08/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12407/2 MARIA LUCIA FERREIRA ALIMENTOS-EPP	609	R\$ 3.638,33	D
08/02/2019	1120101	DIVERSOS		12408/2 MARIA LUCIA FERREIRA ALIMENTOS-EPP	610	R\$ 4.228,33	C
08/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12408/2 MARIA LUCIA FERREIRA ALIMENTOS-EPP	610	R\$ 4.228,33	D
08/02/2019	1120101	DIVERSOS		12438-001 PANIFICADORA CEPAM LTDA	611	R\$ 4.666,67	C
08/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12438-001 PANIFICADORA CEPAM LTDA	611	R\$ 4.666,67	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6483

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2019	2220401	DIVERSOS		Recbto de mutuo Vani Castelan	612	R\$ 6.650,00	C
08/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de mutuo Vani Castelan	612	R\$ 6.650,00	D
08/02/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12502 Maria Teodolinda Ribeiro-Me	613	R\$ 7.750,00	C
08/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12502 Maria Teodolinda Ribeiro-Me	613	R\$ 7.750,00	D
08/02/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12501 Maria Teodolinda Ribeiro-Me	614	R\$ 8.667,50	C
08/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12501 Maria Teodolinda Ribeiro-Me	614	R\$ 8.667,50	D
08/02/2019	1120101	DIVERSOS		12436-001 MARIA LUCIA FERREIRA ALIMENTOS-EPP	615	R\$ 9.833,33	C
08/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12436-001 MARIA LUCIA FERREIRA ALIMENTOS-EPP	615	R\$ 9.833,33	D
08/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Aluguel Galpão	616	R\$ 2.000,00	C
08/02/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto Aluguel Galpão	616	R\$ 2.000,00	D
08/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	617	R\$ 176,84	C
08/02/2019	4150005	Manutenção com Veículos		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	617	R\$ 176,84	D
08/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Mester Raw Part	618	R\$ 41,00	C
08/02/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro Mester Raw Part	618	R\$ 41,00	D
08/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro tricolor park	619	R\$ 35,00	C
08/02/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro tricolor park	619	R\$ 35,00	D
08/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto emprestimo mutuo Nf 12501 Vani Castelan	620	R\$ 8.667,50	C
08/02/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto emprestimo mutuo Nf 12501 Vani Castelan	620	R\$ 8.667,50	D
08/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto emprestimo mutuo NF 12502 Vani Castelan	621	R\$ 7.750,00	C
08/02/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto emprestimo mutuo NF 12502 Vani Castelan	621	R\$ 7.750,00	D
08/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ferias 04/02 à 23/02/2019 Marcia de Oliveira Silva	622	R\$ 3.227,33	C
08/02/2019	2140004	FERIAS A PAGAR		Pagto Ferias 04/02 à 23/02/2019 Marcia de	622	R\$ 3.227,33	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6484

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Oliveira Silva			
08/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ferias 04/02/2019 à 05/03/2019 Gabriel Nunes	623	R\$ 1.624,65	C
08/02/2019	2140004	FERIAS A PAGAR		Pagto Ferias 04/02/2019 à 05/03/2019 Gabriel Nunes	623	R\$ 1.624,65	D
08/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto ICMS Governo Estado São Paulo	624	R\$ 2.489,63	C
08/02/2019	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		Pagto ICMS Governo Estado São Paulo	624	R\$ 2.489,63	D
08/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto luz sala 1605 AES Eletropaulo	625	R\$ 34,70	C
08/02/2019	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto luz sala 1605 AES Eletropaulo	625	R\$ 34,70	D
08/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto luz sala 1606 AES Eletropaulo	626	R\$ 116,21	C
08/02/2019	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto luz sala 1606 AES Eletropaulo	626	R\$ 116,21	D
08/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Net empresas	627	R\$ 495,46	C
08/02/2019	4140003	TELEFONE		Pagto Net empresas	627	R\$ 495,46	D
08/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso de despesas reembolso frete	628	R\$ 1.418,83	C
08/02/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto reembolso de despesas reembolso frete	628	R\$ 1.418,83	D
08/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa registro titulo	629	R\$ 23,52	C
08/02/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa registro titulo	629	R\$ 23,52	D
08/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa STR	630	R\$ 7,50	C
08/02/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa STR	630	R\$ 7,50	D
08/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	631	R\$ 18,75	C
08/02/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa ted	631	R\$ 18,75	D
11/02/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	632	R\$ 357,89	C
11/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	632	R\$ 357,89	D
11/02/2019	1120101	DIVERSOS		12403/3 IDILIO TONTON FILHO	633	R\$ 2.266,66	C
11/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12403/3 IDILIO TONTON FILHO	633	R\$ 2.266,66	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6485

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2019	1120101	DIVERSOS		12409/2 AMB DA CUNHA	634	R\$ 2.283,33	C
11/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12409/2 AMB DA CUNHA	634	R\$ 2.283,33	D
11/02/2019	1120101	DIVERSOS		12428-001 INDUSTRIA E COMERCIO OLIVEIRA LTDA	635	R\$ 15.200,00	C
11/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12428-001 INDUSTRIA E COMERCIO OLIVEIRA LTDA	635	R\$ 15.200,00	D
11/02/2019	1120101	DIVERSOS		12444-001 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	636	R\$ 16.466,67	C
11/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12444-001 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	636	R\$ 16.466,67	D
11/02/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista Nf 12419 frooty com e ind alimentos	637	R\$ 18.600,00	C
11/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista Nf 12419 frooty com e ind alimentos	637	R\$ 18.600,00	D
11/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro autovagas hosp	638	R\$ 28,00	C
11/02/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro autovagas hosp	638	R\$ 28,00	D
11/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	639	R\$ 98,04	C
11/02/2019	4150005	Manutenção com Veiculos		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	639	R\$ 98,04	D
11/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Polo Tambore	640	R\$ 128,00	C
11/02/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro Polo Tambore	640	R\$ 128,00	D
11/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Zé do Hamburguer	641	R\$ 100,10	C
11/02/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro Zé do Hamburguer	641	R\$ 100,10	D
11/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto emprestimo mutuo nf 12419 Frooty Vani Castelan	642	R\$ 18.600,00	C
11/02/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto emprestimo mutuo nf 12419 Frooty Vani Castelan	642	R\$ 18.600,00	D
11/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	643	R\$ 3,75	C
11/02/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	643	R\$ 3,75	D
12/02/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Venda a vista NF 12486	644	R\$ 6.660,00	C
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Venda a vista NF 12486	644	R\$ 6.660,00	D
12/02/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda SORVETERIA TANTO GOSTO	645	R\$ 7.250,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6486

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda SORVETERIA TANTO GOSTO LTDA	645	R\$ 7.250,00	D
12/02/2019	1120101	DIVERSOS		12434-001 SOUZA MACHADO COM. DE PRODS. EM GERAL LTDA	646	R\$ 10.833,33	C
12/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12434-001 SOUZA MACHADO COM. DE PRODS. EM GERAL LTDA	646	R\$ 10.833,33	D
12/02/2019	1120101	DIVERSOS		12443-001 NEVADO IND IMP E EXP ALIMENTOS LTDA	647	R\$ 21.966,67	C
12/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12443-001 NEVADO IND IMP E EXP ALIMENTOS LTDA	647	R\$ 21.966,67	D
12/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	648	R\$ 209.575,00	C
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	648	R\$ 209.575,00	D
12/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Recbto Duplicatas Descontadas Invista Fundo	649	R\$ 212.670,00	C
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Invista Fundo	649	R\$ 212.670,00	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem de op de descontos de Dupl. Invista Fundo	650	R\$ 259,22	C
12/02/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem de op de descontos de Dupl. Invista Fundo	650	R\$ 259,22	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem de op de descontos de Dupl. Oliveira Cred F. Mercantil	651	R\$ 1.257,45	C
12/02/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem de op de descontos de Dupl. Oliveira Cred F. Mercantil	651	R\$ 1.257,45	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Antonio Fernando	652	R\$ 883,20	C
12/02/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Antonio Fernando	652	R\$ 883,20	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	653	R\$ 515,24	C
12/02/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	653	R\$ 515,24	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Marcos Cruz Teles	654	R\$ 567,20	C
12/02/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Marcos Cruz Teles	654	R\$ 567,20	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Osmundo Bomfim	655	R\$ 992,03	C
12/02/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Osmundo	655	R\$ 992,03	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6487

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Bomfim			
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Aluguel das Salas 1605 e 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	656	R\$ 2.800,00	C
12/02/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Aluguel das Salas 1605 e 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	656	R\$ 2.800,00	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Assistência Médica Bradesco Saude	657	R\$ 934,50	C
12/02/2019	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Pagto Assistência Médica Bradesco Saude	657	R\$ 934,50	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro confeitaria Dam	658	R\$ 44,00	C
12/02/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro confeitaria Dam	658	R\$ 44,00	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Estc Shop Igu	659	R\$ 22,00	C
12/02/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Estc Shop Igu	659	R\$ 22,00	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Studio Alpha	660	R\$ 6,00	C
12/02/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Studio Alpha	660	R\$ 6,00	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra Material de Escritório Mec Informatica	661	R\$ 284,91	C
12/02/2019	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Pagto compra Material de Escritório Mec Informatica	661	R\$ 284,91	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto de frete Paulo Tadeu Lobosco	662	R\$ 1.600,00	C
12/02/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto de frete Paulo Tadeu Lobosco	662	R\$ 1.600,00	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto de frete Sidney Cristiano Ataide	663	R\$ 3.000,00	C
12/02/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto de frete Sidney Cristiano Ataide	663	R\$ 3.000,00	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto de frete Sidney Cristiano Ataide	664	R\$ 1.400,00	C
12/02/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto de frete Sidney Cristiano Ataide	664	R\$ 1.400,00	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto de frete Sidney Cristiano Ataide	665	R\$ 2.150,00	C
12/02/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto de frete Sidney Cristiano Ataide	665	R\$ 2.150,00	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de op de desconto de dupl. Invista Fundo	666	R\$ 409,00	C
12/02/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de op de desconto de dupl. Invista Fundo	666	R\$ 409,00	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagto Despesas Bancárias de op de desconto	667	R\$ 278,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		de dupl. Oliveira Cred F. Mercantil			
12/02/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de op de desconto de dupl. Oliveira Cred F. Mercantil	667	R\$ 278,00	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto emprestimo mutu NF 12486 Vani Castelan	668	R\$ 6.660,00	C
12/02/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto emprestimo mutu NF 12486 Vani Castelan	668	R\$ 6.660,00	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Frete Paulo Tadeu Lobosco	669	R\$ 1.000,00	C
12/02/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Frete Paulo Tadeu Lobosco	669	R\$ 1.000,00	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto honorários contabeis Sergio Milev	670	R\$ 1.400,00	C
12/02/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto honorários contabeis Sergio Milev	670	R\$ 1.400,00	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de op de desconto de dupl. Invista Fundo	671	R\$ 3.996,12	C
12/02/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de op de desconto de dupl. Invista Fundo	671	R\$ 3.996,12	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de op de desconto de dupl. Oliveira Cred F. Mercantil	672	R\$ 3.943,84	C
12/02/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de op de desconto de dupl. Oliveira Cred F. Mercantil	672	R\$ 3.943,84	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros por atraso Novavia Solucoes	673	R\$ 4,82	C
12/02/2019	4160002	JUROS DE MORA		Pagto juros por atraso Novavia Solucoes	673	R\$ 4,82	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros prorroga ref NF 12450 Credit Brasil	674	R\$ 585,00	C
12/02/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto juros prorroga ref NF 12450 Credit Brasil	674	R\$ 585,00	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto LUMMINA ADM HOTELEIRA	675	R\$ 500,00	C
12/02/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto LUMMINA ADM HOTELEIRA	675	R\$ 500,00	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto NF 4878 e NF 4881 Sancor do Brasil Prod Alim	676	R\$ 114.100,00	C
12/02/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto NF 4878 e NF 4881 Sancor do Brasil Prod Alim	676	R\$ 114.100,00	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto nf 4880 Sancor do Brasil Prod Alim	677	R\$ 179.550,00	C
12/02/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto nf 4880 Sancor do Brasil Prod Alim	677	R\$ 179.550,00	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagto NF 4882 Sancor do Brasil Prod Alim	678	R\$ 39.900,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6489

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
12/02/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto NF 4882 Sancor do Brasil Prod Alim	678	R\$ 39.900,00	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Novavia Soluções	679	R\$ 207,00	C
12/02/2019	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Pagto Novavia Soluções	679	R\$ 207,00	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra dupl vencido Invista Fundo	680	R\$ 6.380,10	C
12/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagto recompra dupl vencido Invista Fundo	680	R\$ 6.380,10	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra dupl vencido Oliveira Cred F. Mercantil	681	R\$ 6.287,25	C
12/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto recompra dupl vencido Oliveira Cred F. Mercantil	681	R\$ 6.287,25	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso de despesas frete	682	R\$ 4.930,00	C
12/02/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto reembolso de despesas frete	682	R\$ 4.930,00	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso de despesas frete	683	R\$ 4.870,20	C
12/02/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto reembolso de despesas frete	683	R\$ 4.870,20	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sem Parar Cgmp	684	R\$ 548,23	C
12/02/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Sem Parar Cgmp	684	R\$ 548,23	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	685	R\$ 34.800,00	C
12/02/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	685	R\$ 34.800,00	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	686	R\$ 82,50	C
12/02/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	686	R\$ 82,50	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa registro	687	R\$ 11,76	C
12/02/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa registro	687	R\$ 11,76	D
12/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	688	R\$ 8.995,43	C
12/02/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	688	R\$ 8.995,43	D
13/02/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista NF 2446A Supremo Sorvetes	689	R\$ 1.933,33	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6490

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista NF 2446A Supremo Sorvetes	689	R\$ 1.933,33	D
13/02/2019	1120101	DIVERSOS		12427-003 CARLOS ALBERTO FERNANDES SORVETERIA ME	690	R\$ 2.233,34	C
13/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12427-003 CARLOS ALBERTO FERNANDES SORVETERIA ME	690	R\$ 2.233,34	D
13/02/2019	1120101	DIVERSOS		12398/4 SORVETES NAPOLI	691	R\$ 6.750,00	C
13/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12398/4 SORVETES NAPOLI	691	R\$ 6.750,00	D
13/02/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista Nf 12463 Capodifoglio	692	R\$ 7.700,00	C
13/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista Nf 12463 Capodifoglio	692	R\$ 7.700,00	D
13/02/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	693	R\$ 9.196,46	C
13/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	693	R\$ 9.196,46	D
13/02/2019	1120101	DIVERSOS		12437-002 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LOPES ME	694	R\$ 13.500,00	C
13/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12437-002 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LOPES ME	694	R\$ 13.500,00	D
13/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	695	R\$ 93,51	C
13/02/2019	4150005	Manutenção com Veículos		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	695	R\$ 93,51	D
13/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro china pescada	696	R\$ 11,00	C
13/02/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro china pescada	696	R\$ 11,00	D
13/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Empréstimo mutuo Nf 12447A e NF 12446A Vani Castelan	697	R\$ 9.633,33	C
13/02/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto Empréstimo mutuo Nf 12447A e NF 12446A Vani Castelan	697	R\$ 9.633,33	D
13/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto empréstimo mutuo nf 12463 Tanto gosto Vani Castelan	698	R\$ 7.250,00	C
13/02/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto empréstimo mutuo nf 12463 Tanto gosto Vani Castelan	698	R\$ 7.250,00	D
13/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto FGTS 01/2019	699	R\$ 1.252,44	C
13/02/2019	2130010	FGTS		Pagto FGTS 01/2019	699	R\$ 1.252,44	D
13/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto GasMutingas Com	700	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6491

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto GasMutingas Com	700	R\$ 150,00	D
13/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Honorários Advocatícios Alpha Juris Assessoria	701	R\$ 166,25	C
13/02/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto Honorários Advocatícios Alpha Juris Assessoria	701	R\$ 166,25	D
13/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros por atraso FGTS 01/2019	702	R\$ 68,88	C
13/02/2019	4160002	JUROS DE MORA		Pagto juros por atraso FGTS 01/2019	702	R\$ 68,88	D
13/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas Osmundo	703	R\$ 20,00	C
13/02/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto reembolso Despesas Osmundo	703	R\$ 20,00	D
13/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas Osmundo	704	R\$ 73,34	C
13/02/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto reembolso Despesas Osmundo	704	R\$ 73,34	D
13/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	705	R\$ 18,75	C
13/02/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	705	R\$ 18,75	D
14/02/2019	1120101	DIVERSOS		12431-002 INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES IBICAU LT	706	R\$ 2.233,33	C
14/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12431-002 INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES IBICAU LT	706	R\$ 2.233,33	D
14/02/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 2487 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	707	R\$ 6.862,50	C
14/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 2487 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	707	R\$ 6.862,50	D
14/02/2019	1120101	DIVERSOS		12432-001 BRASIL BREAD IND E COM DE ALIMENTOS LTDA -	708	R\$ 7.500,00	C
14/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12432-001 BRASIL BREAD IND E COM DE ALIMENTOS LTDA -	708	R\$ 7.500,00	D
14/02/2019	1120101	DIVERSOS		12441-002 DOCERIA CAMPOS DO JORDAO LTDA	709	R\$ 9.000,00	C
14/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12441-002 DOCERIA CAMPOS DO JORDAO LTDA	709	R\$ 9.000,00	D
14/02/2019	1120101	DIVERSOS		12441-003 DOCERIA CAMPOS DO JORDAO LTDA	710	R\$ 9.000,00	C
14/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12441-003 DOCERIA CAMPOS DO JORDAO LTDA	710	R\$ 9.000,00	D
14/02/2019	1120101	DIVERSOS		12436-002 MARIA LUCIA FERREIRA ALIMENTOS-EPP	711	R\$ 9.833,33	C
14/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12436-002 MARIA LUCIA FERREIRA	711	R\$ 9.833,33	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6492

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ALIMENTOS-EPP							
14/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		comissão recurso não disp 01/02 a 13/02	712	R\$ 33,23	C
14/02/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		comissão recurso não disp 01/02 a 13/02	712	R\$ 33,23	D
14/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto emprestimo mutuo NF 12487 X lab Vani Castelan	713	R\$ 6.862,50	C
14/02/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto emprestimo mutuo NF 12487 X lab Vani Castelan	713	R\$ 6.862,50	D
14/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	714	R\$ 3,75	C
14/02/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	714	R\$ 3,75	D
14/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa titulo vencido	715	R\$ 3,56	C
14/02/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa titulo vencido	715	R\$ 3,56	D
15/02/2019	1120101	DIVERSOS		12452/1 AMB DA CUNHA	716	R\$ 2.416,67	C
15/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12452/1 AMB DA CUNHA	716	R\$ 2.416,67	D
15/02/2019	1120101	DIVERSOS		12407/3 MARIA LUCIA FERREIRA ALIMENTOS-EPP	717	R\$ 3.638,34	C
15/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12407/3 MARIA LUCIA FERREIRA ALIMENTOS-EPP	717	R\$ 3.638,34	D
15/02/2019	1120101	DIVERSOS		12408/3 MARIA LUCIA FERREIRA ALIMENTOS-EPP	718	R\$ 4.228,34	C
15/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12408/3 MARIA LUCIA FERREIRA ALIMENTOS-EPP	718	R\$ 4.228,34	D
15/02/2019	1120101	DIVERSOS		12438-002 PANIFICADORA CEPAM LTDA	719	R\$ 4.666,67	C
15/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12438-002 PANIFICADORA CEPAM LTDA	719	R\$ 4.666,67	D
15/02/2019	2220401	DIVERSOS		Recbto de mutuo Vani Castelan	720	R\$ 5.800,00	C
15/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de mutuo Vani Castelan	720	R\$ 5.800,00	D
15/02/2019	1120101	DIVERSOS		12434-002 SOUZA MACHADO COM. DE PRODS. EM GERAL LTDA	721	R\$ 10.833,33	C
15/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12434-002 SOUZA MACHADO COM. DE PRODS. EM GERAL LTDA	721	R\$ 10.833,33	D
15/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Recbto Duplicatas Descontadas Invista Fundo	722	R\$ 46.800,00	C
15/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Invista Fundo	722	R\$ 46.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6493

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2019	1120101	DIVERSOS		12456/1 DOREMUS ALIMENTOS LTDA	723	R\$ 61.966,67	C
15/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12456/1 DOREMUS ALIMENTOS LTDA	723	R\$ 61.966,67	D
15/02/2019	1120101	DIVERSOS		12457/1 DOREMUS ALIMENTOS LTDA	724	R\$ 61.966,67	C
15/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12457/1 DOREMUS ALIMENTOS LTDA	724	R\$ 61.966,67	D
15/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem de op de descontos de Dupl. Invista Fundo	725	R\$ 62,40	C
15/02/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem de op de descontos de Dupl. Invista Fundo	725	R\$ 62,40	D
15/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto de frete Paulo Tadeu Lobosco	726	R\$ 2.000,00	C
15/02/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto de frete Paulo Tadeu Lobosco	726	R\$ 2.000,00	D
15/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto de frete Sidney Cristiano Ataide	727	R\$ 4.000,00	C
15/02/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto de frete Sidney Cristiano Ataide	727	R\$ 4.000,00	D
15/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de op de desconto de dupl. Invista Fundo	728	R\$ 253,00	C
15/02/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de op de desconto de dupl. Invista Fundo	728	R\$ 253,00	D
15/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Honorários Advocatícios Alpha Juris Assessoria	729	R\$ 3.000,00	C
15/02/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto Honorários Advocatícios Alpha Juris Assessoria	729	R\$ 3.000,00	D
15/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de op de desconto de dupl. Invista Fundo	730	R\$ 900,40	C
15/02/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de op de desconto de dupl. Invista Fundo	730	R\$ 900,40	D
15/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra dupl vencido Invista Fundo	731	R\$ 1.404,00	C
15/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagto recompra dupl vencido Invista Fundo	731	R\$ 1.404,00	D
15/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	732	R\$ 40.600,00	C
15/02/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	732	R\$ 40.600,00	D
15/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	733	R\$ 18,75	C
15/02/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	733	R\$ 18,75	D
15/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		tarifa mensalidade	734	R\$ 165,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6494

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
15/02/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa mensalidade	734	R\$ 165,00	D
15/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	735	R\$ 248,20	C
15/02/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	735	R\$ 248,20	D
18/02/2019	1120101	DIVERSOS		12413/3 PRODUTOS ALIMENTICIOS DUPOT	736	R\$ 183,34	C
18/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12413/3 PRODUTOS ALIMENTICIOS DUPOT	736	R\$ 183,34	D
18/02/2019	1120101	DIVERSOS		12409/3 AMB DA CUNHA	737	R\$ 2.283,34	C
18/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12409/3 AMB DA CUNHA	737	R\$ 2.283,34	D
18/02/2019	1120101	DIVERSOS		12469/1 AAM CAMARGO SORVETES	738	R\$ 4.766,67	C
18/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12469/1 AAM CAMARGO SORVETES	738	R\$ 4.766,67	D
18/02/2019	1120101	DIVERSOS		12417/ECO FRESH IND E COM	739	R\$ 4.833,33	C
18/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12417/ECO FRESH IND E COM	739	R\$ 4.833,33	D
18/02/2019	1120101	DIVERSOS		12450/1 ALLPAN	740	R\$ 9.000,00	C
18/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12450/1 ALLPAN	740	R\$ 9.000,00	D
18/02/2019	1120101	DIVERSOS		12428-002 INDUSTRIA E COMERCIO OLIVEIRA LTDA	741	R\$ 15.200,00	C
18/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12428-002 INDUSTRIA E COMERCIO OLIVEIRA LTDA	741	R\$ 15.200,00	D
18/02/2019	1120101	DIVERSOS		12444-002 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	742	R\$ 16.466,67	C
18/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12444-002 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	742	R\$ 16.466,67	D
18/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	743	R\$ 222.490,00	C
18/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	743	R\$ 222.490,00	D
18/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem de op de descontos de Dupl. Credit Brasil	744	R\$ 523,28	C
18/02/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem de op de descontos de Dupl. Credit Brasil	744	R\$ 523,28	D
18/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de op de desconto de dupl. Credit Brasil	745	R\$ 334,00	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6495

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de op de desconto de dupl. Credit Brasil	745	R\$ 334,00	D
18/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de op de desconto de dupl. Credit Brasil	746	R\$ 4.412,43	C
18/02/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de op de desconto de dupl. Credit Brasil	746	R\$ 4.412,43	D
18/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	747	R\$ 172.900,00	C
18/02/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	747	R\$ 172.900,00	D
18/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	748	R\$ 17.290,00	C
18/02/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	748	R\$ 17.290,00	D
18/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	749	R\$ 19.950,00	C
18/02/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	749	R\$ 19.950,00	D
18/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	750	R\$ 6.650,00	C
18/02/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	750	R\$ 6.650,00	D
18/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	751	R\$ 15,00	C
18/02/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	751	R\$ 15,00	D
18/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa prorrogacao titulo	752	R\$ 3,74	C
18/02/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa prorrogacao titulo	752	R\$ 3,74	D
18/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	753	R\$ 411,55	C
18/02/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	753	R\$ 411,55	D
19/02/2019	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		Recbto juros venda a vista nf 12445/a e Nf 12442/b Glacial Ind.	754	R\$ 15,00	C
19/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto juros venda a vista nf 12445/a e Nf 12442/b Glacial Ind.	754	R\$ 15,00	D
19/02/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	755	R\$ 659,77	C
19/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	755	R\$ 659,77	D
19/02/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Recbto reembolso frete	756	R\$ 800,00	C
19/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto reembolso frete	756	R\$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6496

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2019	1120101	DIVERSOS		12451/1 SAGGIO DO BRASIL	757	R\$ 2.416,67	C
19/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12451/1 SAGGIO DO BRASIL	757	R\$ 2.416,67	D
19/02/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12445/a e Nf 12442/b Glacial Ind.	758	R\$ 6.000,00	C
19/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12445/a e Nf 12442/b Glacial Ind.	758	R\$ 6.000,00	D
19/02/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12463/2 Sorveteria Tanto Gosto	759	R\$ 7.250,00	C
19/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12463/2 Sorveteria Tanto Gosto	759	R\$ 7.250,00	D
19/02/2019	1120101	DIVERSOS		12437-003 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LOPES ME	760	R\$ 13.500,00	C
19/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12437-003 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LOPES ME	760	R\$ 13.500,00	D
19/02/2019	1120101	DIVERSOS		12466/1 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LOPES ME	761	R\$ 14.000,00	C
19/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12466/1 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LOPES ME	761	R\$ 14.000,00	D
19/02/2019	1120101	DIVERSOS		12443-002 NEVADO IND IMP E EXP ALIMENTOS LTDA	762	R\$ 21.966,67	C
19/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12443-002 NEVADO IND IMP E EXP ALIMENTOS LTDA	762	R\$ 21.966,67	D
19/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto emprestimo mutuo Nf 12445/a e Nfg 12442/2 glacial Vani Castelan	763	R\$ 6.015,00	C
19/02/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto emprestimo mutuo Nf 12445/a e Nfg 12442/2 glacial Vani Castelan	763	R\$ 6.015,00	D
19/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra dupl vencido Credit Brasil	764	R\$ 6.448,19	C
19/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto recompra dupl vencido Credit Brasil	764	R\$ 6.448,19	D
19/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas fernando	765	R\$ 800,00	C
19/02/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto reembolso Despesas fernando	765	R\$ 800,00	D
19/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas fernando	766	R\$ 735,93	C
19/02/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto reembolso Despesas fernando	766	R\$ 735,93	D
19/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	767	R\$ 15,00	C
19/02/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	767	R\$ 15,00	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6497

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2019	1120101	DIVERSOS		12414/3 PRODUTOS ALIMENTICIOS DUPOT	768	R\$ 1.830,00	C
20/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12414/3 PRODUTOS ALIMENTICIOS DUPOT	768	R\$ 1.830,00	D
20/02/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista NF 12447/2 Capodifoglio	769	R\$ 7.700,00	C
20/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista NF 12447/2 Capodifoglio	769	R\$ 7.700,00	D
20/02/2019	1120101	DIVERSOS		12454/1MARIA LUCIA FERREIRA ALIMENTOS-EPP	770	R\$ 11.800,00	C
20/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12454/1MARIA LUCIA FERREIRA ALIMENTOS-EPP	770	R\$ 11.800,00	D
20/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		comissão recurso periodo 14/02 a 19/02	771	R\$ 18,48	C
20/02/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		comissão recurso periodo 14/02 a 19/02	771	R\$ 18,48	D
20/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto emprestimo mutuo NF 12447/2 capodifoglio Vani Castelan	772	R\$ 7.700,00	C
20/02/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto emprestimo mutuo NF 12447/2 capodifoglio Vani Castelan	772	R\$ 7.700,00	D
20/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros prorrog ref nf 12461 Invista Fundo	773	R\$ 71,41	C
20/02/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto juros prorrog ref nf 12461 Invista Fundo	773	R\$ 71,41	D
20/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sem Parar Cgmp	774	R\$ 467,57	C
20/02/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Sem Parar Cgmp	774	R\$ 467,57	D
20/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	775	R\$ 7,50	C
20/02/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	775	R\$ 7,50	D
21/02/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Supremo Sorvetes	776	R\$ 740,60	C
21/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Supremo Sorvetes	776	R\$ 740,60	D
21/02/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto VENDA A VISTA NF 12446b Supremo Sorvetes	777	R\$ 1.933,33	C
21/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto VENDA A VISTA NF 12446b Supremo Sorvetes	777	R\$ 1.933,33	D
21/02/2019	1120101	DIVERSOS		12431-003 INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES IBICAU LT	778	R\$ 2.233,34	C
21/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12431-003 INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES IBICAU LT	778	R\$ 2.233,34	D
21/02/2019	1120101	DIVERSOS		12436-003 MARIA LUCIA FERREIRA	779	R\$ 9.833,34	C

LIVRO DIÁRIO

fls. 6498

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTOS-EPP			
21/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12436-003 MARIA LUCIA FERREIRA ALIMENTOS-EPP	779	R\$ 9.833,34	D
21/02/2019	1120101	DIVERSOS		12462/1 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	780	R\$ 17.133,33	C
21/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12462/1 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	780	R\$ 17.133,33	D
21/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		comissão recurso periodo 20/02 a 20/02	781	R\$ 26,31	C
21/02/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		comissão recurso periodo 20/02 a 20/02	781	R\$ 26,31	D
21/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Administrador Judicial MGA Admistração	782	R\$ 740,60	C
21/02/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Administrador Judicial MGA Admistração	782	R\$ 740,60	D
21/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto honorarios pl	783	R\$ 1.933,33	C
21/02/2019	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Pagto honorarios pl	783	R\$ 1.933,33	D
21/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	784	R\$ 7,50	C
21/02/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	784	R\$ 7,50	D
22/02/2019	1120101	DIVERSOS		12433-001 MILKMU IND. DE ALIMENTOS EIRELI	785	R\$ 2.250,00	C
22/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12433-001 MILKMU IND. DE ALIMENTOS EIRELI	785	R\$ 2.250,00	D
22/02/2019	1120101	DIVERSOS		12452/2 AMB DA CUNHA	786	R\$ 2.416,67	C
22/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12452/2 AMB DA CUNHA	786	R\$ 2.416,67	D
22/02/2019	1120101	DIVERSOS		12464/1 SUPREMO SORVETES	787	R\$ 2.416,67	C
22/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12464/1 SUPREMO SORVETES	787	R\$ 2.416,67	D
22/02/2019	1120101	DIVERSOS		12438-003 PANIFICADORA CEPAM LTDA	788	R\$ 4.666,66	C
22/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12438-003 PANIFICADORA CEPAM LTDA	788	R\$ 4.666,66	D
22/02/2019	1120101	DIVERSOS		12457/ DOREMUS ALIMENTOS LTDA	789	R\$ 61.966,67	C
22/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12457/ DOREMUS ALIMENTOS LTDA	789	R\$ 61.966,67	D
22/02/2019	1120101	DIVERSOS		12456/2 DOREMUS ALIMENTOS LTDA	790	R\$ 61.966,67	C
22/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM		12456/2 DOREMUS ALIMENTOS LTDA	790	R\$ 61.966,67	D

LIVRO DIÁRIO

fls. 6499

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIREITOS CREDIT					
22/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		comissão recurso periodo 21/02 a 21/02	791	R\$ 6,34	C
22/02/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		comissão recurso periodo 21/02 a 21/02	791	R\$ 6,34	D
22/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	792	R\$ 100,00	C
22/02/2019	4150005	Manutenção com Veículos		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	792	R\$ 100,00	D
25/02/2019	1120101	DIVERSOS		12482/1 IDILIO TONTON FILHO	793	R\$ 2.416,67	C
25/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12482/1 IDILIO TONTON FILHO	793	R\$ 2.416,67	D
25/02/2019	2220401	DIVERSOS		Recbto de mutuo Vani Castelan	794	R\$ 2.900,00	C
25/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de mutuo Vani Castelan	794	R\$ 2.900,00	D
25/02/2019	1120101	DIVERSOS		12469/2 AAM CAMARGO SORVETES	795	R\$ 4.766,67	C
25/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12469/2 AAM CAMARGO SORVETES	795	R\$ 4.766,67	D
25/02/2019	1120101	DIVERSOS		12417/3 ECO FRESH IND E COM	796	R\$ 4.833,34	C
25/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12417/3 ECO FRESH IND E COM	796	R\$ 4.833,34	D
25/02/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12467/A Cake Indd de Doces	797	R\$ 4.966,67	C
25/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12467/A Cake Indd de Doces	797	R\$ 4.966,67	D
25/02/2019	1120101	DIVERSOS		12455/1BRASIL BREAD IND E COM DE ALIMENTOS LTDA -	798	R\$ 7.400,00	C
25/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12455/1BRASIL BREAD IND E COM DE ALIMENTOS LTDA -	798	R\$ 7.400,00	D
25/02/2019	1120101	DIVERSOS		12478-001 DOREMUS ALIMENTOS LTDA	799	R\$ 9.533,33	C
25/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12478-001 DOREMUS ALIMENTOS LTDA	799	R\$ 9.533,33	D
25/02/2019	1120101	DIVERSOS		12428-003 INDUSTRIA E COMERCIO OLIVEIRA LTDA	800	R\$ 15.200,00	C
25/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12428-003 INDUSTRIA E COMERCIO OLIVEIRA LTDA	800	R\$ 15.200,00	D
25/02/2019	1120101	DIVERSOS		12444-003 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	801	R\$ 16.466,66	C
25/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12444-003 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	801	R\$ 16.466,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2019	1120101	DIVERSOS		12484/1 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	802	R\$ 17.400,00	C
25/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12484/1 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	802	R\$ 17.400,00	D
25/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto de mutuo oliveira apoio administrativo	803	R\$ 34.800,00	C
25/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de mutuo oliveira apoio administrativo	803	R\$ 34.800,00	D
25/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	804	R\$ 278.050,00	C
25/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	804	R\$ 278.050,00	D
25/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem de op de descontos de Dupl. Credit Brasil	805	R\$ 642,77	C
25/02/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem de op de descontos de Dupl. Credit Brasil	805	R\$ 642,77	D
25/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Administrador Judicial MGA Admistração	806	R\$ 2.400,00	C
25/02/2019	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Administrador Judicial MGA Admistração	806	R\$ 2.400,00	D
25/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Comissão Vendedores Leila correa	807	R\$ 680,00	C
25/02/2019	4110005	DESPEAS COM REPRESENTAÇÕES		Pagto Comissão Vendedores Leila correa	807	R\$ 680,00	D
25/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de op de desconto de dupl. Credit Brasil	808	R\$ 416,00	C
25/02/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de op de desconto de dupl. Credit Brasil	808	R\$ 416,00	D
25/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto devolução de mutuo Oliveiras Apoio Administrativo	809	R\$ 34.800,00	C
25/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto devolução de mutuo Oliveiras Apoio Administrativo	809	R\$ 34.800,00	D
25/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto diarista Maria Antonia da Conceição	810	R\$ 120,00	C
25/02/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto diarista Maria Antonia da Conceição	810	R\$ 120,00	D
25/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto emprestimo mutuo NF 12467/a Cake Vani Castelan	811	R\$ 4.966,67	C
25/02/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto emprestimo mutuo NF 12467/a Cake Vani Castelan	811	R\$ 4.966,67	D
25/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Honorários Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	812	R\$ 238,00	C
25/02/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto Honorários Advocatícios Oliveira	812	R\$ 238,00	D