

## 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
				Carvalho Ranzini			
25/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de op de desconto de dupl. Credit Brasil	813	R\$ 5.428,16	C
25/02/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de op de desconto de dupl. Credit Brasil	813	R\$ 5.428,16	D
25/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra dupl vencido Credit Brasil	814	R\$ 8.431,50	C
25/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto recompra dupl vencido Credit Brasil	814	R\$ 8.431,50	D
25/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	815	R\$ 222.750,00	C
25/02/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	815	R\$ 222.750,00	D
25/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	816	R\$ 37.700,00	C
25/02/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	816	R\$ 37.700,00	D
25/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	817	R\$ 33,75	C
25/02/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	817	R\$ 33,75	D
25/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa registro titulo	818	R\$ 19,60	C
25/02/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa registro titulo	818	R\$ 19,60	D
26/02/2019	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		Recbto juros venda a vista NF 12442/b Glacial Ind.	819	R\$ 15,00	C
26/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto juros venda a vista NF 12442/b Glacial Ind.	819	R\$ 15,00	D
26/02/2019	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		Recbto juros venda a vista nf 12470/a Sorveteria sol de verão	820	R\$ 23,83	C
26/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto juros venda a vista nf 12470/a Sorveteria sol de verão	820	R\$ 23,83	D
26/02/2019	1120101	DIVERSOS		12451/2 SAGGIO DO BRASIL	821	R\$ 2.416,67	C
26/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12451/2 SAGGIO DO BRASIL	821	R\$ 2.416,67	D
26/02/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista Nf 12472/A CRIALIMENTOS	822	R\$ 2.466,67	C
26/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista Nf 12472/A CRIALIMENTOS	822	R\$ 2.466,67	D
26/02/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista NF 12442/b Glacial Ind.	823	R\$ 3.000,00	C
26/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista NF 12442/b Glacial Ind.	823	R\$ 3.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6502

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
26/02/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista NF 12445/b Glacial Ind.	824	R\$ 3.000,00	C
26/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista NF 12445/b Glacial Ind.	824	R\$ 3.000,00	D
26/02/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista nf 12470/a Sorveteria sol de verão	825	R\$ 4.766,67	C
26/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista nf 12470/a Sorveteria sol de verão	825	R\$ 4.766,67	D
26/02/2019	1120101	DIVERSOS		12434-003 SOUZA MACHADO COM. DE PRODS. EM GERAL LTDA	826	R\$ 10.833,34	C
26/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12434-003 SOUZA MACHADO COM. DE PRODS. EM GERAL LTDA	826	R\$ 10.833,34	D
26/02/2019	1120101	DIVERSOS		12443-003 NEVADO IND IMP E EXP ALIMENTOS LTDA	827	R\$ 21.966,66	C
26/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12443-003 NEVADO IND IMP E EXP ALIMENTOS LTDA	827	R\$ 21.966,66	D
26/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		comissão recurso periodo 22/02 a 25/02	828	R\$ 10,00	C
26/02/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		comissão recurso periodo 22/02 a 25/02	828	R\$ 10,00	D
26/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro A C ESCUDEIRO	829	R\$ 12,00	C
26/02/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro A C ESCUDEIRO	829	R\$ 12,00	D
26/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto emprestimo mutuo Nf 12472/a Vani Castelan	830	R\$ 2.466,67	C
26/02/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto emprestimo mutuo Nf 12472/a Vani Castelan	830	R\$ 2.466,67	D
26/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto emprestimo mutuo NF 12445/b e Nf 12442/b Vani Castelan	831	R\$ 6.000,00	C
26/02/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto emprestimo mutuo NF 12445/b e Nf 12442/b Vani Castelan	831	R\$ 6.000,00	D
26/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto emprestimo mutuo nf 12470/a Sorv sol de verão Vani Castelan	832	R\$ 4.766,67	C
26/02/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto emprestimo mutuo nf 12470/a Sorv sol de verão Vani Castelan	832	R\$ 4.766,67	D
26/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros de emprestimo mutuo NF 12445/b e Nf 12442/b Vani Castelan	833	R\$ 15,00	C
26/02/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto juros de emprestimo mutuo NF 12445/b e Nf 12442/b Vani Castelan	833	R\$ 15,00	D
26/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros de emprestimo mutuo nf 12470/a Sorv sol de verão Vani Castelan	834	R\$ 23,83	C
26/02/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		Pagto juros de emprestimo mutuo nf 12470/a	834	R\$ 23,83	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
		DE DUPLICATAS		Sorv sol de verão Vani Castelan			
26/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Reembolso de despesas Darf MGA	835	R\$ 740,60	C
26/02/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Reembolso de despesas Darf MGA	835	R\$ 740,60	D
26/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso de despesas frete	836	R\$ 787,57	C
26/02/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto reembolso de despesas frete	836	R\$ 787,57	D
26/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas Gabriel	837	R\$ 16,00	C
26/02/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto reembolso Despesas Gabriel	837	R\$ 16,00	D
26/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa de registro	838	R\$ 19,60	C
26/02/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa de registro	838	R\$ 19,60	D
26/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	839	R\$ 18,75	C
26/02/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	839	R\$ 18,75	D
26/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted STR	840	R\$ 7,50	C
26/02/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted STR	840	R\$ 7,50	D
26/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa prorrogação titulo	841	R\$ 3,74	C
26/02/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa prorrogação titulo	841	R\$ 3,74	D
27/02/2019	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		Recbto juros venda a vista NF 12475a ind e com de sorvetes Sgreca	842	R\$ 6,47	C
27/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto juros venda a vista NF 12475a ind e com de sorvetes Sgreca	842	R\$ 6,47	D
27/02/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista NF 12475a ind e com de sorvetes Sgreca	843	R\$ 3.886,67	C
27/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista NF 12475a ind e com de sorvetes Sgreca	843	R\$ 3.886,67	D
27/02/2019	1120101	DIVERSOS		12460/1 TATIANE CRISTINA MARCELINA	844	R\$ 5.014,33	C
27/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12460/1 TATIANE CRISTINA MARCELINA	844	R\$ 5.014,33	D
27/02/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista NF 12447/c Capodifoglio	845	R\$ 7.700,00	C
27/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista NF 12447/c Capodifoglio	845	R\$ 7.700,00	D
27/02/2019	1120101	DIVERSOS		12454/2MARIA LUCIA FERREIRA	846	R\$ 11.800,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6504

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			
27/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12454/2MARIA LUCIA FERREIRA ALIMENTOS-EPP	846	R\$ 11.800,00	D
27/02/2019	2220401	DIVERSOS		Recbto de mutuo Vani Castelan	847	R\$ 13.500,00	C
27/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de mutuo Vani Castelan	847	R\$ 13.500,00	D
27/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão Posto do grande	848	R\$ 165,56	C
27/02/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartão Posto do grande	848	R\$ 165,56	D
27/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto emprestimo mutuo nf 12475/a Sgrecia Vani Castelan	849	R\$ 3.893,14	C
27/02/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto emprestimo mutuo nf 12475/a Sgrecia Vani Castelan	849	R\$ 3.893,14	D
27/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto mutuo Nf 12447/c capodifoglio Vani Castelan	850	R\$ 7.700,00	C
27/02/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto mutuo Nf 12447/c capodifoglio Vani Castelan	850	R\$ 7.700,00	D
27/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas fernando	851	R\$ 300,00	C
27/02/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto reembolso Despesas fernando	851	R\$ 300,00	D
27/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	852	R\$ 13.500,00	C
27/02/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	852	R\$ 13.500,00	D
27/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa extrato	853	R\$ 10,50	C
27/02/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa extrato	853	R\$ 10,50	D
28/02/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista Nf 12446/c Supremo Sorvetes	854	R\$ 1.933,34	C
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista Nf 12446/c Supremo Sorvetes	854	R\$ 1.933,34	D
28/02/2019	2220401	DIVERSOS		Recbto de mutuo Vani Castelan	855	R\$ 6.597,50	C
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de mutuo Vani Castelan	855	R\$ 6.597,50	D
28/02/2019	1120101	DIVERSOS		12462/2 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	856	R\$ 17.133,33	C
28/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12462/2 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	856	R\$ 17.133,33	D
28/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Recbto Duplicatas Descontadas Invista Fundo	857	R\$ 141.100,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6505

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
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Invista Fundo	857	R\$ 141.100,00	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		comissão recurso periodo 26/02 a 27/02	858	R\$ 68,24	C
28/02/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		comissão recurso periodo 26/02 a 27/02	858	R\$ 68,24	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem de op de descontos de Dupl. Invista Fundo	859	R\$ 176,01	C
28/02/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem de op de descontos de Dupl. Invista Fundo	859	R\$ 176,01	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Assistência Médica Sul America	860	R\$ 1.835,87	C
28/02/2019	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Pagto Assistência Médica Sul America	860	R\$ 1.835,87	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aux.combustivel Antonio Fernando	861	R\$ 225,40	C
28/02/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto aux.combustivel Antonio Fernando	861	R\$ 225,40	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aux.combustivel Jose Claudio Gomes	862	R\$ 275,40	C
28/02/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto aux.combustivel Jose Claudio Gomes	862	R\$ 275,40	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aux.combustivel Marcos Cruz Teles	863	R\$ 262,20	C
28/02/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto aux.combustivel Marcos Cruz Teles	863	R\$ 262,20	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aux.combustivel Osmundo Bomfim	864	R\$ 225,40	C
28/02/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto aux.combustivel Osmundo Bomfim	864	R\$ 225,40	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro JNH hotéis	865	R\$ 427,35	C
28/02/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro JNH hotéis	865	R\$ 427,35	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro REST O FAZENDEIRO	866	R\$ 92,67	C
28/02/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro REST O FAZENDEIRO	866	R\$ 92,67	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão park station	867	R\$ 30,00	C
28/02/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão park station	867	R\$ 30,00	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão posto fazenda	868	R\$ 248,61	C
28/02/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartão posto fazenda	868	R\$ 248,61	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagto de frete Sidney Cristiano Ataide	869	R\$ 6.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6506

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					
28/02/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto de frete Sidney Cristiano Ataide	869	R\$ 6.000,00	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de op de desconto de dupl. Invista Fundo	870	R\$ 365,00	C
28/02/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de op de desconto de dupl. Invista Fundo	870	R\$ 365,00	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Empréstimo mutuo Nf 12446/c Supremos Vani Castelan	871	R\$ 1.933,34	C
28/02/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto Empréstimo mutuo Nf 12446/c Supremos Vani Castelan	871	R\$ 1.933,34	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto empréstimo mutuo Tanto Gosto Vani Castelan	872	R\$ 7.250,00	C
28/02/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto empréstimo mutuo Tanto Gosto Vani Castelan	872	R\$ 7.250,00	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Honorários Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	873	R\$ 1.500,00	C
28/02/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto Honorários Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	873	R\$ 1.500,00	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros de atraso Assistência Médica Sul America	874	R\$ 38,56	C
28/02/2019	4160002	JUROS DE MORA		Pagto juros de atraso Assistência Médica Sul America	874	R\$ 38,56	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de op de desconto de dupl. Invista Fundo	875	R\$ 2.711,16	C
28/02/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de op de desconto de dupl. Invista Fundo	875	R\$ 2.711,16	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra dupl vencido Invista Fundo	876	R\$ 4.233,00	C
28/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		Pagto recompra dupl vencido Invista Fundo	876	R\$ 4.233,00	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	877	R\$ 27.000,00	C
28/02/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	877	R\$ 27.000,00	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	878	R\$ 13.500,00	C
28/02/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	878	R\$ 13.500,00	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto VALE REFEIÇÃO em duplicidade Marcos Cruz Teles	879	R\$ 252,00	C
28/02/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto VALE REFEIÇÃO em duplicidade Marcos Cruz Teles	879	R\$ 252,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6507

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
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto VALE REFEIÇÃO Gabriel Nunes	880	R\$ 252,00	C
28/02/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto VALE REFEIÇÃO Gabriel Nunes	880	R\$ 252,00	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto VALE REFEIÇÃO Jose Claudio Gomes	881	R\$ 252,00	C
28/02/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto VALE REFEIÇÃO Jose Claudio Gomes	881	R\$ 252,00	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto VALE REFEIÇÃO Marcia de Oliveira Silva	882	R\$ 252,00	C
28/02/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto VALE REFEIÇÃO Marcia de Oliveira Silva	882	R\$ 252,00	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto VALE REFEIÇÃO Marcos Cruz Teles	883	R\$ 252,00	C
28/02/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto VALE REFEIÇÃO Marcos Cruz Teles	883	R\$ 252,00	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto VALE REFEIÇÃO Osmundo Bomfim	884	R\$ 252,00	C
28/02/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto VALE REFEIÇÃO Osmundo Bomfim	884	R\$ 252,00	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale transporte Marcia de Oliveira Silva	885	R\$ 189,00	C
28/02/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Pagto vale transporte Marcia de Oliveira Silva	885	R\$ 189,00	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	886	R\$ 76.197,50	C
28/02/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	886	R\$ 76.197,50	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarfia emissao ted	887	R\$ 67,50	C
28/02/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarfia emissao ted	887	R\$ 67,50	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	888	R\$ 15,00	C
28/02/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	888	R\$ 15,00	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa STR	889	R\$ 7,50	C
28/02/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa STR	889	R\$ 7,50	D
28/02/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	890	R\$ 1.314,73	C
28/02/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	890	R\$ 1.314,73	D
28/02/2019	2120101	DIVERSOS		REF COMPRAS COMERCIALIZ 02/2019	891	R\$ 2.142.191,25	C
28/02/2019	1180601	MERCADORIA PARA		REF COMPRAS COMERCIALIZ 02/2019	891	R\$ 2.142.191,25	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6508

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
		REVENDA					
28/02/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF ICMS S/COMPRAS 02/2019	892	R\$ 101.382,06	C
28/02/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMS S/COMPRAS 02/2019	892	R\$ 101.382,06	D
28/02/2019	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF CUSTO DEV VENDAS 02/2019	893	R\$ 121.030,00	C
28/02/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF CUSTO DEV VENDAS 02/2019	893	R\$ 121.030,00	D
28/02/2019	3230002	ICMS		REF ICMS S DEVOLUÇÃO VENDAS	894	R\$ 11.473,98	C
28/02/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMS S DEVOLUÇÃO VENDAS	894	R\$ 11.473,98	D
28/02/2019	1120101	DIVERSOS		REF DEVOLUÇÃO VENDAS (NOTAS ENTRADA)	895	R\$ 163.395,00	C
28/02/2019	3210002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		REF DEVOLUÇÃO VENDAS (NOTAS ENTRADA)	895	R\$ 163.395,00	D
28/02/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 02/2019 nf 4880 sancor (R\$138652,50)e 12537 vencedor(R\$362,50)	896	R\$ 139.015,00	C
28/02/2019	2120101	DIVERSOS		REF DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 02/2019 nf 4880 sancor (R\$138652,50)e 12537 vencedor(R\$362,50)	896	R\$ 139.015,00	D
28/02/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMS S DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 02/2019	897	R\$ 5.589,50	C
28/02/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF ICMS S DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 02/2019	897	R\$ 5.589,50	D
28/02/2019	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		REF RMV 02/2019	898	R\$ 1.681.917,50	C
28/02/2019	1120101	DIVERSOS		REF RMV 02/2019	898	R\$ 1.681.917,50	D
28/02/2019	2130001	ICMS		REF ICMS S VENDAS 02/2019	899	R\$ 141.807,32	C
28/02/2019	3230002	ICMS		REF ICMS S VENDAS 02/2019	899	R\$ 141.807,32	D
28/02/2019	2130005	PIS		REF PIS 02/2019	900	R\$ 141,02	C
28/02/2019	3230005	PIS		REF PIS 02/2019	900	R\$ 141,02	D
28/02/2019	2130006	COFINS		REF COFINS 02/2019	901	R\$ 649,57	C
28/02/2019	3230004	COFINS		REF COFINS 02/2019	901	R\$ 649,57	D
28/02/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	902	R\$ 15.343,70	C
28/02/2019	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	902	R\$ 15.343,70	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6509

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
28/02/2019	2140004	FERIAS A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	903	R\$ 3.776,66	C
28/02/2019	4120004	FERIAS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	903	R\$ 3.776,66	D
28/02/2019	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	904	R\$ 1.556,38	C
28/02/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	904	R\$ 1.556,38	D
28/02/2019	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	905	R\$ 3.063,60	C
28/02/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	905	R\$ 3.063,60	D
28/02/2019	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	906	R\$ 341,01	C
28/02/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	906	R\$ 341,01	D
28/02/2019	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	907	R\$ 339,90	C
28/02/2019	2140004	FERIAS A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	907	R\$ 339,90	D
28/02/2019	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	908	R\$ 7.238,15	C
28/02/2019	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	908	R\$ 7.238,15	D
28/02/2019	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	909	R\$ 1.483,85	C
28/02/2019	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	909	R\$ 1.483,85	D
28/02/2019	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		REF ENTREGA FATURAMENTO ANTECIPADO 01/2019	910	R\$ 645.132,50	C
28/02/2019	1120501	DIVERSOS		REF ENTREGA FATURAMENTO ANTECIPADO 01/2019	910	R\$ 645.132,50	D
28/02/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF CMV FATURAMENTO ANTECIPADO 01/2019	911	R\$ 522.557,00	C
28/02/2019	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF CMV FATURAMENTO ANTECIPADO 01/2019	911	R\$ 522.557,00	D
28/02/2019	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		TRANSFERENCIA DE CONTA	912	R\$ 209.575,00	C
28/02/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	912	R\$ 209.575,00	D
28/02/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	913	R\$ 214.663,08	C
28/02/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TRANSFERENCIA DE CONTA	913	R\$ 214.663,08	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6510

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
28/02/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	914	R\$ 197.602,75	C
28/02/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	914	R\$ 197.602,75	D
28/02/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	915	R\$ 16.300,00	C
28/02/2019	2110111	CREDIT FIDC		TRANSFERENCIA DE CONTA	915	R\$ 16.300,00	D
28/02/2019	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	916	R\$ 105,93	C
28/02/2019	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	916	R\$ 105,93	D
28/02/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	917	R\$ 118.228,94	C
28/02/2019	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	917	R\$ 118.228,94	D
28/02/2019	1150302	SANCOR DO BRASIL		REF BX PAGTO FORNECEDOR (SALDO PAGTO 27/02 E 28/02)	918	R\$ 241.644,17	C
28/02/2019	2120101	DIVERSOS		REF BX PAGTO FORNECEDOR (SALDO PAGTO 27/02 E 28/02)	918	R\$ 241.644,17	D
28/02/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		ref cmv 02/2019	919	R\$ 1.510.090,00	C
28/02/2019	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		ref cmv 02/2019	919	R\$ 1.510.090,00	D
28/02/2019	2140004	FERIAS A PAGAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	920	R\$ 1.415,22	C
28/02/2019	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	920	R\$ 1.415,22	D
28/02/2019	1120501	DIVERSOS		ref notas n entregues 12538-544-546 -548-549	921	R\$ 50.675,00	C
28/02/2019	1120101	DIVERSOS		ref notas n entregues 12538-544-546 -548-549	921	R\$ 50.675,00	D
28/02/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	922	R\$ 1.933,28	C
28/02/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	922	R\$ 1.933,28	D
28/02/2019	2220401	DIVERSOS		juros s mutuo ref dez/2018	923	R\$ 2.330,26	C
28/02/2019	4160007	JUROS S/FINANCIAMENTOS		juros s mutuo ref dez/2018	923	R\$ 2.330,26	D
28/02/2019	2220401	DIVERSOS		ref juros mutuo 01/2019	924	R\$ 4.011,44	C
28/02/2019	4160007	JUROS S/FINANCIAMENTOS		ref juros mutuo 01/2019	924	R\$ 4.011,44	D
28/02/2019	2220401	DIVERSOS		ref juros mutuo 02/2019	925	R\$ 3.045,95	C
28/02/2019	4160007	JUROS S/FINANCIAMENTOS		ref juros mutuo 02/2019	925	R\$ 3.045,95	D
28/02/2019	1120101	DIVERSOS		REF DEVOLUÇÃO DOREMUS NF 197082	926	R\$ 156.601,25	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6511

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
				REF N NOSSA 12546			
28/02/2019	3210002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		REF DEVOLUÇÃO DOREMUS NF 197082 REF N NOSSA 12546	926	R\$ 156.601,25	D
28/02/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF DEVOLUÇÃO VENDAS DOREMUS NF 197082	927	R\$ 10.962,40	C
28/02/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF DEVOLUÇÃO VENDAS DOREMUS NF 197082	927	R\$ 10.962,40	D
28/02/2019	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF ESTORNO CMV NF 12546 DEVOLVIDA DOREMUS	928	R\$ 128.413,02	C
28/02/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF ESTORNO CMV NF 12546 DEVOLVIDA DOREMUS	928	R\$ 128.413,02	D
28/02/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	929	R\$ 86.917,31	C
28/02/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	929	R\$ 86.917,31	D
01/03/2019	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		RECBTO JUROS Nf 12485/a venda a vistasorvetes alpino	930	R\$ 1,22	C
01/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO JUROS Nf 12485/a venda a vistasorvetes alpino	930	R\$ 1,22	D
01/03/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO Nf 12485/a venda a vistasorvetes alpino	931	R\$ 733,33	C
01/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Nf 12485/a venda a vistasorvetes alpino	931	R\$ 733,33	D
01/03/2019	2220401	DIVERSOS		Recbto de emprestimo Vani Castelan	932	R\$ 2.700,00	C
01/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de emprestimo Vani Castelan	932	R\$ 2.700,00	D
01/03/2019	1120101	DIVERSOS		Rebto Nf 12549 venda a vista Alberione Silva	933	R\$ 3.875,00	C
01/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rebto Nf 12549 venda a vista Alberione Silva	933	R\$ 3.875,00	D
01/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto Auto Posto	934	R\$ 191,67	C
01/03/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartão maesto Auto Posto	934	R\$ 191,67	D
01/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto Estar Europe	935	R\$ 5,00	C
01/03/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maesto Estar Europe	935	R\$ 5,00	D
01/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto madero industrial	936	R\$ 44,00	C
01/03/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maesto madero industrial	936	R\$ 44,00	D
01/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagto compra cartão maesto Mon Café	937	R\$ 10,50	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					
01/03/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maesto Mon Café	937	R\$ 10,50	D
01/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto Prestinaria Cas	938	R\$ 51,30	C
01/03/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maesto Prestinaria Cas	938	R\$ 51,30	D
01/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto Roda d agua	939	R\$ 9,00	C
01/03/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maesto Roda d agua	939	R\$ 9,00	D
01/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto Takedo	940	R\$ 330,00	C
01/03/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maesto Takedo	940	R\$ 330,00	D
01/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Emprestimo Mutu NF 12485/a Vani Castelan	941	R\$ 734,55	C
01/03/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto Emprestimo Mutu NF 12485/a Vani Castelan	941	R\$ 734,55	D
01/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	942	R\$ 3.375,00	C
01/03/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	942	R\$ 3.375,00	D
01/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	943	R\$ 2.700,00	C
01/03/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	943	R\$ 2.700,00	D
01/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Prestação de Serviço Diego Nunes e Carvalho	944	R\$ 1.500,00	C
01/03/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Prestação de Serviço Diego Nunes e Carvalho	944	R\$ 1.500,00	D
01/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas Cole Fernando	945	R\$ 200,00	C
01/03/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso Despesas Cole Fernando	945	R\$ 200,00	D
01/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	946	R\$ 18,75	C
01/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	946	R\$ 18,75	D
01/03/2019	1120101	DIVERSOS		12452/3	947	R\$ 2.416,66	C
01/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12452/3	947	R\$ 2.416,66	D
01/03/2019	1120101	DIVERSOS		12456/3	948	R\$ 61.966,66	C
01/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12456/3	948	R\$ 61.966,66	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6513

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
01/03/2019	1120101	DIVERSOS		12457/3	949	R\$ 61.966,66	C
01/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12457/3	949	R\$ 61.966,66	D
01/03/2019	1120101	DIVERSOS		12476/1	950	R\$ 34.300,00	C
01/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12476/1	950	R\$ 34.300,00	D
01/03/2019	1120101	DIVERSOS		012464/002	951	R\$ 2.416,67	C
01/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012464/002	951	R\$ 2.416,67	D
01/03/2019	1120101	DIVERSOS		012466/002	952	R\$ 14.000,00	C
01/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012466/002	952	R\$ 14.000,00	D
01/03/2019	1120101	DIVERSOS		012477/001	953	R\$ 34.300,00	C
01/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012477/001	953	R\$ 34.300,00	D
01/03/2019	1120101	DIVERSOS		012483/001	954	R\$ 4.833,33	C
01/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012483/001	954	R\$ 4.833,33	D
01/03/2019	1120101	DIVERSOS		012488/001	955	R\$ 15.200,00	C
01/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012488/001	955	R\$ 15.200,00	D
01/03/2019	1150302	SANCOR DO BRASIL		paghto parcial nf 4937	956	R\$ 13.500,00	C
01/03/2019	2120101	DIVERSOS		paghto parcial nf 4937	956	R\$ 13.500,00	D
01/03/2019	1150302	SANCOR DO BRASIL		pagto parcial nf 4937	957	R\$ 27.000,00	C
01/03/2019	2120101	DIVERSOS		pagto parcial nf 4937	957	R\$ 27.000,00	D
04/03/2019	1120101	DIVERSOS		012465/002	958	R\$ 2.450,00	C
04/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012465/002	958	R\$ 2.450,00	D
04/03/2019	1120101	DIVERSOS		012491/001	959	R\$ 15.733,33	C
04/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012491/001	959	R\$ 15.733,33	D
05/03/2019	1120101	DIVERSOS		012460/002	960	R\$ 4.900,00	C
05/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012460/002	960	R\$ 4.900,00	D
06/03/2019	1110304	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	961	R\$ 479,11	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6514

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
		APLICACAO					
06/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	961	R\$ 479,11	D
06/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto Ben.Jerrys	962	R\$ 12,00	C
06/03/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maesto Ben.Jerrys	962	R\$ 12,00	D
06/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto confeitaria	963	R\$ 43,50	C
06/03/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maesto confeitaria	963	R\$ 43,50	D
06/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto confeitaria dul	964	R\$ 44,00	C
06/03/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maesto confeitaria dul	964	R\$ 44,00	D
06/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto estacionamento	965	R\$ 32,00	C
06/03/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maesto estacionamento	965	R\$ 32,00	D
06/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto estacionamento	966	R\$ 11,00	C
06/03/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maesto estacionamento	966	R\$ 11,00	D
06/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto estapar Aero PO	967	R\$ 19,80	C
06/03/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maesto estapar Aero PO	967	R\$ 19,80	D
06/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto estapar Aero PO	968	R\$ 19,80	C
06/03/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maesto estapar Aero PO	968	R\$ 19,80	D
06/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto Le Petit Macaro	969	R\$ 6,50	C
06/03/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maesto Le Petit Macaro	969	R\$ 6,50	D
06/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto origen coffe	970	R\$ 10,00	C
06/03/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maesto origen coffe	970	R\$ 10,00	D
06/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto paradoro costa	971	R\$ 310,01	C
06/03/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maesto paradoro costa	971	R\$ 310,01	D
06/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto Prex Print Expe	972	R\$ 16,90	C
06/03/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maesto Prex Print Expe	972	R\$ 16,90	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
06/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa de baixa de titulo	973	R\$ 7,12	C
06/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa de baixa de titulo	973	R\$ 7,12	D
06/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa de registro titulo	974	R\$ 19,60	C
06/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa de registro titulo	974	R\$ 19,60	D
06/03/2019	1120101	DIVERSOS		12478-002	975	R\$ 9.533,33	C
06/03/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12478-002	975	R\$ 9.533,33	D
06/03/2019	1120101	DIVERSOS		12440-001	976	R\$ 1.450,00	C
06/03/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12440-001	976	R\$ 1.450,00	D
06/03/2019	1120101	DIVERSOS		12451/3	977	R\$ 2.416,66	C
06/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12451/3	977	R\$ 2.416,66	D
06/03/2019	1120101	DIVERSOS		12454/3	978	R\$ 11.800,00	C
06/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12454/3	978	R\$ 11.800,00	D
06/03/2019	1120101	DIVERSOS		12484/2	979	R\$ 17.400,00	C
06/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12484/2	979	R\$ 17.400,00	D
06/03/2019	1120101	DIVERSOS		012494/001	980	R\$ 62.291,67	C
06/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		012494/001	980	R\$ 62.291,67	D
06/03/2019	1120101	DIVERSOS		012498/001	981	R\$ 17.400,00	C
06/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		012498/001	981	R\$ 17.400,00	D
07/03/2019	1120101	DIVERSOS		Rebto NF 12485/b venda a vista sorvetes alpino	982	R\$ 733,33	C
07/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rebto NF 12485/b venda a vista sorvetes alpino	982	R\$ 733,33	D
07/03/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	983	R\$ 835,65	C
07/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	983	R\$ 835,65	D
07/03/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	984	R\$ 984,33	C
07/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	984	R\$ 984,33	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
07/03/2019	1120101	DIVERSOS		Rebto NF 12472b venda a vista CRIALIMENTOS	985	R\$ 2.466,67	C
07/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rebto NF 12472b venda a vista CRIALIMENTOS	985	R\$ 2.466,67	D
07/03/2019	1120101	DIVERSOS		Rebto NF 12500a venda a vista CRIALIMENTOS	986	R\$ 2.466,67	C
07/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rebto NF 12500a venda a vista CRIALIMENTOS	986	R\$ 2.466,67	D
07/03/2019	1120101	DIVERSOS		Rebto Nf 12475 venda a vista Industria com sorvetes Sgrecia	987	R\$ 3.866,67	C
07/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rebto Nf 12475 venda a vista Industria com sorvetes Sgrecia	987	R\$ 3.866,67	D
07/03/2019	1120101	DIVERSOS		Rebto Nf 12485/C venda avistaSorvetes Sol de Verão	988	R\$ 4.766,67	C
07/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rebto Nf 12485/C venda avistaSorvetes Sol de Verão	988	R\$ 4.766,67	D
07/03/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto de emprestimo Oliveiras Apoio Administrativo	989	R\$ 27.000,00	C
07/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de emprestimo Oliveiras Apoio Administrativo	989	R\$ 27.000,00	D
07/03/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto desconto de duplicatas Oliveira Cred F. Mercantil	990	R\$ 31.000,00	C
07/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto desconto de duplicatas Oliveira Cred F. Mercantil	990	R\$ 31.000,00	D
07/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		deb custas cartorio	991	R\$ 4,23	C
07/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		deb custas cartorio	991	R\$ 4,23	D
07/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	992	R\$ 31,00	C
07/03/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	992	R\$ 31,00	D
07/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra material de escritorio Giga Atacado	993	R\$ 100,00	C
07/03/2019	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Pagto compra material de escritorio Giga Atacado	993	R\$ 100,00	D
07/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto de emprestimo Oliveira Cred F. Mercantil	994	R\$ 27.000,00	C
07/03/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto de emprestimo Oliveira Cred F. Mercantil	994	R\$ 27.000,00	D
07/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias op desconto Oliveira Cred F. Mercantil	995	R\$ 441,90	C
07/03/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		Pagto Despesas Bancárias op desconto	995	R\$ 441,90	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
		DE DUPLICATAS		Oliveira Cred F. Mercantil			
07/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto NF 12475/b,12485/b e 12500/a rc	996	R\$ 9.533,34	C
07/03/2019	1120101	DIVERSOS		Pagto NF 12475/b,12485/b e 12500/a rc	996	R\$ 9.533,34	D
07/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto nf 12470/b rc	997	R\$ 4.766,67	C
07/03/2019	1120101	DIVERSOS		Pagto nf 12470/b rc	997	R\$ 4.766,67	D
07/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim NF 494	998	R\$ 27.000,00	C
07/03/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim NF 494	998	R\$ 27.000,00	D
07/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	999	R\$ 628,38	C
07/03/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	999	R\$ 628,38	D
07/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra de titulos vencidos Oliveira Cred F. Mercantil	1000	R\$ 930,00	C
07/03/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto recompra de titulos vencidos Oliveira Cred F. Mercantil	1000	R\$ 930,00	D
07/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1001	R\$ 15,00	C
07/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1001	R\$ 15,00	D
07/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	1002	R\$ 835,65	C
07/03/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	1002	R\$ 835,65	D
07/03/2019	1120101	DIVERSOS		12433-002	1003	R\$ 2.250,00	C
07/03/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12433-002	1003	R\$ 2.250,00	D
07/03/2019	1120101	DIVERSOS		12450/2	1004	R\$ 9.000,00	C
07/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12450/2	1004	R\$ 9.000,00	D
07/03/2019	1120101	DIVERSOS		12476/2	1005	R\$ 34.300,00	C
07/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12476/2	1005	R\$ 34.300,00	D
07/03/2019	1120101	DIVERSOS		12482/2	1006	R\$ 2.416,67	C
07/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12482/2	1006	R\$ 2.416,67	D
07/03/2019	1120101	DIVERSOS		012462/003	1007	R\$ 17.133,34	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
07/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012462/003	1007	R\$ 17.133,34	D
07/03/2019	1120101	DIVERSOS		012469/003	1008	R\$ 4.766,66	C
07/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012469/003	1008	R\$ 4.766,66	D
07/03/2019	1120101	DIVERSOS		012497/001	1009	R\$ 6.500,00	C
07/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012497/001	1009	R\$ 6.500,00	D
08/03/2019	5170005	REFEIÇÕES		Recebimento estorno VR Marcos Cruz Teles	1010	R\$ 252,00	C
08/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento estorno VR Marcos Cruz Teles	1010	R\$ 252,00	D
08/03/2019	1120101	DIVERSOS		Rebto Nf 12487 Venda a vista XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	1011	R\$ 5.400,00	C
08/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rebto Nf 12487 Venda a vista XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	1011	R\$ 5.400,00	D
08/03/2019	2220401	DIVERSOS		Recbto de emprestimo Vani Castelan	1012	R\$ 8.800,00	C
08/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de emprestimo Vani Castelan	1012	R\$ 8.800,00	D
08/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		comissão recurso periodo 01/03 a 07/03	1013	R\$ 23,32	C
08/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		comissão recurso periodo 01/03 a 07/03	1013	R\$ 23,32	D
08/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pag dif salarial dissidio Antonio Fernando	1014	R\$ 426,79	C
08/03/2019	2140001	SALARIOS		Pag dif salarial dissidio Antonio Fernando	1014	R\$ 426,79	D
08/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pag dif salarial dissidio ref 5 meses Osmundo Bomfim	1015	R\$ 423,14	C
08/03/2019	2140001	SALARIOS		Pag dif salarial dissidio ref 5 meses Osmundo Bomfim	1015	R\$ 423,14	D
08/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento 10 dias férias Marcia de Oliveira Silva	1016	R\$ 858,33	C
08/03/2019	2140001	SALARIOS		pagamento 10 dias férias Marcia de Oliveira Silva	1016	R\$ 858,33	D
08/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento 20 dias Férias Gabriel Nunes	1017	R\$ 892,66	C
08/03/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento 20 dias Férias Gabriel Nunes	1017	R\$ 892,66	D
08/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Antonio Fernando	1018	R\$ 1.126,08	C
08/03/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Antonio Fernando	1018	R\$ 1.126,08	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6519

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
08/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	1019	R\$ 737,36	C
08/03/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	1019	R\$ 737,36	D
08/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	1020	R\$ 1.283,67	C
08/03/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	1020	R\$ 1.283,67	D
08/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto complemento salarial Marcos Cruz Teles	1021	R\$ 276,92	C
08/03/2019	2140001	SALARIOS		Pagto complemento salarial Marcos Cruz Teles	1021	R\$ 276,92	D
08/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sal e . Dif dissio ref 5 meses Gabriel Nunes	1022	R\$ 416,02	C
08/03/2019	2140001	SALARIOS		Pagto Sal e . Dif dissio ref 5 meses Gabriel Nunes	1022	R\$ 416,02	D
08/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sal e . Dif dissio ref 5 meses Jose Claudio Gomes	1023	R\$ 4.001,85	C
08/03/2019	2140001	SALARIOS		Pagto Sal e . Dif dissio ref 5 meses Jose Claudio Gomes	1023	R\$ 4.001,85	D
08/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sal e . Dif dissio ref 5 meses Marcia de Oliveira Silva	1024	R\$ 1.118,65	C
08/03/2019	2140001	SALARIOS		Pagto Sal e . Dif dissio ref 5 meses Marcia de Oliveira Silva	1024	R\$ 1.118,65	D
08/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1025	R\$ 22,50	C
08/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1025	R\$ 22,50	D
08/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissão STR	1026	R\$ 15,00	C
08/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissão STR	1026	R\$ 15,00	D
08/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa envio titulo cartorio	1027	R\$ 6,20	C
08/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa envio titulo cartorio	1027	R\$ 6,20	D
08/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa registro tirulo	1028	R\$ 11,76	C
08/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa registro tirulo	1028	R\$ 11,76	D
08/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1029	R\$ 5.696,52	C
08/03/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1029	R\$ 5.696,52	D
08/03/2019	1120101	DIVERSOS		012464/003	1030	R\$ 2.416,66	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6520

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
08/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012464/003	1030	R\$ 2.416,66	D
08/03/2019	1120101	DIVERSOS		012466/003	1031	R\$ 14.000,00	C
08/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012466/003	1031	R\$ 14.000,00	D
08/03/2019	1120101	DIVERSOS		012477/002	1032	R\$ 34.300,00	C
08/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012477/002	1032	R\$ 34.300,00	D
08/03/2019	1120101	DIVERSOS		012483/002	1033	R\$ 4.833,33	C
08/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012483/002	1033	R\$ 4.833,33	D
08/03/2019	1120101	DIVERSOS		012488/002	1034	R\$ 15.200,00	C
08/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012488/002	1034	R\$ 15.200,00	D
08/03/2019	1120101	DIVERSOS		012495/001	1035	R\$ 5.166,67	C
08/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012495/001	1035	R\$ 5.166,67	D
11/03/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1036	R\$ 5.691,50	C
11/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1036	R\$ 5.691,50	D
11/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto Cinepolis Iguatemi	1037	R\$ 41,50	C
11/03/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto compra cartão maesto Cinepolis Iguatemi	1037	R\$ 41,50	D
11/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto NF 12487 rc	1038	R\$ 5.400,00	C
11/03/2019	1120101	DIVERSOS		Pagto NF 12487 rc	1038	R\$ 5.400,00	D
11/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas Cole Fernando	1039	R\$ 250,00	C
11/03/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso Despesas Cole Fernando	1039	R\$ 250,00	D
11/03/2019	1120101	DIVERSOS		12478-003	1040	R\$ 9.533,34	C
11/03/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12478-003	1040	R\$ 9.533,34	D
11/03/2019	1120101	DIVERSOS		12484/3	1041	R\$ 17.400,00	C
11/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12484/3	1041	R\$ 17.400,00	D
11/03/2019	1120101	DIVERSOS		012465/003	1042	R\$ 2.450,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6521

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
11/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012465/003	1042	R\$ 2.450,00	D
11/03/2019	1120101	DIVERSOS		012491/002	1043	R\$ 15.733,33	C
11/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012491/002	1043	R\$ 15.733,33	D
11/03/2019	1120101	DIVERSOS		012507/001	1044	R\$ 17.400,00	C
11/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012507/001	1044	R\$ 17.400,00	D
12/03/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1045	R\$ 5,04	C
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1045	R\$ 5,04	D
12/03/2019	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		RECBTO JUROS 12467/c Venda a vista Cake Indd de Doces	1046	R\$ 24,83	C
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO JUROS 12467/c Venda a vista Cake Indd de Doces	1046	R\$ 24,83	D
12/03/2019	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		RECBTO JUROS Nf 12489/B venda a vista Pan Prods Alimentos Nacionais	1047	R\$ 487,16	C
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO JUROS Nf 12489/B venda a vista Pan Prods Alimentos Nacionais	1047	R\$ 487,16	D
12/03/2019	1120101	DIVERSOS		Rebto Nf 12472/c venda a vista CRIALIMENTOS	1048	R\$ 2.466,66	C
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rebto Nf 12472/c venda a vista CRIALIMENTOS	1048	R\$ 2.466,66	D
12/03/2019	1120101	DIVERSOS		Rebto Nf 12508/A CRIALIMENTOS	1049	R\$ 2.466,67	C
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rebto Nf 12508/A CRIALIMENTOS	1049	R\$ 2.466,67	D
12/03/2019	1120101	DIVERSOS		Rebto Nf 12475/c venda a vista ind e com de sorvetes Sgreacia	1050	R\$ 3.886,66	C
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rebto Nf 12475/c venda a vista ind e com de sorvetes Sgreacia	1050	R\$ 3.886,66	D
12/03/2019	1120101	DIVERSOS		Rebto NF 12470/c venda a vista Sorveteria sol de verão	1051	R\$ 4.766,66	C
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rebto NF 12470/c venda a vista Sorveteria sol de verão	1051	R\$ 4.766,66	D
12/03/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO 12467/c Venda a vista Cake Indd de Doces	1052	R\$ 4.966,66	C
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO 12467/c Venda a vista Cake Indd de Doces	1052	R\$ 4.966,66	D
12/03/2019	1120101	DIVERSOS		Rebto NF 12489/A venda vista Pan Prods Alimentos Nacionais	1053	R\$ 7.900,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6522

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
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rebto NF 12489/A venda vista Pan Prods Alimentos Nacionais	1053	R\$ 7.900,00	D
12/03/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO Nf 12489/B venda a vista Pan Prods Alimentos Nacionais	1054	R\$ 7.900,00	C
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Nf 12489/B venda a vista Pan Prods Alimentos Nacionais	1054	R\$ 7.900,00	D
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Aluguel das Salas 1605 e 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	1055	R\$ 2.800,00	C
12/03/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		pagto Aluguel das Salas 1605 e 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	1055	R\$ 2.800,00	D
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto A C Parking Estac	1056	R\$ 40,00	C
12/03/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maesto A C Parking Estac	1056	R\$ 40,00	D
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto Centro Automotivo	1057	R\$ 224,42	C
12/03/2019	4150005	Manutenção com Veículos		Pagto compra cartão maesto Centro Automotivo	1057	R\$ 224,42	D
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto devolução de empréstimo Vani Castelan	1058	R\$ 8.800,00	C
12/03/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto devolução de empréstimo Vani Castelan	1058	R\$ 8.800,00	D
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto diarista Maria Antonia da Conceição	1059	R\$ 120,00	C
12/03/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto diarista Maria Antonia da Conceição	1059	R\$ 120,00	D
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto NF 12467/C rc	1060	R\$ 4.991,49	C
12/03/2019	1120101	DIVERSOS		Pagto NF 12467/C rc	1060	R\$ 4.991,49	D
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Nf 12470/C rc	1061	R\$ 4.766,66	C
12/03/2019	1120101	DIVERSOS		Pagto Nf 12470/C rc	1061	R\$ 4.766,66	D
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Empréstimo mutuo NF 12472/C Vani Castelan	1062	R\$ 2.466,66	C
12/03/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto Empréstimo mutuo NF 12472/C Vani Castelan	1062	R\$ 2.466,66	D
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Empréstimo mutuo Nf 12508/A Vani Castelan	1063	R\$ 2.466,67	C
12/03/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto Empréstimo mutuo Nf 12508/A Vani Castelan	1063	R\$ 2.466,67	D
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Empréstimo mutuo nF 12475/C Vani Castelan	1064	R\$ 3.886,66	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
12/03/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto Empretimo mutuo nF 12475/C Vani Castelan	1064	R\$ 3.886,66	D
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Honorarios contábeis Sergio Milev	1065	R\$ 1.400,00	C
12/03/2019	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Honorarios contábeis Sergio Milev	1065	R\$ 1.400,00	D
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	1066	R\$ 4,82	C
12/03/2019	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	1066	R\$ 4,82	D
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	1067	R\$ 207,00	C
12/03/2019	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	1067	R\$ 207,00	D
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto luz sala 1605 AES Eletropaulo	1068	R\$ 35,06	C
12/03/2019	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto luz sala 1605 AES Eletropaulo	1068	R\$ 35,06	D
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto luz sala 1606 AES Eletropaulo	1069	R\$ 129,59	C
12/03/2019	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto luz sala 1606 AES Eletropaulo	1069	R\$ 129,59	D
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Net empresas	1070	R\$ 506,25	C
12/03/2019	4140003	TELEFONE		PAGTO Net empresas	1070	R\$ 506,25	D
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Nextel Telecomunicações	1071	R\$ 532,71	C
12/03/2019	4140003	TELEFONE		Pagto Nextel Telecomunicações	1071	R\$ 532,71	D
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto desp frete	1072	R\$ 1.164,00	C
12/03/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto desp frete	1072	R\$ 1.164,00	D
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa devol titulo	1073	R\$ 7,12	C
12/03/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa devol titulo	1073	R\$ 7,12	D
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1074	R\$ 7,50	C
12/03/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1074	R\$ 7,50	D
12/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1075	R\$ 33,75	C
12/03/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1075	R\$ 33,75	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6524

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
12/03/2019	1120101	DIVERSOS		12492/1	1076	R\$ 15.800,00	C
12/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12492/1	1076	R\$ 15.800,00	D
12/03/2019	1120101	DIVERSOS		012460/003	1077	R\$ 4.900,00	C
12/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012460/003	1077	R\$ 4.900,00	D
12/03/2019	1120101	DIVERSOS		012513/001	1078	R\$ 25.333,33	C
12/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012513/001	1078	R\$ 25.333,33	D
13/03/2019	1120101	DIVERSOS		Rebto Nf 12543/A venda a vista SZA Congelados Ltda-Me	1079	R\$ 682,50	C
13/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rebto Nf 12543/A venda a vista SZA Congelados Ltda-Me	1079	R\$ 682,50	D
13/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		comissão recurso periodo 08/03 a 12/03	1080	R\$ 103,13	C
13/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		comissão recurso periodo 08/03 a 12/03	1080	R\$ 103,13	D
13/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1081	R\$ 176,85	C
13/03/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1081	R\$ 176,85	D
13/03/2019	1120101	DIVERSOS		12433-003	1082	R\$ 2.250,00	C
13/03/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12433-003	1082	R\$ 2.250,00	D
13/03/2019	1120101	DIVERSOS		12482/3	1083	R\$ 2.416,66	C
13/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12482/3	1083	R\$ 2.416,66	D
13/03/2019	1120101	DIVERSOS		12515/1	1084	R\$ 64.783,33	C
13/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12515/1	1084	R\$ 64.783,33	D
13/03/2019	1120101	DIVERSOS		12516/1	1085	R\$ 17.600,00	C
13/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12516/1	1085	R\$ 17.600,00	D
13/03/2019	1120101	DIVERSOS		012461/001	1086	R\$ 7.400,00	C
13/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012461/001	1086	R\$ 7.400,00	D
13/03/2019	1120101	DIVERSOS		012494/002	1087	R\$ 62.291,67	C
13/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012494/002	1087	R\$ 62.291,67	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
13/03/2019	1120101	DIVERSOS		012498/002	1088	R\$ 17.400,00	C
13/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012498/002	1088	R\$ 17.400,00	D
13/03/2019	1120101	DIVERSOS		012509/001	1089	R\$ 2.616,67	C
13/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012509/001	1089	R\$ 2.616,67	D
13/03/2019	1120101	DIVERSOS		012511/001	1090	R\$ 3.100,00	C
13/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012511/001	1090	R\$ 3.100,00	D
14/03/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1091	R\$ 176,85	C
14/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1091	R\$ 176,85	D
14/03/2019	1120101	DIVERSOS		Rebto Nf 12485/C venda avista sorvetes alpino	1092	R\$ 733,34	C
14/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rebto Nf 12485/C venda avista sorvetes alpino	1092	R\$ 733,34	D
14/03/2019	1120101	DIVERSOS		Rebto Nf 12500/b venda a vista CRIALIMENTOS	1093	R\$ 2.466,67	C
14/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rebto Nf 12500/b venda a vista CRIALIMENTOS	1093	R\$ 2.466,67	D
14/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto dep NF 12514 Credit Brasil	1094	R\$ 90.950,00	C
14/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto dep NF 12514 Credit Brasil	1094	R\$ 90.950,00	D
14/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	1095	R\$ 240,74	C
14/03/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	1095	R\$ 240,74	D
14/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aluguel galpão	1096	R\$ 5.000,00	C
14/03/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO aluguel galpão	1096	R\$ 5.000,00	D
14/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto Barueri Registro	1097	R\$ 19,00	C
14/03/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto compra cartão maesto Barueri Registro	1097	R\$ 19,00	D
14/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto Portal de Barueri	1098	R\$ 119,11	C
14/03/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto compra cartão maesto Portal de Barueri	1098	R\$ 119,11	D
14/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagto Despesas Bancárias op desconto	1099	R\$ 450,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6526

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		Credit Brasil			
14/03/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias op desconto Credit Brasil	1099	R\$ 450,00	D
14/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto honorarios pl	1100	R\$ 2.300,00	C
14/03/2019	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Pagto honorarios pl	1100	R\$ 2.300,00	D
14/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto emprestimo mutuo Nf 12485/c Sorv Alpino Vani Castelan	1101	R\$ 733,34	C
14/03/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto emprestimo mutuo Nf 12485/c Sorv Alpino Vani Castelan	1101	R\$ 733,34	D
14/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Emprestimo mutuo NF 12543/A SZA Vani Castelan	1102	R\$ 682,50	C
14/03/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto Emprestimo mutuo NF 12543/A SZA Vani Castelan	1102	R\$ 682,50	D
14/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	1103	R\$ 58.050,00	C
14/03/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	1103	R\$ 58.050,00	D
14/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	1104	R\$ 21.000,00	C
14/03/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	1104	R\$ 21.000,00	D
14/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete Sidney Cristiano Ataide	1105	R\$ 1.700,00	C
14/03/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto frete Sidney Cristiano Ataide	1105	R\$ 1.700,00	D
14/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	1106	R\$ 1.937,61	C
14/03/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	1106	R\$ 1.937,61	D
14/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra de titulos vencidos Credit Brasil	1107	R\$ 2.503,55	C
14/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto recompra de titulos vencidos Credit Brasil	1107	R\$ 2.503,55	D
14/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas Cole Fernando	1108	R\$ 217,54	C
14/03/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso Despesas Cole Fernando	1108	R\$ 217,54	D
14/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1109	R\$ 33,75	C
14/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1109	R\$ 33,75	D
14/03/2019	1120101	DIVERSOS		12440-002	1110	R\$ 1.450,00	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
14/03/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12440-002	1110	R\$ 1.450,00	D
14/03/2019	1120101	DIVERSOS		12450/3	1111	R\$ 9.000,00	C
14/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12450/3	1111	R\$ 9.000,00	D
14/03/2019	1120101	DIVERSOS		012497/002	1112	R\$ 6.500,00	C
14/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012497/002	1112	R\$ 6.500,00	D
15/03/2019	1120101	DIVERSOS		Rebto Nf 12542/A venda a vista SZA Congelados Ltda-Me	1113	R\$ 975,00	C
15/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rebto Nf 12542/A venda a vista SZA Congelados Ltda-Me	1113	R\$ 975,00	D
15/03/2019	1120101	DIVERSOS		Recebimento NF 12504/A SANTA HELENA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	1114	R\$ 6.320,00	C
15/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento NF 12504/A SANTA HELENA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	1114	R\$ 6.320,00	D
15/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		comissão recurso periodo 13/03 a 14/03	1115	R\$ 11,07	C
15/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		comissão recurso periodo 13/03 a 14/03	1115	R\$ 11,07	D
15/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento JUROS NF 12504/A Santa Helena Invista Fundo	1116	R\$ 12,00	C
15/03/2019	4160002	JUROS DE MORA		Pagamento JUROS NF 12504/A Santa Helena Invista Fundo	1116	R\$ 12,00	D
15/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento NF 12504/A Santa Helena Invista Fundo	1117	R\$ 6.320,00	C
15/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagamento NF 12504/A Santa Helena Invista Fundo	1117	R\$ 6.320,00	D
15/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto Centro Automotivo	1118	R\$ 150,11	C
15/03/2019	4150005	Manutenção com Veiculos		Pagto compra cartão maesto Centro Automotivo	1118	R\$ 150,11	D
15/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto Polo Tambore	1119	R\$ 75,04	C
15/03/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maesto Polo Tambore	1119	R\$ 75,04	D
15/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarfia mensalidade	1120	R\$ 165,00	C
15/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarfia mensalidade	1120	R\$ 165,00	D
15/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1121	R\$ 3,75	C
15/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1121	R\$ 3,75	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6528

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
15/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa registro	1122	R\$ 11,76	C
15/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa registro	1122	R\$ 11,76	D
15/03/2019	1120101	DIVERSOS		12476/3	1123	R\$ 34.300,00	C
15/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12476/3	1123	R\$ 34.300,00	D
15/03/2019	1120101	DIVERSOS		012477/003	1124	R\$ 34.300,00	C
15/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012477/003	1124	R\$ 34.300,00	D
15/03/2019	1120101	DIVERSOS		012483/003	1125	R\$ 4.833,34	C
15/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012483/003	1125	R\$ 4.833,34	D
15/03/2019	1120101	DIVERSOS		012488/003	1126	R\$ 15.200,00	C
15/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012488/003	1126	R\$ 15.200,00	D
15/03/2019	1120101	DIVERSOS		012495/002	1127	R\$ 5.166,67	C
15/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012495/002	1127	R\$ 5.166,67	D
15/03/2019	1120101	DIVERSOS		012506/001	1128	R\$ 5.133,33	C
15/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012506/001	1128	R\$ 5.133,33	D
15/03/2019	1120101	DIVERSOS		012520/001	1129	R\$ 15.600,00	C
15/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012520/001	1129	R\$ 15.600,00	D
18/03/2019	1120101	DIVERSOS		Rebto Nf 12550 venda avista Gobeche Ind	1130	R\$ 3.160,00	C
18/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rebto Nf 12550 venda avista Gobeche Ind	1130	R\$ 3.160,00	D
18/03/2019	1120101	DIVERSOS		Rebto Nf 12467/B venda a vista Pg Cartorio Cake Indd de Doces	1131	R\$ 4.966,67	C
18/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rebto Nf 12467/B venda a vista Pg Cartorio Cake Indd de Doces	1131	R\$ 4.966,67	D
18/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		comissão recurso periodo 15/03 a 17/03	1132	R\$ 1,42	C
18/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		comissão recurso periodo 15/03 a 17/03	1132	R\$ 1,42	D
18/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto Amaral Park	1133	R\$ 50,00	C
18/03/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maesto Amaral Park	1133	R\$ 50,00	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
18/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto Multipark	1134	R\$ 5,00	C
18/03/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maesto Multipark	1134	R\$ 5,00	D
18/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto Quinta do Conde	1135	R\$ 33,00	C
18/03/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maesto Quinta do Conde	1135	R\$ 33,00	D
18/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Emprestimo mutuo dif Nf 12500/b Crialimentos Pietro Pavani	1136	R\$ 166,67	C
18/03/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto Emprestimo mutuo dif Nf 12500/b Crialimentos Pietro Pavani	1136	R\$ 166,67	D
18/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Nf 12467/b Cake rc	1137	R\$ 4.966,67	C
18/03/2019	1120101	DIVERSOS		Pagto Nf 12467/b Cake rc	1137	R\$ 4.966,67	D
18/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Emprestimo mutuo Nf 12550 Gobeche Vani Castelan	1138	R\$ 3.160,00	C
18/03/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto Emprestimo mutuo Nf 12550 Gobeche Vani Castelan	1138	R\$ 3.160,00	D
18/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sem Parar Cgmp	1139	R\$ 299,53	C
18/03/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto Sem Parar Cgmp	1139	R\$ 299,53	D
18/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	1140	R\$ 3,56	C
18/03/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	1140	R\$ 3,56	D
18/03/2019	1120101	DIVERSOS		12492/2	1141	R\$ 15.800,00	C
18/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12492/2	1141	R\$ 15.800,00	D
18/03/2019	1120101	DIVERSOS		12515/2	1142	R\$ 64.783,33	C
18/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12515/2	1142	R\$ 64.783,33	D
18/03/2019	1120101	DIVERSOS		012491/003	1143	R\$ 15.733,34	C
18/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012491/003	1143	R\$ 15.733,34	D
18/03/2019	1120101	DIVERSOS		012504/001	1144	R\$ 6.320,00	C
18/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012504/001	1144	R\$ 6.320,00	D
18/03/2019	1120101	DIVERSOS		012507/002	1145	R\$ 17.400,00	C
18/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I		012507/002	1145	R\$ 17.400,00	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
		MULTISSETORIAL NF					
19/03/2019	1120101	DIVERSOS		Rebto Nf 12508/b venda a vista CRIALIMENTOS	1146	R\$ 2.466,67	C
19/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rebto Nf 12508/b venda a vista CRIALIMENTOS	1146	R\$ 2.466,67	D
19/03/2019	1120101	DIVERSOS		Rebto Nf 12554 enda a vista XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	1147	R\$ 2.500,00	C
19/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rebto Nf 12554 enda a vista XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	1147	R\$ 2.500,00	D
19/03/2019	1120101	DIVERSOS		Rebto NF 12544/1 venda a vista Sorveteria Tanto Gosto	1148	R\$ 7.750,00	C
19/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rebto NF 12544/1 venda a vista Sorveteria Tanto Gosto	1148	R\$ 7.750,00	D
19/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		comissão recurso periodo 18/03 a 18/03	1149	R\$ 9,93	C
19/03/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		comissão recurso periodo 18/03 a 18/03	1149	R\$ 9,93	D
19/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Empréstimo mutuo nf 12508/b crialimentos Vani Castelan	1150	R\$ 2.466,67	C
19/03/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto Empréstimo mutuo nf 12508/b crialimentos Vani Castelan	1150	R\$ 2.466,67	D
19/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto nf 12544 Tanto Gosto rc	1151	R\$ 7.750,00	C
19/03/2019	1120101	DIVERSOS		Pagto nf 12544 Tanto Gosto rc	1151	R\$ 7.750,00	D
19/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa baixa titulo	1152	R\$ 3,56	C
19/03/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa baixa titulo	1152	R\$ 3,56	D
19/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa doc	1153	R\$ 7,50	C
19/03/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa doc	1153	R\$ 7,50	D
19/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1154	R\$ 11,25	C
19/03/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1154	R\$ 11,25	D
19/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1155	R\$ 3,75	C
19/03/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1155	R\$ 3,75	D
19/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1156	R\$ 2.473,32	C
19/03/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1156	R\$ 2.473,32	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6531

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
19/03/2019	1120101	DIVERSOS		12480/1	1157	R\$ 2.483,33	C
19/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12480/1	1157	R\$ 2.483,33	D
19/03/2019	1120101	DIVERSOS		12492/3	1158	R\$ 15.800,00	C
19/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12492/3	1158	R\$ 15.800,00	D
19/03/2019	1120101	DIVERSOS		12518/1	1159	R\$ 5.166,67	C
19/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12518/1	1159	R\$ 5.166,67	D
19/03/2019	1120101	DIVERSOS		012513/002	1160	R\$ 25.333,33	C
19/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012513/002	1160	R\$ 25.333,33	D
20/03/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Recbto estorno despesas fernando	1161	R\$ 560,48	C
20/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto estorno despesas fernando	1161	R\$ 560,48	D
20/03/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1162	R\$ 2.460,75	C
20/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1162	R\$ 2.460,75	D
20/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto comissão Sanrecler Comercio e Representações	1163	R\$ 528,50	C
20/03/2019	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		Pagto comissão Sanrecler Comercio e Representações	1163	R\$ 528,50	D
20/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto alternativa aut	1164	R\$ 120,01	C
20/03/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maesto alternativa aut	1164	R\$ 120,01	D
20/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto alternativa aut	1165	R\$ 8,40	C
20/03/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maesto alternativa aut	1165	R\$ 8,40	D
20/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto dep Fernando feito a menor	1166	R\$ 0,48	C
20/03/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto dep Fernando feito a menor	1166	R\$ 0,48	D
20/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto diarista Maria Antonia da Conceição	1167	R\$ 120,00	C
20/03/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto diarista Maria Antonia da Conceição	1167	R\$ 120,00	D
20/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto IPTU PARC 1 SALA 1606 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	1168	R\$ 42,64	C
20/03/2019	4130001	IPTU		Pagto IPTU PARC 1 SALA 1606	1168	R\$ 42,64	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
				PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI			
20/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto IPTU PARC 1/2 SALA 1605 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	1169	R\$ 42,64	C
20/03/2019	4130001	IPTU		Pagto IPTU PARC 1/2 SALA 1605 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	1169	R\$ 42,64	D
20/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas Cole Fernando	1170	R\$ 560,48	C
20/03/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso Despesas Cole Fernando	1170	R\$ 560,48	D
20/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas Cole Fernando	1171	R\$ 250,00	C
20/03/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso Despesas Cole Fernando	1171	R\$ 250,00	D
20/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas Cole Fernando	1172	R\$ 407,12	C
20/03/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso Despesas Cole Fernando	1172	R\$ 407,12	D
20/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto desp frete	1173	R\$ 560,48	C
20/03/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto desp frete	1173	R\$ 560,48	D
20/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sem Parar Cgmp	1174	R\$ 373,17	C
20/03/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Sem Parar Cgmp	1174	R\$ 373,17	D
20/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa baixa titulo	1175	R\$ 3,56	C
20/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa baixa titulo	1175	R\$ 3,56	D
20/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa doc	1176	R\$ 3,75	C
20/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa doc	1176	R\$ 3,75	D
20/03/2019	1120101	DIVERSOS		12440-003	1177	R\$ 1.450,00	C
20/03/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12440-003	1177	R\$ 1.450,00	D
20/03/2019	1120101	DIVERSOS		012494/003	1178	R\$ 62.291,66	C
20/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012494/003	1178	R\$ 62.291,66	D
20/03/2019	1120101	DIVERSOS		012498/003	1179	R\$ 17.400,00	C
20/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012498/003	1179	R\$ 17.400,00	D
20/03/2019	1120101	DIVERSOS		012509/002	1180	R\$ 2.616,67	C
20/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I		012509/002	1180	R\$ 2.616,67	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6533

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					
20/03/2019	1120101	DIVERSOS		012511/002	1181	R\$ 3.100,00	C
20/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012511/002	1181	R\$ 3.100,00	D
21/03/2019	1120101	DIVERSOS		Rebto NF 12500/C VENDA A VISTACRIALIMENTOS	1182	R\$ 2.466,66	C
21/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rebto NF 12500/C VENDA A VISTACRIALIMENTOS	1182	R\$ 2.466,66	D
21/03/2019	2220401	DIVERSOS		Recbto de emprestimo Vani Castelan	1183	R\$ 58.290,00	C
21/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de emprestimo Vani Castelan	1183	R\$ 58.290,00	D
21/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto desconto de duplicatas Credit Brasil	1184	R\$ 168.670,00	C
21/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto desconto de duplicatas Credit Brasil	1184	R\$ 168.670,00	D
21/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	1185	R\$ 452,02	C
21/03/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	1185	R\$ 452,02	D
21/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Antonio Fernando	1186	R\$ 882,30	C
21/03/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Antonio Fernando	1186	R\$ 882,30	D
21/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Gabriel Nunes	1187	R\$ 446,33	C
21/03/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Gabriel Nunes	1187	R\$ 446,33	D
21/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	1188	R\$ 469,06	C
21/03/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	1188	R\$ 469,06	D
21/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Marcia de Oliveira Silva	1189	R\$ 1.030,00	C
21/03/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Marcia de Oliveira Silva	1189	R\$ 1.030,00	D
21/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Marcos Cruz Teles	1190	R\$ 584,40	C
21/03/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Marcos Cruz Teles	1190	R\$ 584,40	D
21/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Osmundo Bomfim	1191	R\$ 988,42	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
21/03/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Osmundo Bomfim	1191	R\$ 988,42	D
21/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto Studio Alpha	1192	R\$ 6,00	C
21/03/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto compra cartão maesto Studio Alpha	1192	R\$ 6,00	D
21/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias op desconto Credit Brasil	1193	R\$ 532,00	C
21/03/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias op desconto Credit Brasil	1193	R\$ 532,00	D
21/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto honorarios pl	1194	R\$ 2.466,66	C
21/03/2019	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Pagto honorarios pl	1194	R\$ 2.466,66	D
21/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto emprestimo mutuo nf 12542/a SZA Vani Castelan	1195	R\$ 975,00	C
21/03/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto emprestimo mutuo nf 12542/a SZA Vani Castelan	1195	R\$ 975,00	D
21/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Hecke Representações Com. Ltda	1196	R\$ 164.150,00	C
21/03/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Hecke Representações Com. Ltda	1196	R\$ 164.150,00	D
21/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	1197	R\$ 42.000,00	C
21/03/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim	1197	R\$ 42.000,00	D
21/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Honorários Advocatícios Dr Everton Alpha Juris Assessoria	1198	R\$ 180,00	C
21/03/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Honorários Advocatícios Dr Everton Alpha Juris Assessoria	1198	R\$ 180,00	D
21/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Honorários Advocatícios Dr Everton Alpha Juris Assessoria	1199	R\$ 3.000,00	C
21/03/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Honorários Advocatícios Dr Everton Alpha Juris Assessoria	1199	R\$ 3.000,00	D
21/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	1200	R\$ 4.585,07	C
21/03/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	1200	R\$ 4.585,07	D
21/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra de titulos vencidos Credit Brasil	1201	R\$ 4.091,18	C
21/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto recompra de titulos vencidos Credit Brasil	1201	R\$ 4.091,18	D
21/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		tarifa emissao de ted	1202	R\$ 18,75	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					
21/03/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1202	R\$ 18,75	D
21/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1203	R\$ 45,00	C
21/03/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1203	R\$ 45,00	D
21/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa STR	1204	R\$ 7,50	C
21/03/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa STR	1204	R\$ 7,50	D
21/03/2019	1120101	DIVERSOS		12490/1	1205	R\$ 2.483,33	C
21/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12490/1	1205	R\$ 2.483,33	D
21/03/2019	1120101	DIVERSOS		12490/3	1206	R\$ 2.483,34	C
21/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12490/3	1206	R\$ 2.483,34	D
21/03/2019	1120101	DIVERSOS		12532/1	1207	R\$ 64.783,33	C
21/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12532/1	1207	R\$ 64.783,33	D
21/03/2019	1120101	DIVERSOS		012497/003	1208	R\$ 6.500,00	C
21/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012497/003	1208	R\$ 6.500,00	D
22/03/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1209	R\$ 12,58	C
22/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1209	R\$ 12,58	D
22/03/2019	1120101	DIVERSOS		Rebto NF 12517/A venda a vista Pastoriza Com Ind	1210	R\$ 6.890,00	C
22/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rebto NF 12517/A venda a vista Pastoriza Com Ind	1210	R\$ 6.890,00	D
22/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 12517/A Pastoriza rc	1211	R\$ 6.500,00	C
22/03/2019	1120101	DIVERSOS		PAGTO NF 12517/A Pastoriza rc	1211	R\$ 6.500,00	D
22/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto emprestimo mutuo nf 12554 parc xlab Vani Castelan	1212	R\$ 2.500,00	C
22/03/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto emprestimo mutuo nf 12554 parc xlab Vani Castelan	1212	R\$ 2.500,00	D
22/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS emprestimo mutuo NF 12517/A Pastoriza Vani Castelan	1213	R\$ 390,00	C
22/03/2019	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS emprestimo mutuo NF	1213	R\$ 390,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6536

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
				12517/A Pastoriga Vani Castelan			
22/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1214	R\$ 7,50	C
22/03/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1214	R\$ 7,50	D
22/03/2019	1120101	DIVERSOS		12530/1	1215	R\$ 5.133,33	C
22/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12530/1	1215	R\$ 5.133,33	D
22/03/2019	1120101	DIVERSOS		012495/003	1216	R\$ 5.166,66	C
22/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012495/003	1216	R\$ 5.166,66	D
22/03/2019	1120101	DIVERSOS		012506/002	1217	R\$ 5.133,33	C
22/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012506/002	1217	R\$ 5.133,33	D
22/03/2019	1120101	DIVERSOS		012520/002	1218	R\$ 15.600,00	C
22/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012520/002	1218	R\$ 15.600,00	D
25/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto desconto de duplicatas Credit Brasil	1219	R\$ 58.500,00	C
25/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto desconto de duplicatas Credit Brasil	1219	R\$ 58.500,00	D
25/03/2019	1120101	DIVERSOS		12516/2	1220	R\$ 17.600,00	C
25/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12516/2	1220	R\$ 17.600,00	D
25/03/2019	1120101	DIVERSOS		012465/001	1221	R\$ 2.450,00	C
25/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012465/001	1221	R\$ 2.450,00	D
25/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		comissão recurso periodo 19/03 a 24/03	1222	R\$ 23,92	C
25/03/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		comissão recurso periodo 19/03 a 24/03	1222	R\$ 23,92	D
25/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	1223	R\$ 153,40	C
25/03/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	1223	R\$ 153,40	D
25/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Administrador Judicial MGA Admistração	1224	R\$ 2.400,00	C
25/03/2019	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Administrador Judicial MGA Admistração	1224	R\$ 2.400,00	D
25/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagto Assistência Médica Bradesco Saude	1225	R\$ 934,50	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					
25/03/2019	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Pagto Assistência Médica Bradesco Saude	1225	R\$ 934,50	D
25/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias op desconto Credit Brasil	1226	R\$ 307,00	C
25/03/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias op desconto Credit Brasil	1226	R\$ 307,00	D
25/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto emprestimo mutuo ref Soro Vani Castelan	1227	R\$ 3.900,00	C
25/03/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto emprestimo mutuo ref Soro Vani Castelan	1227	R\$ 3.900,00	D
25/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	1228	R\$ 40.600,00	C
25/03/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	1228	R\$ 40.600,00	D
25/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete Paulo Tadeu Lobosco	1229	R\$ 2.700,00	C
25/03/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto frete Paulo Tadeu Lobosco	1229	R\$ 2.700,00	D
25/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete Sidney Cristiano Ataide	1230	R\$ 4.000,00	C
25/03/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto frete Sidney Cristiano Ataide	1230	R\$ 4.000,00	D
25/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO IPTU ref Av copacabana ,177 SL 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	1231	R\$ 81,27	C
25/03/2019	4130001	IPTU		PAGTO IPTU ref Av copacabana ,177 SL 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	1231	R\$ 81,27	D
25/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS IPTU ref Av copacabana ,177 SL 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	1232	R\$ 2,15	C
25/03/2019	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS IPTU ref Av copacabana ,177 SL 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	1232	R\$ 2,15	D
25/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	1233	R\$ 1.252,30	C
25/03/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	1233	R\$ 1.252,30	D
25/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra de titulos vencidos Credit Brasil	1234	R\$ 1.755,00	C
25/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto recompra de titulos vencidos Credit Brasil	1234	R\$ 1.755,00	D
25/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1235	R\$ 22,50	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6538

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
25/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1235	R\$ 22,50	D
25/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1236	R\$ 390,01	C
25/03/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1236	R\$ 390,01	D
25/03/2019	1120101	DIVERSOS		12480/2	1237	R\$ 2.483,33	C
25/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12480/2	1237	R\$ 2.483,33	D
25/03/2019	1120101	DIVERSOS		12531/1	1238	R\$ 2.583,33	C
25/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12531/1	1238	R\$ 2.583,33	D
25/03/2019	1120101	DIVERSOS		012507/003	1239	R\$ 17.400,00	C
25/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012507/003	1239	R\$ 17.400,00	D
26/03/2019	1120101	DIVERSOS		Rebto NF 12543/b venda a vista SZA Congelados Ltda-Me	1240	R\$ 682,50	C
26/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rebto NF 12543/b venda a vista SZA Congelados Ltda-Me	1240	R\$ 682,50	D
26/03/2019	1120101	DIVERSOS		Rebto NF 12508/c venda a vista CRIALIMENTOS	1241	R\$ 2.466,66	C
26/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rebto NF 12508/c venda a vista CRIALIMENTOS	1241	R\$ 2.466,66	D
26/03/2019	1120101	DIVERSOS		Rebto NF 12544/2 venda a vista Sorveteria Tanto Gosto	1242	R\$ 7.750,00	C
26/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rebto NF 12544/2 venda a vista Sorveteria Tanto Gosto	1242	R\$ 7.750,00	D
26/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		deb custas cartorio	1243	R\$ 4,23	C
26/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		deb custas cartorio	1243	R\$ 4,23	D
26/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Deb custas de cartório	1244	R\$ 4,23	C
26/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Deb custas de cartório	1244	R\$ 4,23	D
26/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto Multipark	1245	R\$ 16,00	C
26/03/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maesto Multipark	1245	R\$ 16,00	D
26/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto emprestimo muto nf 12543b SZA Vani Castelan	1246	R\$ 682,50	C
26/03/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto emprestimo muto nf 12543b SZA Vani Castelan	1246	R\$ 682,50	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
26/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto emprestimo mutuo nf 12508/c rialimentos Vani Castelan	1247	R\$ 2.466,66	C
26/03/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto emprestimo mutuo nf 12508/c rialimentos Vani Castelan	1247	R\$ 2.466,66	D
26/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1248	R\$ 7,50	C
26/03/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1248	R\$ 7,50	D
26/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1249	R\$ 4.577,34	C
26/03/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1249	R\$ 4.577,34	D
26/03/2019	1120101	DIVERSOS		012513/003	1250	R\$ 25.333,34	C
26/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012513/003	1250	R\$ 25.333,34	D
26/03/2019	1120101	DIVERSOS		012539/001	1251	R\$ 15.600,00	C
26/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012539/001	1251	R\$ 15.600,00	D
27/03/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1252	R\$ 4.842,66	C
27/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1252	R\$ 4.842,66	D
27/03/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto desconto de duplicatas Oliveira Cred F. Mercantil	1253	R\$ 87.980,00	C
27/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto desconto de duplicatas Oliveira Cred F. Mercantil	1253	R\$ 87.980,00	D
27/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	1254	R\$ 87,98	C
27/03/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	1254	R\$ 87,98	D
27/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto china pescada	1255	R\$ 7,00	C
27/03/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maesto china pescada	1255	R\$ 7,00	D
27/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto Mc Donalds Avt	1256	R\$ 6,00	C
27/03/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maesto Mc Donalds Avt	1256	R\$ 6,00	D
27/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias op desconto Oliveira Cred F. Mercantil	1257	R\$ 805,31	C
27/03/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias op desconto Oliveira Cred F. Mercantil	1257	R\$ 805,31	D
27/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagto devolução de emprestimo Vani	1258	R\$ 61.000,00	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
		0203 C/C13003564-1		Castelan			
27/03/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto devolução de emprestimo Vani Castelan	1258	R\$ 61.000,00	D
27/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto NF 12544/2 Tanto Gosto rc	1259	R\$ 7.750,00	C
27/03/2019	1120101	DIVERSOS		Pagto NF 12544/2 Tanto Gosto rc	1259	R\$ 7.750,00	D
27/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim NF 4983	1260	R\$ 20.250,00	C
27/03/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Sancor do Brasil Prod Alim NF 4983	1260	R\$ 20.250,00	D
27/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	1261	R\$ 1.703,57	C
27/03/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	1261	R\$ 1.703,57	D
27/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros prorrogção ref nf 12541 Ind Com Oliveira Invista Fundo	1262	R\$ 1.663,84	C
27/03/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto juros prorrogção ref nf 12541 Ind Com Oliveira Invista Fundo	1262	R\$ 1.663,84	D
27/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra de titulos vencidos Oliveira Cred F. Mercantil	1263	R\$ 2.640,00	C
27/03/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto recompra de titulos vencidos Oliveira Cred F. Mercantil	1263	R\$ 2.640,00	D
27/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1264	R\$ 15,00	C
27/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1264	R\$ 15,00	D
27/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa envio cartorio	1265	R\$ 12,40	C
27/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa envio cartorio	1265	R\$ 12,40	D
27/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa extrato	1266	R\$ 10,50	C
27/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa extrato	1266	R\$ 10,50	D
27/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa registro titulo	1267	R\$ 11,76	C
27/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa registro titulo	1267	R\$ 11,76	D
27/03/2019	1120101	DIVERSOS		12514	1268	R\$ 12.640,00	C
27/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12514	1268	R\$ 12.640,00	D
27/03/2019	1120101	DIVERSOS		12480/3	1269	R\$ 2.483,34	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6541

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
27/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12480/3	1269	R\$ 2.483,34	D
27/03/2019	1120101	DIVERSOS		12515/3	1270	R\$ 64.783,34	C
27/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12515/3	1270	R\$ 64.783,34	D
27/03/2019	1120101	DIVERSOS		12516/3	1271	R\$ 17.600,00	C
27/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12516/3	1271	R\$ 17.600,00	D
27/03/2019	1120101	DIVERSOS		012509/003	1272	R\$ 2.616,66	C
27/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012509/003	1272	R\$ 2.616,66	D
27/03/2019	1120101	DIVERSOS		012511/003	1273	R\$ 3.100,00	C
27/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012511/003	1273	R\$ 3.100,00	D
28/03/2019	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		RECBTO JUROS NF 12517/b venda avista Pastoriza Com Ind	1274	R\$ 54,16	C
28/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO JUROS NF 12517/b venda avista Pastoriza Com Ind	1274	R\$ 54,16	D
28/03/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1275	R\$ 124,71	C
28/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1275	R\$ 124,71	D
28/03/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO NF 12517/b venda avista Pastoriza Com Ind	1276	R\$ 6.500,00	C
28/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO NF 12517/b venda avista Pastoriza Com Ind	1276	R\$ 6.500,00	D
28/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto dep NF 12514 descontado com credit Brasil SANTA HELENA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	1277	R\$ 12.640,00	C
28/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto dep NF 12514 descontado com credit Brasil SANTA HELENA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	1277	R\$ 12.640,00	D
28/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto desconto de duplicatas Credit Brasil	1278	R\$ 23.280,00	C
28/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto desconto de duplicatas Credit Brasil	1278	R\$ 23.280,00	D
28/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento recompra NF 12514 Santa helena Credit Brasil	1279	R\$ 12.640,00	C
28/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		pagamento recompra NF 12514 Santa helena Credit Brasil	1279	R\$ 12.640,00	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
28/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento recompra NF ref nf 12563 Pompeia Credit Brasil	1280	R\$ 22.665,41	C
28/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagamento recompra NF ref nf 12563 Pompeia Credit Brasil	1280	R\$ 22.665,41	D
28/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	1281	R\$ 64,15	C
28/03/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	1281	R\$ 64,15	D
28/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto Aldair Tavares	1282	R\$ 25,00	C
28/03/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maesto Aldair Tavares	1282	R\$ 25,00	D
28/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto Doceira Ofner	1283	R\$ 25,90	C
28/03/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maesto Doceira Ofner	1283	R\$ 25,90	D
28/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto estacionamento	1284	R\$ 19,00	C
28/03/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maesto estacionamento	1284	R\$ 19,00	D
28/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias op desconto Credit Brasil	1285	R\$ 307,00	C
28/03/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias op desconto Credit Brasil	1285	R\$ 307,00	D
28/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto nf 2517/b Pastoriza rc	1286	R\$ 6.554,16	C
28/03/2019	1120101	DIVERSOS		Pagto nf 2517/b Pastoriza rc	1286	R\$ 6.554,16	D
28/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	1287	R\$ 243,44	C
28/03/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	1287	R\$ 243,44	D
28/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa baixa titulos	1288	R\$ 3,56	C
28/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa baixa titulos	1288	R\$ 3,56	D
28/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1289	R\$ 11,25	C
28/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1289	R\$ 11,25	D
28/03/2019	1120101	DIVERSOS		12552-001	1290	R\$ 2.583,33	C
28/03/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12552-001	1290	R\$ 2.583,33	D
28/03/2019	1120101	DIVERSOS		12490/2	1291	R\$ 2.483,33	C
28/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM		12490/2	1291	R\$ 2.483,33	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6543

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					
28/03/2019	1120101	DIVERSOS		12518/2	1292	R\$ 5.166,67	C
28/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12518/2	1292	R\$ 5.166,67	D
28/03/2019	1120101	DIVERSOS		12532/2	1293	R\$ 64.783,33	C
28/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12532/2	1293	R\$ 64.783,33	D
28/03/2019	1120101	DIVERSOS		012540/001	1294	R\$ 5.100,00	C
28/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012540/001	1294	R\$ 5.100,00	D
28/03/2019	1120101	DIVERSOS		012548/001	1295	R\$ 5.166,67	C
28/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012548/001	1295	R\$ 5.166,67	D
29/03/2019	1120101	DIVERSOS		Rebto Nf 12542/B venda a vista SZA Congelados Ltda-Me	1296	R\$ 975,00	C
29/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rebto Nf 12542/B venda a vista SZA Congelados Ltda-Me	1296	R\$ 975,00	D
29/03/2019	2220401	DIVERSOS		Recbto de emprestimo Vani Castelan	1297	R\$ 2.500,00	C
29/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de emprestimo Vani Castelan	1297	R\$ 2.500,00	D
29/03/2019	1120101	DIVERSOS		Rebto nf 12554 venda a vista XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	1298	R\$ 2.900,00	C
29/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rebto nf 12554 venda a vista XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	1298	R\$ 2.900,00	D
29/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		deb custas cartorarias	1299	R\$ 4,23	C
29/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		deb custas cartorarias	1299	R\$ 4,23	D
29/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Aux combustivel Antonio Fernando	1300	R\$ 225,40	C
29/03/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto Aux combustivel Antonio Fernando	1300	R\$ 225,40	D
29/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Aux combustivel Jose Claudio Gomes	1301	R\$ 275,40	C
29/03/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto Aux combustivel Jose Claudio Gomes	1301	R\$ 275,40	D
29/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Aux combustivel Marcos Cruz Teles	1302	R\$ 262,20	C
29/03/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto Aux combustivel Marcos Cruz Teles	1302	R\$ 262,20	D
29/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagto Aux combustivel Osmundo Bomfim	1303	R\$ 225,40	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6544

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					
29/03/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto Aux combustivel Osmundo Bomfim	1303	R\$ 225,40	D
29/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto auto posto leao	1304	R\$ 160,00	C
29/03/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartão maesto auto posto leao	1304	R\$ 160,00	D
29/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto Estapar ed com	1305	R\$ 28,00	C
29/03/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maesto Estapar ed com	1305	R\$ 28,00	D
29/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maesto vibr fab e distr	1306	R\$ 14,00	C
29/03/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto compra cartão maesto vibr fab e distr	1306	R\$ 14,00	D
29/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto NF 12554 X lab rc	1307	R\$ 2.900,00	C
29/03/2019	1120101	DIVERSOS		Pagto NF 12554 X lab rc	1307	R\$ 2.900,00	D
29/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete Fernando Aparecido Costa	1308	R\$ 700,00	C
29/03/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto frete Fernando Aparecido Costa	1308	R\$ 700,00	D
29/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas Cole Fernando	1309	R\$ 100,00	C
29/03/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso Despesas Cole Fernando	1309	R\$ 100,00	D
29/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto VALE REFEIÇÃO Gabriel Nunes	1310	R\$ 252,00	C
29/03/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto VALE REFEIÇÃO Gabriel Nunes	1310	R\$ 252,00	D
29/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto VALE REFEIÇÃO Jose Claudio Gomes	1311	R\$ 252,00	C
29/03/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto VALE REFEIÇÃO Jose Claudio Gomes	1311	R\$ 252,00	D
29/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto VALE REFEIÇÃO Marcia de Oliveira Silva	1312	R\$ 252,00	C
29/03/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto VALE REFEIÇÃO Marcia de Oliveira Silva	1312	R\$ 252,00	D
29/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto VALE REFEIÇÃO Marcos Cruz Teles	1313	R\$ 252,00	C
29/03/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto VALE REFEIÇÃO Marcos Cruz Teles	1313	R\$ 252,00	D
29/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto VALE REFEIÇÃO Osmundo Bomfim	1314	R\$ 252,00	C
29/03/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto VALE REFEIÇÃO Osmundo Bomfim	1314	R\$ 252,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6545

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
29/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale transporte Marcia de Oliveira Silva	1315	R\$ 189,00	C
29/03/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO vale transporte Marcia de Oliveira Silva	1315	R\$ 189,00	D
29/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1316	R\$ 45,00	C
29/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1316	R\$ 45,00	D
29/03/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1317	R\$ 7,50	C
29/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1317	R\$ 7,50	D
29/03/2019	1120101	DIVERSOS		12530/2	1318	R\$ 5.133,33	C
29/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12530/2	1318	R\$ 5.133,33	D
29/03/2019	1120101	DIVERSOS		012506/003	1319	R\$ 5.133,34	C
29/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012506/003	1319	R\$ 5.133,34	D
29/03/2019	1120101	DIVERSOS		012520/003	1320	R\$ 15.600,00	C
29/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012520/003	1320	R\$ 15.600,00	D
29/03/2019	1120101	DIVERSOS		012538/001	1321	R\$ 5.166,67	C
29/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012538/001	1321	R\$ 5.166,67	D
29/03/2019	1120101	DIVERSOS		012538/002	1322	R\$ 5.166,67	C
29/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012538/002	1322	R\$ 5.166,67	D
29/03/2019	1120101	DIVERSOS		012538/003	1323	R\$ 5.166,66	C
29/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		012538/003	1323	R\$ 5.166,66	D
31/03/2019	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		REF RMV 03/2019	1324	R\$ 482.757,50	C
31/03/2019	1120101	DIVERSOS		REF RMV 03/2019	1324	R\$ 482.757,50	D
31/03/2019	2130001	ICMS		ICMS S VENDAS 03/2019	1325	R\$ 35.504,60	C
31/03/2019	3230002	ICMS		ICMS S VENDAS 03/2019	1325	R\$ 35.504,60	D
31/03/2019	2120101	DIVERSOS		REF COMPRAS COMERCIAL 03/2019	1326	R\$ 383.625,00	C
31/03/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF COMPRAS COMERCIAL 03/2019	1326	R\$ 383.625,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6546

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
31/03/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF ICMS S COMPRAS 03/2019	1327	R\$ 18.593,00	C
31/03/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMS S COMPRAS 03/2019	1327	R\$ 18.593,00	D
31/03/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF CMV 03/2019	1328	R\$ 308.742,00	C
31/03/2019	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF CMV 03/2019	1328	R\$ 308.742,00	D
31/03/2019	2130005	PIS		REF PIOS 03/2019	1329	R\$ 160,64	C
31/03/2019	3230005	PIS		REF PIOS 03/2019	1329	R\$ 160,64	D
31/03/2019	2130006	COFINS		REFR COFINS 03/2019	1330	R\$ 739,92	C
31/03/2019	3230004	COFINS		REFR COFINS 03/2019	1330	R\$ 739,92	D
31/03/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1331	R\$ 17.625,75	C
31/03/2019	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1331	R\$ 17.625,75	D
31/03/2019	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1332	R\$ 1.515,38	C
31/03/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1332	R\$ 1.515,38	D
31/03/2019	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1333	R\$ 4.632,73	C
31/03/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1333	R\$ 4.632,73	D
31/03/2019	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1334	R\$ 873,80	C
31/03/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1334	R\$ 873,80	D
31/03/2019	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1335	R\$ 1.433,86	C
31/03/2019	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1335	R\$ 1.433,86	D
31/03/2019	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1336	R\$ 6.704,07	C
31/03/2019	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1336	R\$ 6.704,07	D
31/03/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	1337	R\$ 223.281,78	C
31/03/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1337	R\$ 223.281,78	D
31/03/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	1338	R\$ 109.261,66	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6547

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
31/03/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1338	R\$ 109.261,66	D
31/03/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TRANSFERENCIA DE CONTA	1339	R\$ 14.553,33	C
31/03/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1339	R\$ 14.553,33	D
31/03/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1340	R\$ 16.300,00	C
31/03/2019	2110111	CREDIT FIDC		TRANSFERENCIA DE CONTA	1340	R\$ 16.300,00	D
31/03/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1341	R\$ 209.575,00	C
31/03/2019	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		TRANSFERENCIA DE CONTA	1341	R\$ 209.575,00	D
31/03/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	1342	R\$ 1.783,59	C
31/03/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1342	R\$ 1.783,59	D
31/03/2019	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		REF ENTREGA VENDA ANTECIPADA	1343	R\$ 50.675,00	C
31/03/2019	1120501	DIVERSOS		REF ENTREGA VENDA ANTECIPADA	1343	R\$ 50.675,00	D
31/03/2019	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1344	R\$ 232,22	C
31/03/2019	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1344	R\$ 232,22	D
31/03/2019	2120101	DIVERSOS		REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1345	R\$ 36.000,00	C
31/03/2019	1150302	SANCOR DO BRASIL		REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1345	R\$ 36.000,00	D
31/03/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	1346	R\$ 18.593,00	C
31/03/2019	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1346	R\$ 18.593,00	D
31/03/2019	2220401	DIVERSOS		ref juros mutuo 03/2019	1347	R\$ 3.921,97	C
31/03/2019	4160007	JUROS S/FINANCIAMENTOS		ref juros mutuo 03/2019	1347	R\$ 3.921,97	D
31/03/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF CMV NOTAS ENTREGUES VENDA FUTURA	1348	R\$ 167.853,00	C
31/03/2019	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF CMV NOTAS ENTREGUES VENDA FUTURA	1348	R\$ 167.853,00	D
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1349	R\$ 4.070.315,00	C
31/03/2019	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1349	R\$ 4.070.315,00	D
31/03/2019	3210002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1350	R\$ 319.996,25	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1350	R\$ 319.996,25	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
31/03/2019	3230002	ICMS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1351	R\$ 306.419,76	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1351	R\$ 306.419,76	D
31/03/2019	3230004	COFINS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1352	R\$ 2.008,13	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1352	R\$ 2.008,13	D
31/03/2019	3230005	PIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1353	R\$ 435,97	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1353	R\$ 435,97	D
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1354	R\$ 4.454,65	C
31/03/2019	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1354	R\$ 4.454,65	D
31/03/2019	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1355	R\$ 48.624,95	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1355	R\$ 48.624,95	D
31/03/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1356	R\$ 77.663,44	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1356	R\$ 77.663,44	D
31/03/2019	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1357	R\$ 1.614,55	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1357	R\$ 1.614,55	D
31/03/2019	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1358	R\$ 9.599,99	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1358	R\$ 9.599,99	D
31/03/2019	4120004	FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1359	R\$ 3.776,66	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1359	R\$ 3.776,66	D
31/03/2019	4120006	INSS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1360	R\$ 15.039,35	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1360	R\$ 15.039,35	D
31/03/2019	4120007	FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1361	R\$ 4.982,55	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
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1361	R\$ 4.982,55	D
31/03/2019	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1362	R\$ 6.475,24	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1362	R\$ 6.475,24	D
31/03/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1363	R\$ 567,00	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1363	R\$ 567,00	D
31/03/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1364	R\$ 20.600,00	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1364	R\$ 20.600,00	D
31/03/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1365	R\$ 23.559,66	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1365	R\$ 23.559,66	D
31/03/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1366	R\$ 6.784,25	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1366	R\$ 6.784,25	D
31/03/2019	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1367	R\$ 621,00	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1367	R\$ 621,00	D
31/03/2019	4130001	IPTU		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1368	R\$ 166,55	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1368	R\$ 166,55	D
31/03/2019	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1369	R\$ 2.489,63	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1369	R\$ 2.489,63	D
31/03/2019	4140001	ENERGIA ELETRICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1370	R\$ 473,39	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1370	R\$ 473,39	D
31/03/2019	4140003	TELEFONE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1371	R\$ 3.109,34	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1371	R\$ 3.109,34	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6550

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
31/03/2019	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1372	R\$ 4.035,93	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1372	R\$ 4.035,93	D
31/03/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1373	R\$ 4.765,62	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1373	R\$ 4.765,62	D
31/03/2019	4150005	Manutenção com Veículos		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1374	R\$ 2.034,36	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1374	R\$ 2.034,36	D
31/03/2019	4160002	JUROS DE MORA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1375	R\$ 938,08	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1375	R\$ 938,08	D
31/03/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1376	R\$ 2.863,58	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1376	R\$ 2.863,58	D
31/03/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1377	R\$ 95.570,06	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1377	R\$ 95.570,06	D
31/03/2019	4160007	JUROS S/FINANCIAMENTOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1378	R\$ 13.309,62	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1378	R\$ 13.309,62	D
31/03/2019	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1379	R\$ 3.219.762,90	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1379	R\$ 3.219.762,90	D
31/03/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1380	R\$ 4.264,48	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1380	R\$ 4.264,48	D
31/03/2019	5170005	REFEIÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1381	R\$ 6.941,07	C
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1381	R\$ 6.941,07	D
31/03/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/01/2019 a 31/03/2019	1382	R\$ 134.723,71	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6551

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
31/03/2019	2460001	LUCROS ACUMULADOS		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/01/2019 a 31/03/2019	1382	R\$ 134.723,71	D
01/04/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Nf 12582 venda a vista Caio Prado Barcelos	1383	R\$ 117,50	C
01/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Nf 12582 venda a vista Caio Prado Barcelos	1383	R\$ 117,50	D
01/04/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Nf 12581 venda a vista Caio Prado Barcelos	1384	R\$ 3.060,00	C
01/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Nf 12581 venda a vista Caio Prado Barcelos	1384	R\$ 3.060,00	D
01/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto bloqueio judicial	1385	R\$ 3.173,68	C
01/04/2019	4120015	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		Pagto bloqueio judicial	1385	R\$ 3.173,68	D
01/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		comissão recurso periodo 25/03 a 31/03	1386	R\$ 26,01	C
01/04/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		comissão recurso periodo 25/03 a 31/03	1386	R\$ 26,01	D
01/04/2019	1120101	DIVERSOS		12531/2	1387	R\$ 2.583,33	C
01/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12531/2	1387	R\$ 2.583,33	D
02/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		debito de custas cartorio	1388	R\$ 4,23	C
02/04/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		debito de custas cartorio	1388	R\$ 4,23	D
02/04/2019	1120101	DIVERSOS		12534	1389	R\$ 7.750,00	C
02/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12534	1389	R\$ 7.750,00	D
02/04/2019	1120101	DIVERSOS		12539/2	1390	R\$ 15.600,00	C
02/04/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12539/2	1390	R\$ 15.600,00	D
03/04/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Recbto Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1391	R\$ 181.092,50	C
03/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1391	R\$ 181.092,50	D
03/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		deb custas cartorarias	1392	R\$ 4,23	C
03/04/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		deb custas cartorarias	1392	R\$ 4,23	D
03/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		debi custas cartorarias	1393	R\$ 4,23	C
03/04/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		debi custas cartorarias	1393	R\$ 4,23	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6552

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
03/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		juros adiant a dep periodo 01/04 a 02/04	1394	R\$ 0,20	C
03/04/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		juros adiant a dep periodo 01/04 a 02/04	1394	R\$ 0,20	D
03/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Antonio Fernando	1395	R\$ 1.160,25	C
03/04/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Antonio Fernando	1395	R\$ 1.160,25	D
03/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Gabriel Nunes	1396	R\$ 583,21	C
03/04/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Gabriel Nunes	1396	R\$ 583,21	D
03/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	1397	R\$ 5.464,98	C
03/04/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	1397	R\$ 5.464,98	D
03/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	1398	R\$ 1.313,26	C
03/04/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	1398	R\$ 1.313,26	D
03/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	1399	R\$ 759,72	C
03/04/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	1399	R\$ 759,72	D
03/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	1400	R\$ 1.322,43	C
03/04/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	1400	R\$ 1.322,43	D
03/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Invista Fundo	1401	R\$ 230,01	C
03/04/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Invista Fundo	1401	R\$ 230,01	D
03/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Iguatemi Alphaville	1402	R\$ 15,00	C
03/04/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Iguatemi Alphaville	1402	R\$ 15,00	D
03/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Paroquia nossa S ES	1403	R\$ 8,00	C
03/04/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Paroquia nossa S ES	1403	R\$ 8,00	D
03/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Sugar cafe	1404	R\$ 53,06	C
03/04/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro Sugar cafe	1404	R\$ 53,06	D
03/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias Invista Fundo	1405	R\$ 515,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6553

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
03/04/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias Invista Fundo	1405	R\$ 515,00	D
03/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	1406	R\$ 3.488,40	C
03/04/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	1406	R\$ 3.488,40	D
03/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Limpeza Salas Maria Antonia da Conceição	1407	R\$ 120,00	C
03/04/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto Limpeza Salas Maria Antonia da Conceição	1407	R\$ 120,00	D
03/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Reembolso de despesas Osmundo	1408	R\$ 75,99	C
03/04/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto Reembolso de despesas Osmundo	1408	R\$ 75,99	D
03/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Reembolso de despesas Pricilla Castelan	1409	R\$ 1.519,55	C
03/04/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto Reembolso de despesas Pricilla Castelan	1409	R\$ 1.519,55	D
03/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Retenção de vencidos Invista Fundo	1410	R\$ 5.432,78	C
03/04/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagto Retenção de vencidos Invista Fundo	1410	R\$ 5.432,78	D
03/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim nf 5004	1411	R\$ 110.362,50	C
03/04/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim nf 5004	1411	R\$ 110.362,50	D
03/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim NF 5004	1412	R\$ 12.750,00	C
03/04/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim NF 5004	1412	R\$ 12.750,00	D
03/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1413	R\$ 45,00	C
03/04/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1413	R\$ 45,00	D
03/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted STR	1414	R\$ 7,50	C
03/04/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted STR	1414	R\$ 7,50	D
03/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa envio titulo cartorio	1415	R\$ 6,20	C
03/04/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa envio titulo cartorio	1415	R\$ 6,20	D
03/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		titulo envio cartorio	1416	R\$ 6,20	C
03/04/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		titulo envio cartorio	1416	R\$ 6,20	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6554

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
03/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	1417	R\$ 34.800,00	C
03/04/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	1417	R\$ 34.800,00	D
03/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1418	R\$ 1.037,25	C
03/04/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1418	R\$ 1.037,25	D
03/04/2019	1120101	DIVERSOS		12563/1	1419	R\$ 12.700,00	C
03/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12563/1	1419	R\$ 12.700,00	D
03/04/2019	1120101	DIVERSOS		12563/2	1420	R\$ 12.700,00	C
03/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12563/2	1420	R\$ 12.700,00	D
04/04/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1421	R\$ 1.037,26	C
04/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1421	R\$ 1.037,26	D
04/04/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Nf 12517/c venda a vista Pastoriza Com Ind	1422	R\$ 6.554,16	C
04/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Nf 12517/c venda a vista Pastoriza Com Ind	1422	R\$ 6.554,16	D
04/04/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Nf 12595 venda avista Doces Arletes Ltda	1423	R\$ 7.500,00	C
04/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Nf 12595 venda avista Doces Arletes Ltda	1423	R\$ 7.500,00	D
04/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Bon Rest e Café	1424	R\$ 27,30	C
04/04/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro Bon Rest e Café	1424	R\$ 27,30	D
04/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto nf 12517/c rc	1425	R\$ 6.554,16	C
04/04/2019	1120101	DIVERSOS		Pagto nf 12517/c rc	1425	R\$ 6.554,16	D
04/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto emprestimo mutuo NF 12542/b SZA Vani Castelan	1426	R\$ 975,00	C
04/04/2019	2220401	DIVERSOS		Pagto emprestimo mutuo NF 12542/b SZA Vani Castelan	1426	R\$ 975,00	D
04/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Prestação de Serviço Diego Nunes e Carvalho	1427	R\$ 500,00	C
04/04/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto Prestação de Serviço Diego Nunes e Carvalho	1427	R\$ 500,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6555

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
04/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim NF5006	1428	R\$ 6.750,00	C
04/04/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim NF5006	1428	R\$ 6.750,00	D
04/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa doc	1429	R\$ 3,75	C
04/04/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa doc	1429	R\$ 3,75	D
04/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1430	R\$ 7,50	C
04/04/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1430	R\$ 7,50	D
04/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa envio cartorio	1431	R\$ 12,40	C
04/04/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa envio cartorio	1431	R\$ 12,40	D
04/04/2019	1120101	DIVERSOS		12532/3	1432	R\$ 64.783,34	C
04/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12532/3	1432	R\$ 64.783,34	D
04/04/2019	1120101	DIVERSOS		12567	1433	R\$ 6.320,00	C
04/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12567	1433	R\$ 6.320,00	D
04/04/2019	1120101	DIVERSOS		12518/3	1434	R\$ 5.187,32	C
04/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12518/3	1434	R\$ 5.187,32	D
04/04/2019	1120101	DIVERSOS		12540/2	1435	R\$ 5.100,00	C
04/04/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12540/2	1435	R\$ 5.100,00	D
04/04/2019	1120101	DIVERSOS		12548/2	1436	R\$ 5.166,67	C
04/04/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12548/2	1436	R\$ 5.166,67	D
05/04/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto nf 12521/A venda a vista pg cartorio Pan Prods Alimentos Nacionais	1437	R\$ 7.900,00	C
05/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto nf 12521/A venda a vista pg cartorio Pan Prods Alimentos Nacionais	1437	R\$ 7.900,00	D
05/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		comissão recurso periodo 03/04 a 04/04	1438	R\$ 18,52	C
05/04/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		comissão recurso periodo 03/04 a 04/04	1438	R\$ 18,52	D
05/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim NF 5008	1439	R\$ 8.100,00	C
05/04/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim NF 5008	1439	R\$ 8.100,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6556

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
05/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa bco central	1440	R\$ 10,10	C
05/04/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa bco central	1440	R\$ 10,10	D
05/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1441	R\$ 3,75	C
05/04/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1441	R\$ 3,75	D
05/04/2019	1120101	DIVERSOS		12551/1	1442	R\$ 5.177,00	C
05/04/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12551/1	1442	R\$ 5.177,00	D
05/04/2019	1120101	DIVERSOS		12530/3	1443	R\$ 5.133,34	C
05/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12530/3	1443	R\$ 5.133,34	D
08/04/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Nf12489/c venda a vista Pan Produtos	1444	R\$ 7.900,00	C
08/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Nf12489/c venda a vista Pan Produtos	1444	R\$ 7.900,00	D
08/04/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		Recbto Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1445	R\$ 45.550,00	C
08/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1445	R\$ 45.550,00	D
08/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Invista Fundo	1446	R\$ 58,03	C
08/04/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Invista Fundo	1446	R\$ 58,03	D
08/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	1447	R\$ 100,00	C
08/04/2019	4150005	Manutenção com Veiculos		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	1447	R\$ 100,00	D
08/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias Invista Fundo	1448	R\$ 337,00	C
08/04/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias Invista Fundo	1448	R\$ 337,00	D
08/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Honorários Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	1449	R\$ 1.500,00	C
08/04/2019	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Honorários Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	1449	R\$ 1.500,00	D
08/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	1450	R\$ 818,32	C
08/04/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	1450	R\$ 818,32	D
08/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim NF5041	1451	R\$ 50.287,50	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6557

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					
08/04/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim NF5041	1451	R\$ 50.287,50	D
08/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1452	R\$ 7,50	C
08/04/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1452	R\$ 7,50	D
08/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1453	R\$ 370,59	C
08/04/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1453	R\$ 370,59	D
08/04/2019	1120101	DIVERSOS		12531/3	1454	R\$ 2.583,34	C
08/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12531/3	1454	R\$ 2.583,34	D
09/04/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1455	R\$ 336,42	C
09/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1455	R\$ 336,42	D
09/04/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Recbto Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1456	R\$ 24.500,00	C
09/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Invista Fundo	1456	R\$ 24.500,00	D
09/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Invista Fundo	1457	R\$ 31,03	C
09/04/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Invista Fundo	1457	R\$ 31,03	D
09/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Barbosa e Marques F 63989	1458	R\$ 15.000,00	C
09/04/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Barbosa e Marques F 63989	1458	R\$ 15.000,00	D
09/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro estacionamento	1459	R\$ 28,00	C
09/04/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro estacionamento	1459	R\$ 28,00	D
09/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro villa lobos	1460	R\$ 259,36	C
09/04/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro villa lobos	1460	R\$ 259,36	D
09/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias Invista Fundo	1461	R\$ 253,00	C
09/04/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias Invista Fundo	1461	R\$ 253,00	D
09/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	1462	R\$ 398,53	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6558

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
09/04/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	1462	R\$ 398,53	D
09/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto retenção de vencidos ref op 09/04 Invista Fundo	1463	R\$ 735,00	C
09/04/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagto retenção de vencidos ref op 09/04 Invista Fundo	1463	R\$ 735,00	D
09/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto retenção invista ref Op 08/04 Invista Fundo	1464	R\$ 1.366,50	C
09/04/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagto retenção invista ref Op 08/04 Invista Fundo	1464	R\$ 1.366,50	D
09/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim nf5043	1465	R\$ 6.750,00	C
09/04/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim nf5043	1465	R\$ 6.750,00	D
09/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1466	R\$ 15,00	C
09/04/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1466	R\$ 15,00	D
09/04/2019	1120101	DIVERSOS		12552/2	1467	R\$ 2.609,18	C
09/04/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12552/2	1467	R\$ 2.609,18	D
09/04/2019	1120101	DIVERSOS		12539/3	1468	R\$ 15.600,00	C
09/04/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12539/3	1468	R\$ 15.600,00	D
10/04/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1469	R\$ 4,23	C
10/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1469	R\$ 4,23	D
10/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		deb custas cartorarias	1470	R\$ 4,23	C
10/04/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		deb custas cartorarias	1470	R\$ 4,23	D
10/04/2019	1120101	DIVERSOS		12558/1	1471	R\$ 2.550,00	C
10/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12558/1	1471	R\$ 2.550,00	D
11/04/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto NF 12597 venda a vista Caio Prado Barcelos	1472	R\$ 1.912,50	C
11/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto NF 12597 venda a vista Caio Prado Barcelos	1472	R\$ 1.912,50	D
11/04/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto NF 12521/b venda a vista Pan Produtos	1473	R\$ 7.900,00	C
11/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto NF 12521/b venda a vista Pan Produtos	1473	R\$ 7.900,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6559

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
11/04/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto NF 12536/a venda a vista Pan Produtos	1474	R\$ 7.900,00	C
11/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto NF 12536/a venda a vista Pan Produtos	1474	R\$ 7.900,00	D
11/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento honorarios pl	1475	R\$ 2.500,00	C
11/04/2019	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		pagamento honorarios pl	1475	R\$ 2.500,00	D
11/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aluguel galpão	1476	R\$ 2.000,00	C
11/04/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto aluguel galpão	1476	R\$ 2.000,00	D
11/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Assistência Médica Sul America	1477	R\$ 1.835,87	C
11/04/2019	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Pagto Assistência Médica Sul America	1477	R\$ 1.835,87	D
11/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete nf 1480 Lyon Transporte	1478	R\$ 2.515,00	C
11/04/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto frete nf 1480 Lyon Transporte	1478	R\$ 2.515,00	D
11/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete Paulo Tadeu Lobosco	1479	R\$ 2.000,00	C
11/04/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto frete Paulo Tadeu Lobosco	1479	R\$ 2.000,00	D
11/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS Sul America	1480	R\$ 64,34	C
11/04/2019	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS Sul America	1480	R\$ 64,34	D
11/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim nf5046	1481	R\$ 6.750,00	C
11/04/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim nf5046	1481	R\$ 6.750,00	D
11/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa de envio para cartorio	1482	R\$ 6,20	C
11/04/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa de envio para cartorio	1482	R\$ 6,20	D
11/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1483	R\$ 18,75	C
11/04/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1483	R\$ 18,75	D
11/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa envio titulo cartorio	1484	R\$ 2,50	C
11/04/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa envio titulo cartorio	1484	R\$ 2,50	D
11/04/2019	1120101	DIVERSOS		12551/2	1485	R\$ 5.166,67	C
11/04/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12551/2	1485	R\$ 5.166,67	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6560

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
11/04/2019	1120101	DIVERSOS		12552/3	1486	R\$ 2.583,34	C
11/04/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12552/3	1486	R\$ 2.583,34	D
11/04/2019	1120101	DIVERSOS		12559/1	1487	R\$ 1.550,00	C
11/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12559/1	1487	R\$ 1.550,00	D
11/04/2019	1120101	DIVERSOS		12569/1	1488	R\$ 1.912,50	C
11/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12569/1	1488	R\$ 1.912,50	D
11/04/2019	1120101	DIVERSOS		12561/1	1489	R\$ 10.000,00	C
11/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12561/1	1489	R\$ 10.000,00	D
11/04/2019	1120101	DIVERSOS		12540/3	1490	R\$ 5.100,00	C
11/04/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12540/3	1490	R\$ 5.100,00	D
11/04/2019	1120101	DIVERSOS		12548/3	1491	R\$ 5.166,66	C
11/04/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12548/3	1491	R\$ 5.166,66	D
12/04/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1492	R\$ 29,94	C
12/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1492	R\$ 29,94	D
12/04/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista Caio Prado Barcelos	1493	R\$ 225,00	C
12/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista Caio Prado Barcelos	1493	R\$ 225,00	D
12/04/2019	2220401	DIVERSOS		Recbto Emprestimo mutuo Vani Castelan	1494	R\$ 750,00	C
12/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Emprestimo mutuo Vani Castelan	1494	R\$ 750,00	D
12/04/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto NF 12556/A venda a vista Nilpan Ind	1495	R\$ 883,33	C
12/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto NF 12556/A venda a vista Nilpan Ind	1495	R\$ 883,33	D
12/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro inovar estacionamento	1496	R\$ 14,00	C
12/04/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro inovar estacionamento	1496	R\$ 14,00	D
12/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Maxxingnightp	1497	R\$ 15,00	C
12/04/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Maxxingnightp	1497	R\$ 15,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6561

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
12/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto honorarios pl	1498	R\$ 883,33	C
12/04/2019	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Pagto honorarios pl	1498	R\$ 883,33	D
12/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Reembolso de despesas Fernando	1499	R\$ 720,89	C
12/04/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto Reembolso de despesas Fernando	1499	R\$ 720,89	D
12/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarfia emissao ted	1500	R\$ 7,50	C
12/04/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarfia emissao ted	1500	R\$ 7,50	D
12/04/2019	1120101	DIVERSOS		12557/1	1501	R\$ 5.187,33	C
12/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12557/1	1501	R\$ 5.187,33	D
15/04/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto NF 12605 venda a vista XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	1502	R\$ 3.000,00	C
15/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto NF 12605 venda a vista XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	1502	R\$ 3.000,00	D
15/04/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Nf 12608 venda a vistaINDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES IBICAU LT	1503	R\$ 14.900,00	C
15/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Nf 12608 venda a vistaINDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES IBICAU LT	1503	R\$ 14.900,00	D
15/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		comissão recurso periodo 05/04 a 14/04	1504	R\$ 2,15	C
15/04/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		comissão recurso periodo 05/04 a 14/04	1504	R\$ 2,15	D
15/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aluguel das Salas 1605 e 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	1505	R\$ 2.800,00	C
15/04/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto aluguel das Salas 1605 e 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	1505	R\$ 2.800,00	D
15/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Estc Shop Igu	1506	R\$ 19,00	C
15/04/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Estc Shop Igu	1506	R\$ 19,00	D
15/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Posto Lago Azul	1507	R\$ 194,04	C
15/04/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartão maestro Posto Lago Azul	1507	R\$ 194,04	D
15/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro SteloSA PHILL	1508	R\$ 165,00	C
15/04/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartão maestro SteloSA PHILL	1508	R\$ 165,00	D
15/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagto Prestação de Serviço Diego Nunes e	1509	R\$ 1.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6562

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		Carvalho			
15/04/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto Prestação de Serviço Diego Nunes e Carvalho	1509	R\$ 1.000,00	D
15/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	1510	R\$ 10.500,00	C
15/04/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	1510	R\$ 10.500,00	D
15/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim nf 5073	1511	R\$ 3.200,00	C
15/04/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim nf 5073	1511	R\$ 3.200,00	D
15/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1512	R\$ 3,75	C
15/04/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1512	R\$ 3,75	D
15/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1513	R\$ 7,50	C
15/04/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1513	R\$ 7,50	D
15/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa pacote mensalidade	1514	R\$ 165,00	C
15/04/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa pacote mensalidade	1514	R\$ 165,00	D
15/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1515	R\$ 110,95	C
15/04/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1515	R\$ 110,95	D
15/04/2019	1120101	DIVERSOS		12553/1	1516	R\$ 7.750,00	C
15/04/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12553/1	1516	R\$ 7.750,00	D
16/04/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1517	R\$ 110,63	C
16/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1517	R\$ 110,63	D
16/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	1518	R\$ 94.410,00	C
16/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	1518	R\$ 94.410,00	D
16/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	1519	R\$ 205,91	C
16/04/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	1519	R\$ 205,91	D
16/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Benjamim a Pada	1520	R\$ 36,20	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
16/04/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Benjamim a Pada	1520	R\$ 36,20	D
16/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Estapar Medical	1521	R\$ 28,00	C
16/04/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Estapar Medical	1521	R\$ 28,00	D
16/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Jeferson Cana	1522	R\$ 10,00	C
16/04/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro Jeferson Cana	1522	R\$ 10,00	D
16/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro pastel do claudio	1523	R\$ 14,00	C
16/04/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro pastel do claudio	1523	R\$ 14,00	D
16/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	1524	R\$ 423,00	C
16/04/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	1524	R\$ 423,00	D
16/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	1525	R\$ 3.599,01	C
16/04/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	1525	R\$ 3.599,01	D
16/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Nextel Telecomunicações	1526	R\$ 517,39	C
16/04/2019	4140003	TELEFONE		Pagto Nextel Telecomunicações	1526	R\$ 517,39	D
16/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra nf 12560 Doremus Credit Brasil	1527	R\$ 19.500,00	C
16/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto recompra nf 12560 Doremus Credit Brasil	1527	R\$ 19.500,00	D
16/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto retenção de vencidos Credit Brasil	1528	R\$ 1.580,00	C
16/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto retenção de vencidos Credit Brasil	1528	R\$ 1.580,00	D
16/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim nf 5073	1529	R\$ 23.800,00	C
16/04/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim nf 5073	1529	R\$ 23.800,00	D
16/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	1530	R\$ 44.800,00	C
16/04/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	1530	R\$ 44.800,00	D
16/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa baixa devol titulo	1531	R\$ 3,56	C
16/04/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa baixa devol titulo	1531	R\$ 3,56	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6564

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
16/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutencao titulo	1532	R\$ 3,56	C
16/04/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutencao titulo	1532	R\$ 3,56	D
16/04/2019	1120101	DIVERSOS		12571/1	1533	R\$ 14.950,00	C
16/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12571/1	1533	R\$ 14.950,00	D
17/04/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Nf 12583 venda a vista XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	1534	R\$ 1.950,00	C
17/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Nf 12583 venda a vista XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	1534	R\$ 1.950,00	D
17/04/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Nf 12610 venda a vista Caio Prado Barcelos	1535	R\$ 2.325,00	C
17/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Nf 12610 venda a vista Caio Prado Barcelos	1535	R\$ 2.325,00	D
17/04/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Nf 12583 venda a vista SORVETES NAPOLI	1536	R\$ 14.900,00	C
17/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Nf 12583 venda a vista SORVETES NAPOLI	1536	R\$ 14.900,00	D
17/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	1537	R\$ 100,00	C
17/04/2019	4150005	Manutenção com Veiculos		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	1537	R\$ 100,00	D
17/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto luz sala 1605 AES Eletropaulo	1538	R\$ 35,53	C
17/04/2019	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto luz sala 1605 AES Eletropaulo	1538	R\$ 35,53	D
17/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto luz sala 1606 AES Eletropaulo	1539	R\$ 129,48	C
17/04/2019	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto luz sala 1606 AES Eletropaulo	1539	R\$ 129,48	D
17/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Reembolso de despesas Pricilla Castelan	1540	R\$ 2.000,00	C
17/04/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto Reembolso de despesas Pricilla Castelan	1540	R\$ 2.000,00	D
17/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim nf 5074	1541	R\$ 1.687,50	C
17/04/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim nf 5074	1541	R\$ 1.687,50	D
17/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim nf 5076	1542	R\$ 13.200,00	C
17/04/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim nf 5076	1542	R\$ 13.200,00	D
17/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim nf 5076	1543	R\$ 300,00	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					
17/04/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim nf 5076	1543	R\$ 300,00	D
17/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1544	R\$ 3,75	C
17/04/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1544	R\$ 3,75	D
17/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1545	R\$ 7,50	C
17/04/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1545	R\$ 7,50	D
17/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1546	R\$ 15,00	C
17/04/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1546	R\$ 15,00	D
17/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1547	R\$ 1.696,24	C
17/04/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1547	R\$ 1.696,24	D
17/04/2019	1120101	DIVERSOS		12564/1	1548	R\$ 16.266,67	C
17/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12564/1	1548	R\$ 16.266,67	D
17/04/2019	1120101	DIVERSOS		12558/2	1549	R\$ 2.550,00	C
17/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12558/2	1549	R\$ 2.550,00	D
17/04/2019	1120101	DIVERSOS		12591/1	1550	R\$ 2.415,00	C
17/04/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12591/1	1550	R\$ 2.415,00	D
18/04/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto NF 12556/B venda a vista Nilpan Ind	1551	R\$ 883,33	C
18/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto NF 12556/B venda a vista Nilpan Ind	1551	R\$ 883,33	D
18/04/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1552	R\$ 1.696,57	C
18/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1552	R\$ 1.696,57	D
18/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro estacionamento	1553	R\$ 3,00	C
18/04/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro estacionamento	1553	R\$ 3,00	D
18/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto honorarios pl	1554	R\$ 883,33	C
18/04/2019	4120001	HONORARIOS DE		Pagto honorarios pl	1554	R\$ 883,33	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
		DIRETORES					
18/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto honorarios contabeis Sergio Milev	1555	R\$ 1.400,00	C
18/04/2019	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto honorarios contabeis Sergio Milev	1555	R\$ 1.400,00	D
18/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Reembolso de despesas Pricilla Castelan	1556	R\$ 264,18	C
18/04/2019	4150003	OUTRAS DESPEAS		Pagto Reembolso de despesas Pricilla Castelan	1556	R\$ 264,18	D
18/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1557	R\$ 11,25	C
18/04/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1557	R\$ 11,25	D
18/04/2019	1120101	DIVERSOS		12551/3	1558	R\$ 5.166,66	C
18/04/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12551/3	1558	R\$ 5.166,66	D
18/04/2019	1120101	DIVERSOS		12566/1	1559	R\$ 7.500,00	C
18/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12566/1	1559	R\$ 7.500,00	D
18/04/2019	1120101	DIVERSOS		12559/2	1560	R\$ 1.550,00	C
18/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12559/2	1560	R\$ 1.550,00	D
18/04/2019	1120101	DIVERSOS		12569/2	1561	R\$ 1.912,50	C
18/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12569/2	1561	R\$ 1.912,50	D
18/04/2019	1120101	DIVERSOS		12570/1	1562	R\$ 5.100,00	C
18/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12570/1	1562	R\$ 5.100,00	D
18/04/2019	1120101	DIVERSOS		12596/1	1563	R\$ 1.912,50	C
18/04/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12596/1	1563	R\$ 1.912,50	D
22/04/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Nf 12521/c parte Pagamento Pan Prods Alimentos Nacionais	1564	R\$ 4.000,00	C
22/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Nf 12521/c parte Pagamento Pan Prods Alimentos Nacionais	1564	R\$ 4.000,00	D
22/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Antonio Fernando	1565	R\$ 910,00	C
22/04/2019	2140001	SALARIOS		Pagto Adiantamento salarial Antonio Fernando	1565	R\$ 910,00	D
22/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagto Adiantamento salarial Gabriel Nunes	1566	R\$ 535,60	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					
22/04/2019	2140001	SALARIOS		Pagto Adiantamento salarial Gabriel Nunes	1566	R\$ 535,60	D
22/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	1567	R\$ 452,98	C
22/04/2019	2140001	SALARIOS		Pagto Adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	1567	R\$ 452,98	D
22/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Marcia de Oliveira Silva	1568	R\$ 1.011,28	C
22/04/2019	2140001	SALARIOS		Pagto Adiantamento salarial Marcia de Oliveira Silva	1568	R\$ 1.011,28	D
22/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Osmundo Bomfim	1569	R\$ 1.017,25	C
22/04/2019	2140001	SALARIOS		Pagto Adiantamento salarial Osmundo Bomfim	1569	R\$ 1.017,25	D
22/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro estacionamento	1570	R\$ 2,50	C
22/04/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro estacionamento	1570	R\$ 2,50	D
22/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Polo Tambore	1571	R\$ 80,00	C
22/04/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartão maestro Polo Tambore	1571	R\$ 80,00	D
22/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1572	R\$ 7,50	C
22/04/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1572	R\$ 7,50	D
22/04/2019	1120101	DIVERSOS		12573/1	1573	R\$ 2.833,33	C
22/04/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12573/1	1573	R\$ 2.833,33	D
22/04/2019	1120101	DIVERSOS		12561/2	1574	R\$ 10.000,00	C
22/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12561/2	1574	R\$ 10.000,00	D
22/04/2019	1120101	DIVERSOS		12571/2	1575	R\$ 14.950,00	C
22/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12571/2	1575	R\$ 14.950,00	D
22/04/2019	1120101	DIVERSOS		12557/2	1576	R\$ 5.218,32	C
22/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12557/2	1576	R\$ 5.218,32	D
22/04/2019	1120101	DIVERSOS		12541/2	1577	R\$ 16.000,00	C
22/04/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSECTORIAL NF		12541/2	1577	R\$ 16.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6568

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
23/04/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Nf 12624 venda a vista Caio Prado Barcelos	1578	R\$ 1.875,00	C
23/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Nf 12624 venda a vista Caio Prado Barcelos	1578	R\$ 1.875,00	D
23/04/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto NF 12536/C venda a vista Pan Produtos	1579	R\$ 7.900,00	C
23/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto NF 12536/C venda a vista Pan Produtos	1579	R\$ 7.900,00	D
23/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		comissão recurso periodo 15/04 a 22/04	1580	R\$ 3,01	C
23/04/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		comissão recurso periodo 15/04 a 22/04	1580	R\$ 3,01	D
23/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pag Manutenção dos carrinhos NF1992 SP Hidraulicos	1581	R\$ 520,00	C
23/04/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pag Manutenção dos carrinhos NF1992 SP Hidraulicos	1581	R\$ 520,00	D
23/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Marcos Cruz Teles	1582	R\$ 584,40	C
23/04/2019	2140001	SALARIOS		Pagto Adiantamento salarial Marcos Cruz Teles	1582	R\$ 584,40	D
23/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Administrador Judicial 3/12 MGA Admistração	1583	R\$ 2.400,00	C
23/04/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Administrador Judicial 3/12 MGA Admistração	1583	R\$ 2.400,00	D
23/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Disk agua	1584	R\$ 16,00	C
23/04/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro Disk agua	1584	R\$ 16,00	D
23/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Jeferson Cana	1585	R\$ 7,00	C
23/04/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro Jeferson Cana	1585	R\$ 7,00	D
23/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete Paulo Tadeu Lobosco	1586	R\$ 1.800,00	C
23/04/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto frete Paulo Tadeu Lobosco	1586	R\$ 1.800,00	D
23/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS Novavia Soluções	1587	R\$ 12,98	C
23/04/2019	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS Novavia Soluções	1587	R\$ 12,98	D
23/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Net empresas	1588	R\$ 511,06	C
23/04/2019	4140003	TELEFONE		Pagto Net empresas	1588	R\$ 511,06	D
23/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Novavia Soluções	1589	R\$ 207,00	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					
23/04/2019	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Novavia Solucoes	1589	R\$ 207,00	D
23/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Reembolso de despesas Fernando	1590	R\$ 950,00	C
23/04/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto Reembolso de despesas Fernando	1590	R\$ 950,00	D
23/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso despesas Fernando	1591	R\$ 725,00	C
23/04/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso despesas Fernando	1591	R\$ 725,00	D
23/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale transporte Andrea Souza	1592	R\$ 72,00	C
23/04/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Pagto vale transporte Andrea Souza	1592	R\$ 72,00	D
23/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale transporte Andrea Souza	1593	R\$ 54,00	C
23/04/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Pagto vale transporte Andrea Souza	1593	R\$ 54,00	D
23/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1594	R\$ 15,00	C
23/04/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1594	R\$ 15,00	D
23/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1595	R\$ 22,50	C
23/04/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1595	R\$ 22,50	D
23/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1596	R\$ 221,06	C
23/04/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1596	R\$ 221,06	D
23/04/2019	1120101	DIVERSOS		12574/1	1597	R\$ 18.993,33	C
23/04/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12574/1	1597	R\$ 18.993,33	D
23/04/2019	1120101	DIVERSOS		12577/1	1598	R\$ 7.500,00	C
23/04/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12577/1	1598	R\$ 7.500,00	D
23/04/2019	1120101	DIVERSOS		12562	1599	R\$ 7.750,00	C
23/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12562	1599	R\$ 7.750,00	D
23/04/2019	1120101	DIVERSOS		12576/1	1600	R\$ 3.400,00	C
23/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12576/1	1600	R\$ 3.400,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6570

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
24/04/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Nf 12556/C Nilpan Ind	1601	R\$ 883,34	C
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Nf 12556/C Nilpan Ind	1601	R\$ 883,34	D
24/04/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto nf 12594/1venda a vista Sorveteria Tanto Gosto	1602	R\$ 7.750,00	C
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto nf 12594/1venda a vista Sorveteria Tanto Gosto	1602	R\$ 7.750,00	D
24/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto fomento Credit Brasil	1603	R\$ 16.300,00	C
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto fomento Credit Brasil	1603	R\$ 16.300,00	D
24/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	1604	R\$ 113.350,00	C
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	1604	R\$ 113.350,00	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	1605	R\$ 280,30	C
24/04/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	1605	R\$ 280,30	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Assistência Médica Bradesco Saude	1606	R\$ 934,50	C
24/04/2019	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Pagto Assistência Médica Bradesco Saude	1606	R\$ 934,50	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1607	R\$ 597,77	C
24/04/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		pagto CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1607	R\$ 597,77	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	1608	R\$ 204,77	C
24/04/2019	4150005	Manutenção com Veículos		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	1608	R\$ 204,77	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Park Betha	1609	R\$ 10,00	C
24/04/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Park Betha	1609	R\$ 10,00	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Studio Alpha	1610	R\$ 6,00	C
24/04/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Studio Alpha	1610	R\$ 6,00	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	1611	R\$ 621,00	C
24/04/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	1611	R\$ 621,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6571

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
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	1612	R\$ 252,00	C
24/04/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	1612	R\$ 252,00	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF PAGTP FRETE	1613	R\$ 3.700,00	C
24/04/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF PAGTP FRETE	1613	R\$ 3.700,00	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto honorarios pl	1614	R\$ 883,34	C
24/04/2019	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Pagto honorarios pl	1614	R\$ 883,34	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete Sidney Cristiano Ataide	1615	R\$ 4.000,00	C
24/04/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto frete Sidney Cristiano Ataide	1615	R\$ 4.000,00	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Honorários Advocatícios Alpha Juris Assessoria	1616	R\$ 3.000,00	C
24/04/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Honorários Advocatícios Alpha Juris Assessoria	1616	R\$ 3.000,00	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Honorários Advocatícios Donaire Advogados	1617	R\$ 7.747,35	C
24/04/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Honorários Advocatícios Donaire Advogados	1617	R\$ 7.747,35	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto IPTU Av Copacabana,177 SL 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	1618	R\$ 81,27	C
24/04/2019	4130001	IPTU		Pagto IPTU Av Copacabana,177 SL 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	1618	R\$ 81,27	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto IPTU PARC 1 SALA 1605 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	1619	R\$ 42,64	C
24/04/2019	4130001	IPTU		Pagto IPTU PARC 1 SALA 1605 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	1619	R\$ 42,64	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto IPTU PARC 1 SALA 1606 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	1620	R\$ 42,64	C
24/04/2019	4130001	IPTU		Pagto IPTU PARC 1 SALA 1606 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	1620	R\$ 42,64	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS IPTU SALA 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	1621	R\$ 1,08	C
24/04/2019	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS IPTU SALA 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	1621	R\$ 1,08	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	1622	R\$ 2.842,91	C
24/04/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	1622	R\$ 2.842,91	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6572

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					
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	1623	R\$ 32,40	C
24/04/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	1623	R\$ 32,40	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Limpeza Salas Maria Antonia da Conceição	1624	R\$ 120,00	C
24/04/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto Limpeza Salas Maria Antonia da Conceição	1624	R\$ 120,00	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Prestação de Serviço Diego Nunes e Carvalho	1625	R\$ 1.500,00	C
24/04/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto Prestação de Serviço Diego Nunes e Carvalho	1625	R\$ 1.500,00	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Reembolso de despesas Osmundo	1626	R\$ 300,00	C
24/04/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto Reembolso de despesas Osmundo	1626	R\$ 300,00	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Reembolso de despesas Pricilla Castelan	1627	R\$ 1.965,23	C
24/04/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto Reembolso de despesas Pricilla Castelan	1627	R\$ 1.965,23	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto retenção de vencidos Credit Brasil	1628	R\$ 16.865,07	C
24/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto retenção de vencidos Credit Brasil	1628	R\$ 16.865,07	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto retenção de vencidos Credit Brasil	1629	R\$ 3.401,00	C
24/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto retenção de vencidos Credit Brasil	1629	R\$ 3.401,00	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim nf 5096	1630	R\$ 1.688,00	C
24/04/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim nf 5096	1630	R\$ 1.688,00	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim nf 5096	1631	R\$ 43.799,50	C
24/04/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim nf 5096	1631	R\$ 43.799,50	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim nf5099	1632	R\$ 21.000,00	C
24/04/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim nf5099	1632	R\$ 21.000,00	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sem Parar Cgmp	1633	R\$ 413,57	C
24/04/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Sem Parar Cgmp	1633	R\$ 413,57	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6573

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
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa baixa titulo	1634	R\$ 3,56	C
24/04/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa baixa titulo	1634	R\$ 3,56	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1635	R\$ 48,75	C
24/04/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1635	R\$ 48,75	D
24/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1636	R\$ 7.538,11	C
24/04/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1636	R\$ 7.538,11	D
24/04/2019	1120101	DIVERSOS		12564/2	1637	R\$ 16.266,67	C
24/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12564/2	1637	R\$ 16.266,67	D
24/04/2019	1120101	DIVERSOS		12558/3	1638	R\$ 2.550,00	C
24/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12558/3	1638	R\$ 2.550,00	D
24/04/2019	1120101	DIVERSOS		12592/1	1639	R\$ 15.100,00	C
24/04/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12592/1	1639	R\$ 15.100,00	D
25/04/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1640	R\$ 7.708,90	C
25/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1640	R\$ 7.708,90	D
25/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartão maestro	1641	R\$ 4,00	C
25/04/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		compra cartão maestro	1641	R\$ 4,00	D
25/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro estacionamento	1642	R\$ 2,50	C
25/04/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro estacionamento	1642	R\$ 2,50	D
25/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF PAGTO FRETE	1643	R\$ 2.700,00	C
25/04/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		REF PAGTO FRETE	1643	R\$ 2.700,00	D
25/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	1644	R\$ 21.000,00	C
25/04/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	1644	R\$ 21.000,00	D
25/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1645	R\$ 7,50	C
25/04/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1645	R\$ 7,50	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6574

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
25/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa extrato consolidado	1646	R\$ 10,50	C
25/04/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa extrato consolidado	1646	R\$ 10,50	D
25/04/2019	1120101	DIVERSOS		12559/3	1647	R\$ 1.550,00	C
25/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12559/3	1647	R\$ 1.550,00	D
25/04/2019	1120101	DIVERSOS		12566/2	1648	R\$ 7.500,00	C
25/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12566/2	1648	R\$ 7.500,00	D
25/04/2019	1120101	DIVERSOS		12569/3	1649	R\$ 1.912,50	C
25/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12569/3	1649	R\$ 1.912,50	D
25/04/2019	1120101	DIVERSOS		12604/1	1650	R\$ 2.405,00	C
25/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12604/1	1650	R\$ 2.405,00	D
25/04/2019	1120101	DIVERSOS		12561/3	1651	R\$ 10.000,00	C
25/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12561/3	1651	R\$ 10.000,00	D
25/04/2019	1120101	DIVERSOS		12570/2	1652	R\$ 5.100,00	C
25/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12570/2	1652	R\$ 5.100,00	D
26/04/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1653	R\$ 15,75	C
26/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1653	R\$ 15,75	D
26/04/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		recebimento ref NF 12541/1 industria e comercio oliveira descontado com invista fundos	1654	R\$ 16.000,00	C
26/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento ref NF 12541/1 industria e comercio oliveira descontado com invista fundos	1654	R\$ 16.000,00	D
26/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Ref NF 12541 Ind com Oliveira Invista Fundo	1655	R\$ 16.000,00	C
26/04/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagamento Ref NF 12541 Ind com Oliveira Invista Fundo	1655	R\$ 16.000,00	D
26/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Estapar Medical	1656	R\$ 12,00	C
26/04/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Estapar Medical	1656	R\$ 12,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6575

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
26/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias Coop. Santa Clara Ltda	1657	R\$ 3,75	C
26/04/2019	4160002	JUROS DE MORA		Pagto Despesas Bancárias Coop. Santa Clara Ltda	1657	R\$ 3,75	D
26/04/2019	1120101	DIVERSOS		12565/1	1658	R\$ 13.000,00	C
26/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12565/1	1658	R\$ 13.000,00	D
26/04/2019	1120101	DIVERSOS		12578/1	1659	R\$ 5.210,00	C
26/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12578/1	1659	R\$ 5.210,00	D
26/04/2019	1120101	DIVERSOS		12579/1	1660	R\$ 2.550,00	C
26/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12579/1	1660	R\$ 2.550,00	D
26/04/2019	1120101	DIVERSOS		12596/2	1661	R\$ 1.912,50	C
26/04/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12596/2	1661	R\$ 1.912,50	D
26/04/2019	1120101	DIVERSOS		12580/1	1662	R\$ 1.530,00	C
26/04/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12580/1	1662	R\$ 1.530,00	D
29/04/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto NF 12594/2 deposito Sorveteria Tanto Gosto	1663	R\$ 7.750,00	C
29/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto NF 12594/2 deposito Sorveteria Tanto Gosto	1663	R\$ 7.750,00	D
29/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	1664	R\$ 226.760,00	C
29/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	1664	R\$ 226.760,00	D
29/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	1665	R\$ 582,33	C
29/04/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	1665	R\$ 582,33	D
29/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Assistência Médica Sul America	1666	R\$ 1.835,87	C
29/04/2019	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Pagto Assistência Médica Sul America	1666	R\$ 1.835,87	D
29/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Habibs Tamboré	1667	R\$ 56,50	C
29/04/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro Habibs Tamboré	1667	R\$ 56,50	D
29/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagto compra cartão maestro Parebem	1668	R\$ 5,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6576

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					
29/04/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Parebem	1668	R\$ 5,00	D
29/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	1669	R\$ 464,00	C
29/04/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	1669	R\$ 464,00	D
29/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete Sidney Cristiano Ataide	1670	R\$ 650,00	C
29/04/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto frete Sidney Cristiano Ataide	1670	R\$ 650,00	D
29/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete Sidney Cristiano Ataide	1671	R\$ 7.750,00	C
29/04/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto frete Sidney Cristiano Ataide	1671	R\$ 7.750,00	D
29/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Honorários Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	1672	R\$ 1.500,00	C
29/04/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Honorários Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	1672	R\$ 1.500,00	D
29/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros baixa titulo ref NF 12541/1 Oliveira Invista Fundo	1673	R\$ 283,08	C
29/04/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto juros baixa titulo ref NF 12541/1 Oliveira Invista Fundo	1673	R\$ 283,08	D
29/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	1674	R\$ 4.491,02	C
29/04/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	1674	R\$ 4.491,02	D
29/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Limpeza Salas Maria Antonia da Conceição	1675	R\$ 120,00	C
29/04/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto Limpeza Salas Maria Antonia da Conceição	1675	R\$ 120,00	D
29/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Material de Escritório Kit Mouse e teclado Kabum Com Eletronico	1676	R\$ 76,94	C
29/04/2019	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Pagto Material de Escritório Kit Mouse e teclado Kabum Com Eletronico	1676	R\$ 76,94	D
29/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Reembolso de despesas Fernando	1677	R\$ 877,02	C
29/04/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto Reembolso de despesas Fernando	1677	R\$ 877,02	D
29/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Reembolso de despesas Osmundo	1678	R\$ 150,00	C
29/04/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto Reembolso de despesas Osmundo	1678	R\$ 150,00	D
29/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagto retenção de vencidos Credit Brasil	1679	R\$ 6.803,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6577

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					
29/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto retenção de vencidos Credit Brasil	1679	R\$ 6.803,00	D
29/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Retiradas ref abril Pricilla Castelan	1680	R\$ 4.500,00	C
29/04/2019	1210101	ADIANTAMENTOS SOCIOS		Pagto Retiradas ref abril Pricilla Castelan	1680	R\$ 4.500,00	D
29/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Retiradas ref Março Pricilla Castelan	1681	R\$ 4.500,00	C
29/04/2019	1210101	ADIANTAMENTOS SOCIOS		Pagto Retiradas ref Março Pricilla Castelan	1681	R\$ 4.500,00	D
29/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	1682	R\$ 94.500,00	C
29/04/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	1682	R\$ 94.500,00	D
29/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	1683	R\$ 21.000,00	C
29/04/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	1683	R\$ 21.000,00	D
29/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	1684	R\$ 37.800,00	C
29/04/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	1684	R\$ 37.800,00	D
29/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	1685	R\$ 44.800,00	C
29/04/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	1685	R\$ 44.800,00	D
29/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1686	R\$ 45,00	C
29/04/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1686	R\$ 45,00	D
29/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1687	R\$ 1.720,24	C
29/04/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1687	R\$ 1.720,24	D
29/04/2019	1120101	DIVERSOS		12573/2	1688	R\$ 2.833,33	C
29/04/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12573/2	1688	R\$ 2.833,33	D
29/04/2019	1120101	DIVERSOS		12568/1	1689	R\$ 5.218,32	C
29/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12568/1	1689	R\$ 5.218,32	D
30/04/2019	2120101	DIVERSOS		REF COMPRAS COMERC 04/2019	1690	R\$ 625.325,00	C
30/04/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF COMPRAS COMERC 04/2019	1690	R\$ 625.325,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6578

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
30/04/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF ICMS S COMPRAS 04/2019	1691	R\$ 33.381,00	C
30/04/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMS S COMPRAS 04/2019	1691	R\$ 33.381,00	D
30/04/2019	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		REF RMV 04/2019	1692	R\$ 760.860,00	C
30/04/2019	1120101	DIVERSOS		REF RMV 04/2019	1692	R\$ 760.860,00	D
30/04/2019	2130001	ICMS		REF ICMS S VENDAS 04/2019	1693	R\$ 74.988,36	C
30/04/2019	3230002	ICMS		REF ICMS S VENDAS 04/2019	1693	R\$ 74.988,36	D
30/04/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF CMV 04/2019	1694	R\$ 595.600,00	C
30/04/2019	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF CMV 04/2019	1694	R\$ 595.600,00	D
30/04/2019	2130005	PIS		REF PIS 04/2019	1695	R\$ 144,62	C
30/04/2019	3230005	PIS		REF PIS 04/2019	1695	R\$ 144,62	D
30/04/2019	2130006	COFINS		REF COFINS 04/2019	1696	R\$ 666,15	C
30/04/2019	3230004	COFINS		REF COFINS 04/2019	1696	R\$ 666,15	D
30/04/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1697	R\$ 16.707,37	C
30/04/2019	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1697	R\$ 16.707,37	D
30/04/2019	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1698	R\$ 1.323,70	C
30/04/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1698	R\$ 1.323,70	D
30/04/2019	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1699	R\$ 62,50	C
30/04/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1699	R\$ 62,50	D
30/04/2019	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1700	R\$ 1.339,00	C
30/04/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1700	R\$ 1.339,00	D
30/04/2019	2140003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1701	R\$ 265,41	C
30/04/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1701	R\$ 265,41	D
30/04/2019	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1702	R\$ 5.413,08	C
30/04/2019	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE	1702	R\$ 5.413,08	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6579

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			
30/04/2019	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1703	R\$ 1.100,23	C
30/04/2019	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1703	R\$ 1.100,23	D
30/04/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1704	R\$ 1.474,13	C
30/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1704	R\$ 1.474,13	D
30/04/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto NF 12633 venda a vista Caio Prado Barcelos	1705	R\$ 2.250,00	C
30/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto NF 12633 venda a vista Caio Prado Barcelos	1705	R\$ 2.250,00	D
30/04/2019	1210101	ADIANTAMENTOS SOCIOS		Recbto emprestimo Pricilla Castelan	1706	R\$ 8.500,00	C
30/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto emprestimo Pricilla Castelan	1706	R\$ 8.500,00	D
30/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto fomento Credit Brasil	1707	R\$ 296.500,00	C
30/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto fomento Credit Brasil	1707	R\$ 296.500,00	D
30/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aluguel galpão	1708	R\$ 1.000,00	C
30/04/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto aluguel galpão	1708	R\$ 1.000,00	D
30/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aux.combustivel Antonio Fernando	1709	R\$ 225,40	C
30/04/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto aux.combustivel Antonio Fernando	1709	R\$ 225,40	D
30/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aux.combustivel Jose Claudio Gomes	1710	R\$ 275,40	C
30/04/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto aux.combustivel Jose Claudio Gomes	1710	R\$ 275,40	D
30/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aux.combustivel Marcos Cruz Teles	1711	R\$ 262,20	C
30/04/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto aux.combustivel Marcos Cruz Teles	1711	R\$ 262,20	D
30/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aux.combustivel Osmundo Bomfim	1712	R\$ 225,40	C
30/04/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto aux.combustivel Osmundo Bomfim	1712	R\$ 225,40	D
30/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Centro Automotivo	1713	R\$ 163,02	C
30/04/2019	4150005	Manutenção com Veículos		Pagto compra cartão maestro Centro	1713	R\$ 163,02	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6580

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
				Automotivo			
30/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro multi park	1714	R\$ 17,00	C
30/04/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro multi park	1714	R\$ 17,00	D
30/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro multi park	1715	R\$ 4,00	C
30/04/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro multi park	1715	R\$ 4,00	D
30/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	1716	R\$ 387,00	C
30/04/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	1716	R\$ 387,00	D
30/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Devolução de empréstimo Credit Brasil	1717	R\$ 279.250,00	C
30/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto Devolução de empréstimo Credit Brasil	1717	R\$ 279.250,00	D
30/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	1718	R\$ 16.557,46	C
30/04/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	1718	R\$ 16.557,46	D
30/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Andrea Souza	1719	R\$ 264,00	C
30/04/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Andrea Souza	1719	R\$ 264,00	D
30/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Jose Claudio Gomes	1720	R\$ 264,00	C
30/04/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Jose Claudio Gomes	1720	R\$ 264,00	D
30/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Marcia de Oliveira Silva	1721	R\$ 264,00	C
30/04/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Marcia de Oliveira Silva	1721	R\$ 264,00	D
30/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Marcos Cruz Teles	1722	R\$ 264,00	C
30/04/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Marcos Cruz Teles	1722	R\$ 264,00	D
30/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Osmundo Bomfim	1723	R\$ 264,00	C
30/04/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Osmundo Bomfim	1723	R\$ 264,00	D
30/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale transporte Andrea Souza	1724	R\$ 198,00	C
30/04/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Pagto vale transporte Andrea Souza	1724	R\$ 198,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6581

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
30/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale transporte Marcia de Oliveira Silva	1725	R\$ 198,00	C
30/04/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Pagto vale transporte Marcia de Oliveira Silva	1725	R\$ 198,00	D
30/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1726	R\$ 37,50	C
30/04/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1726	R\$ 37,50	D
30/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao doc	1727	R\$ 3,75	C
30/04/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao doc	1727	R\$ 3,75	D
30/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete TRANSMQUINAS TRANSPORTES	1728	R\$ 4.850,00	C
30/04/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto frete TRANSMQUINAS TRANSPORTES	1728	R\$ 4.850,00	D
30/04/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete TRANSMQUINAS TRANSPORTES	1729	R\$ 3.750,00	C
30/04/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto frete TRANSMQUINAS TRANSPORTES	1729	R\$ 3.750,00	D
30/04/2019	1120101	DIVERSOS		12574/2	1730	R\$ 18.993,33	C
30/04/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12574/2	1730	R\$ 18.993,33	D
30/04/2019	1120101	DIVERSOS		12577/2	1731	R\$ 7.500,00	C
30/04/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12577/2	1731	R\$ 7.500,00	D
30/04/2019	1120101	DIVERSOS		12576/2	1732	R\$ 3.400,00	C
30/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12576/2	1732	R\$ 3.400,00	D
30/04/2019	1120101	DIVERSOS		12557/3	1733	R\$ 5.228,64	C
30/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12557/3	1733	R\$ 5.228,64	D
30/04/2019	1120101	DIVERSOS		12587/1	1734	R\$ 2.583,33	C
30/04/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12587/1	1734	R\$ 2.583,33	D
30/04/2019	1120101	DIVERSOS		12584/1	1735	R\$ 2.566,67	C
30/04/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12584/1	1735	R\$ 2.566,67	D
30/04/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1736	R\$ 8.465,72	C
30/04/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	1736	R\$ 8.465,72	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6582

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
30/04/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1737	R\$ 4.694,33	C
30/04/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	1737	R\$ 4.694,33	D
30/04/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TRANSFERENCIA DE CONTA	1738	R\$ 36,18	C
30/04/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1738	R\$ 36,18	D
30/04/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	1739	R\$ 33.381,00	C
30/04/2019	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1739	R\$ 33.381,00	D
30/04/2019	1210101	ADIANTAMENTOS SOCIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA RFEV PATO FRETE	1740	R\$ 500,00	C
30/04/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		TRANSFERENCIA DE CONTA RFEV PATO FRETE	1740	R\$ 500,00	D
30/04/2019	2110111	CREDIT FIDC		TRANSFERENCIA DE CONTA	1741	R\$ 17.250,00	C
30/04/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1741	R\$ 17.250,00	D
30/04/2019	1150302	SANCOR DO BRASIL		TRANSFERENCIA DE CONTA	1742	R\$ 19.500,00	C
30/04/2019	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1742	R\$ 19.500,00	D
30/04/2019	2220401	DIVERSOS		ref juros s mutuo 04/2019	1743	R\$ 225,00	C
30/04/2019	4160007	JUROS S/FINANCIAMENTOS		ref juros s mutuo 04/2019	1743	R\$ 225,00	D
30/04/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1744	R\$ 0,03	C
30/04/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	1744	R\$ 0,03	D
30/04/2019	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1745	R\$ 265,41	C
30/04/2019	2140003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1745	R\$ 265,41	D
02/05/2019	1120101	DIVERSOS		12633	1746	R\$ 2.250,00	C
02/05/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12633	1746	R\$ 2.250,00	D
02/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		iof adicional	1747	R\$ 0,02	C
02/05/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		iof adicional	1747	R\$ 0,02	D
02/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted STR	1748	R\$ 7,50	C
02/05/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted STR	1748	R\$ 7,50	D
02/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1749	R\$ 33,75	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6583

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
02/05/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1749	R\$ 33,75	D
02/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro refeicao	1750	R\$ 116,35	C
02/05/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro refeicao	1750	R\$ 116,35	D
02/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	1751	R\$ 147,95	C
02/05/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	1751	R\$ 147,95	D
02/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento recisão Gabriel Nunes	1752	R\$ 265,41	C
02/05/2019	4120008	INDENIZAÇÕES E AV PREVIO		Pagamento recisão Gabriel Nunes	1752	R\$ 265,41	D
02/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	1753	R\$ 273,00	C
02/05/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	1753	R\$ 273,00	D
02/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Nextel Telecomunicações	1754	R\$ 529,78	C
02/05/2019	4140003	TELEFONE		Pagto Nextel Telecomunicações	1754	R\$ 529,78	D
02/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	1755	R\$ 759,72	C
02/05/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	1755	R\$ 759,72	D
02/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Antonio Fernando	1756	R\$ 1.160,25	C
02/05/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Antonio Fernando	1756	R\$ 1.160,25	D
02/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	1757	R\$ 1.313,26	C
02/05/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	1757	R\$ 1.313,26	D
02/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	1758	R\$ 1.314,01	C
02/05/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	1758	R\$ 1.314,01	D
02/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	1759	R\$ 1.322,43	C
02/05/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	1759	R\$ 1.322,43	D
02/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto retenção de tt vencidos Credit Brasil	1760	R\$ 1.824,00	C
02/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto retenção de tt vencidos Credit Brasil	1760	R\$ 1.824,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6584

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
02/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aluguel galpão	1761	R\$ 2.000,00	C
02/05/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto aluguel galpão	1761	R\$ 2.000,00	D
02/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	1762	R\$ 3.000,00	C
02/05/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	1762	R\$ 3.000,00	D
02/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	1763	R\$ 15.187,50	C
02/05/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	1763	R\$ 15.187,50	D
02/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	1764	R\$ 54.000,00	C
02/05/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	1764	R\$ 54.000,00	D
02/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto desconto duplicata Credit Brasil	1765	R\$ 60.800,00	C
02/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto desconto duplicata Credit Brasil	1765	R\$ 60.800,00	D
02/05/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda NF 12521/c 2ª parte venda a vista Pan Prods Alimentos Nacionais	1766	R\$ 3.900,00	C
02/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda NF 12521/c 2ª parte venda a vista Pan Prods Alimentos Nacionais	1766	R\$ 3.900,00	D
02/05/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda NF 12575 venda a vista frooty com e ind alimentos	1767	R\$ 18.600,00	C
02/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda NF 12575 venda a vista frooty com e ind alimentos	1767	R\$ 18.600,00	D
02/05/2019	1120101	DIVERSOS		12566/3	1768	R\$ 7.500,00	C
02/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12566/3	1768	R\$ 7.500,00	D
02/05/2019	1120101	DIVERSOS		12571/3	1769	R\$ 14.950,00	C
02/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12571/3	1769	R\$ 14.950,00	D
02/05/2019	1120101	DIVERSOS		12570/3	1770	R\$ 5.100,00	C
02/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12570/3	1770	R\$ 5.100,00	D
02/05/2019	1120101	DIVERSOS		12572	1771	R\$ 7.750,00	C
02/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12572	1771	R\$ 7.750,00	D
02/05/2019	1120101	DIVERSOS		12569/4	1772	R\$ 1.912,50	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6585

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
02/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12569/4	1772	R\$ 1.912,50	D
02/05/2019	1120101	DIVERSOS		12564/3	1773	R\$ 16.266,66	C
02/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12564/3	1773	R\$ 16.266,66	D
02/05/2019	1120101	DIVERSOS		12586/1	1774	R\$ 15.100,00	C
02/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12586/1	1774	R\$ 15.100,00	D
02/05/2019	1120101	DIVERSOS		12585/1	1775	R\$ 5.033,00	C
02/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12585/1	1775	R\$ 5.033,00	D
02/05/2019	1120101	DIVERSOS		12588/1	1776	R\$ 2.583,33	C
02/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12588/1	1776	R\$ 2.583,33	D
02/05/2019	1120101	DIVERSOS		12593/1	1777	R\$ 129,17	C
02/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12593/1	1777	R\$ 129,17	D
02/05/2019	1120101	DIVERSOS		12592/2	1778	R\$ 15.100,00	C
02/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12592/2	1778	R\$ 15.100,00	D
02/05/2019	1120101	DIVERSOS		12598/1	1779	R\$ 1.969,89	C
02/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12598/1	1779	R\$ 1.969,89	D
02/05/2019	1120101	DIVERSOS		12521/C	1780	R\$ 3.900,00	C
02/05/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12521/C	1780	R\$ 3.900,00	D
02/05/2019	1120101	DIVERSOS		12575	1781	R\$ 18.600,00	C
02/05/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12575	1781	R\$ 18.600,00	D
03/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1782	R\$ 15,00	C
03/05/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1782	R\$ 15,00	D
03/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Rodosnack	1783	R\$ 66,39	C
03/05/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maestro Rodosnack	1783	R\$ 66,39	D
03/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento carta de anuência REF NF 12541/3 Invista Fundo	1784	R\$ 80,00	C
03/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I		Pagamento carta de anuência REF NF	1784	R\$ 80,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6586

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		12541/3 Invista Fundo			
03/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Centro Automotivo	1785	R\$ 142,80	C
03/05/2019	4150005	Manutenção com Veículos		Pagto compra cartao maestro Centro Automotivo	1785	R\$ 142,80	D
03/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1786	R\$ 490,88	C
03/05/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1786	R\$ 490,88	D
03/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	1787	R\$ 6.750,00	C
03/05/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	1787	R\$ 6.750,00	D
03/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento ref NF 12541/3 Ind e Com Oliveira	1788	R\$ 7.000,00	C
03/05/2019	1120101	DIVERSOS		Pagamento ref NF 12541/3 Ind e Com Oliveira	1788	R\$ 7.000,00	D
03/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagmento Nf 12541/3 Ind e Com Oliveira	1789	R\$ 9.000,00	C
03/05/2019	1120101	DIVERSOS		Pagmento Nf 12541/3 Ind e Com Oliveira	1789	R\$ 9.000,00	D
03/05/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda NF 12541/3 Ind e Com Oliveira	1790	R\$ 16.000,00	C
03/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda NF 12541/3 Ind e Com Oliveira	1790	R\$ 16.000,00	D
03/05/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda NF 12640 Venancio Doce	1791	R\$ 7.500,00	C
03/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda NF 12640 Venancio Doce	1791	R\$ 7.500,00	D
03/05/2019	1120101	DIVERSOS		12565/2	1792	R\$ 13.000,00	C
03/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12565/2	1792	R\$ 13.000,00	D
03/05/2019	1120101	DIVERSOS		12579/2	1793	R\$ 2.550,00	C
03/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12579/2	1793	R\$ 2.550,00	D
03/05/2019	1120101	DIVERSOS		12578/2	1794	R\$ 5.210,00	C
03/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12578/2	1794	R\$ 5.210,00	D
03/05/2019	1120101	DIVERSOS		12541/3	1795	R\$ 16.000,00	C
03/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12541/3	1795	R\$ 16.000,00	D
03/05/2019	1120101	DIVERSOS		12580/2	1796	R\$ 1.530,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6587

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
03/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12580/2	1796	R\$ 1.530,00	D
03/05/2019	1120101	DIVERSOS		12596/3	1797	R\$ 1.912,50	C
03/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12596/3	1797	R\$ 1.912,50	D
03/05/2019	1120101	DIVERSOS		12541/3	1798	R\$ 16.000,00	C
03/05/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12541/3	1798	R\$ 16.000,00	D
03/05/2019	1120101	DIVERSOS		12640	1799	R\$ 7.500,00	C
03/05/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12640	1799	R\$ 7.500,00	D
06/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro shop eldorado	1800	R\$ 28,00	C
06/05/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro shop eldorado	1800	R\$ 28,00	D
06/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Doceira Ofner	1801	R\$ 28,40	C
06/05/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro Doceira Ofner	1801	R\$ 28,40	D
06/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Posto Alpha Center	1802	R\$ 100,00	C
06/05/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartao maestro Posto Alpha Center	1802	R\$ 100,00	D
06/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas Osmundo	1803	R\$ 612,17	C
06/05/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso Despesas Osmundo	1803	R\$ 612,17	D
06/05/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1804	R\$ 768,57	C
06/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1804	R\$ 768,57	D
06/05/2019	1120101	DIVERSOS		12573/3	1805	R\$ 2.833,34	C
06/05/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12573/3	1805	R\$ 2.833,34	D
06/05/2019	1120101	DIVERSOS		12568/2	1806	R\$ 5.166,67	C
06/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12568/2	1806	R\$ 5.166,67	D
06/05/2019	1120101	DIVERSOS		12590/1	1807	R\$ 14.800,00	C
06/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12590/1	1807	R\$ 14.800,00	D
06/05/2019	1120101	DIVERSOS		12596-3	1808	R\$ 1.912,50	C
06/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I		12596-3	1808	R\$ 1.912,50	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6588

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					
07/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1809	R\$ 3,75	C
07/05/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1809	R\$ 3,75	D
07/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto luz sala 1605 AES Eletropaulo	1810	R\$ 35,01	C
07/05/2019	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto luz sala 1605 AES Eletropaulo	1810	R\$ 35,01	D
07/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1811	R\$ 45,00	C
07/05/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1811	R\$ 45,00	D
07/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto luz sala 1606 AES Eletropaulo	1812	R\$ 128,57	C
07/05/2019	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto luz sala 1606 AES Eletropaulo	1812	R\$ 128,57	D
07/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	1813	R\$ 154,79	C
07/05/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	1813	R\$ 154,79	D
07/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Posto Alpha Zero	1814	R\$ 165,99	C
07/05/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartao maestro Posto Alpha Zero	1814	R\$ 165,99	D
07/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas fernando	1815	R\$ 195,00	C
07/05/2019	4150003	OUTRAS DESPEAS		Pagto reembolso Despesas fernando	1815	R\$ 195,00	D
07/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	1816	R\$ 207,00	C
07/05/2019	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Pagto Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	1816	R\$ 207,00	D
07/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Panorama Diario Comercial	1817	R\$ 238,00	C
07/05/2019	4110003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		Pagto Panorama Diario Comercial	1817	R\$ 238,00	D
07/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Panorama Diario Comercial	1818	R\$ 238,00	C
07/05/2019	4110003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		Pagto Panorama Diario Comercial	1818	R\$ 238,00	D
07/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1819	R\$ 357,81	C
07/05/2019	1110304	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX	1819	R\$ 357,81	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6589

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
		APLICACAO		EMPRESARIAL			
07/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Jc da Silva Embalagens NF 5368 STRETCH	1820	R\$ 375,00	C
07/05/2019	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		Pagto Jc da Silva Embalagens NF 5368 STRETCH	1820	R\$ 375,00	D
07/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	1821	R\$ 443,00	C
07/05/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	1821	R\$ 443,00	D
07/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto hotel LUMMINA ADM HOTELEIRA	1822	R\$ 500,00	C
07/05/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto hotel LUMMINA ADM HOTELEIRA	1822	R\$ 500,00	D
07/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Net empresas	1823	R\$ 511,72	C
07/05/2019	4140003	TELEFONE		Pagto Net empresas	1823	R\$ 511,72	D
07/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Diego Prestação Serviços	1824	R\$ 700,00	C
07/05/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagamento Diego Prestação Serviços	1824	R\$ 700,00	D
07/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto manutenção empilhadeira Bruno Alleman	1825	R\$ 1.100,00	C
07/05/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto manutenção empilhadeira Bruno Alleman	1825	R\$ 1.100,00	D
07/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	1826	R\$ 1.128,60	C
07/05/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	1826	R\$ 1.128,60	D
07/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete Paulo Tadeu Lobosco	1827	R\$ 1.350,00	C
07/05/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto frete Paulo Tadeu Lobosco	1827	R\$ 1.350,00	D
07/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto honorarios contabeis Sergio Milev	1828	R\$ 1.400,00	C
07/05/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto honorarios contabeis Sergio Milev	1828	R\$ 1.400,00	D
07/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto retenção de tt vencidos Credit Brasil	1829	R\$ 1.740,15	C
07/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto retenção de tt vencidos Credit Brasil	1829	R\$ 1.740,15	D
07/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete	1830	R\$ 2.300,11	C
07/05/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto frete	1830	R\$ 2.300,11	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6590

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
07/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto pricilla	1831	R\$ 2.500,00	C
07/05/2019	1210101	ADIANTAMENTOS SOCIOS		Pagto pricilla	1831	R\$ 2.500,00	D
07/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	1832	R\$ 42.187,50	C
07/05/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	1832	R\$ 42.187,50	D
07/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto desconto duplicata Credit Brasil	1833	R\$ 58.005,00	C
07/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto desconto duplicata Credit Brasil	1833	R\$ 58.005,00	D
07/05/2019	1120101	DIVERSOS		12574/3	1834	R\$ 18.993,34	C
07/05/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12574/3	1834	R\$ 18.993,34	D
07/05/2019	1120101	DIVERSOS		12577/3	1835	R\$ 7.500,00	C
07/05/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12577/3	1835	R\$ 7.500,00	D
07/05/2019	1120101	DIVERSOS		12576/3	1836	R\$ 3.400,00	C
07/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12576/3	1836	R\$ 3.400,00	D
07/05/2019	1120101	DIVERSOS		12587/2	1837	R\$ 2.583,33	C
07/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12587/2	1837	R\$ 2.583,33	D
07/05/2019	1120101	DIVERSOS		12584/2	1838	R\$ 2.566,67	C
07/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12584/2	1838	R\$ 2.566,67	D
07/05/2019	1120101	DIVERSOS		12601/1	1839	R\$ 8.166,67	C
07/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12601/1	1839	R\$ 8.166,67	D
08/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Casa do Pao de Queijo	1840	R\$ 38,50	C
08/05/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro Casa do Pao de Queijo	1840	R\$ 38,50	D
08/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro restaurante all	1841	R\$ 48,85	C
08/05/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro restaurante all	1841	R\$ 48,85	D
08/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1842	R\$ 1.962,65	C
08/05/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1842	R\$ 1.962,65	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6591

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
08/05/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto NF 12638/ 12639 venda a vista Caio Prado Barcelos	1843	R\$ 2.050,00	C
08/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto NF 12638/ 12639 venda a vista Caio Prado Barcelos	1843	R\$ 2.050,00	D
08/05/2019	1120101	DIVERSOS		12586/2	1844	R\$ 15.100,00	C
08/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12586/2	1844	R\$ 15.100,00	D
08/05/2019	1120101	DIVERSOS		12585/2	1845	R\$ 5.033,33	C
08/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12585/2	1845	R\$ 5.033,33	D
08/05/2019	1120101	DIVERSOS		12588/2	1846	R\$ 2.583,33	C
08/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12588/2	1846	R\$ 2.583,33	D
08/05/2019	1120101	DIVERSOS		12593/2	1847	R\$ 129,17	C
08/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12593/2	1847	R\$ 129,17	D
08/05/2019	1120101	DIVERSOS		12592/3	1848	R\$ 15.100,00	C
08/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12592/3	1848	R\$ 15.100,00	D
08/05/2019	1120101	DIVERSOS		12599/1	1849	R\$ 7.500,00	C
08/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12599/1	1849	R\$ 7.500,00	D
08/05/2019	1120101	DIVERSOS		12638/12639	1850	R\$ 2.050,00	C
08/05/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12638/12639	1850	R\$ 2.050,00	D
09/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1851	R\$ 15,00	C
09/05/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1851	R\$ 15,00	D
09/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Azul Linhas Aereas	1852	R\$ 100,00	C
09/05/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto compra cartao maestro Azul Linhas Aereas	1852	R\$ 100,00	D
09/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	1853	R\$ 113,38	C
09/05/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	1853	R\$ 113,38	D
09/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto FGTS 05/2016 Thaiane Aparecida	1854	R\$ 154,84	C
09/05/2019	2130010	FGTS		Pagto FGTS 05/2016 Thaiane Aparecida	1854	R\$ 154,84	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
09/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto FGTS 04/2016 Thaianne Aparecida	1855	R\$ 155,67	C
09/05/2019	2130010	FGTS		Pagto FGTS 04/2016 Thaianne Aparecida	1855	R\$ 155,67	D
09/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto FGTS 03/2016 Thaianne Aparecida	1856	R\$ 156,49	C
09/05/2019	2130010	FGTS		Pagto FGTS 03/2016 Thaianne Aparecida	1856	R\$ 156,49	D
09/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto FGTS 02/2016 Thaianne Aparecida	1857	R\$ 157,43	C
09/05/2019	2130010	FGTS		Pagto FGTS 02/2016 Thaianne Aparecida	1857	R\$ 157,43	D
09/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto FGTS 01/2016 Thaianne Aparecida	1858	R\$ 158,18	C
09/05/2019	2130010	FGTS		Pagto FGTS 01/2016 Thaianne Aparecida	1858	R\$ 158,18	D
09/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto FGTS 05/2017 Thaianne Aparecida	1859	R\$ 159,07	C
09/05/2019	2130010	FGTS		Pagto FGTS 05/2017 Thaianne Aparecida	1859	R\$ 159,07	D
09/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto FGTS 09/2017 Thaianne Aparecida	1860	R\$ 240,00	C
09/05/2019	2130010	FGTS		Pagto FGTS 09/2017 Thaianne Aparecida	1860	R\$ 240,00	D
09/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto FGTS 06/2017 Thaianne Aparecida	1861	R\$ 243,28	C
09/05/2019	2130010	FGTS		Pagto FGTS 06/2017 Thaianne Aparecida	1861	R\$ 243,28	D
09/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro claudio eduardo	1862	R\$ 255,00	C
09/05/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro claudio eduardo	1862	R\$ 255,00	D
09/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto FGTS 08/2017 Thaianne Aparecida	1863	R\$ 262,43	C
09/05/2019	2130010	FGTS		Pagto FGTS 08/2017 Thaianne Aparecida	1863	R\$ 262,43	D
09/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento ref 6 diasAndrea Souza	1864	R\$ 300,00	C
09/05/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagamento ref 6 diasAndrea Souza	1864	R\$ 300,00	D
09/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas fernando	1865	R\$ 300,00	C
09/05/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso Despesas fernando	1865	R\$ 300,00	D
09/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto FGTS 07/2017 Thaianne Aparecida	1866	R\$ 301,33	C
09/05/2019	2130010	FGTS		Pagto FGTS 07/2017 Thaianne Aparecida	1866	R\$ 301,33	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6593

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
09/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto FGTS 12/2015 Thaiane Aparecida	1867	R\$ 308,90	C
09/05/2019	2130010	FGTS		Pagto FGTS 12/2015 Thaiane Aparecida	1867	R\$ 308,90	D
09/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto FGTS 10/2017 Thaiane Aparecida	1868	R\$ 326,63	C
09/05/2019	2130010	FGTS		Pagto FGTS 10/2017 Thaiane Aparecida	1868	R\$ 326,63	D
09/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aluguel galpão	1869	R\$ 500,00	C
09/05/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto aluguel galpão	1869	R\$ 500,00	D
09/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	1870	R\$ 907,36	C
09/05/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	1870	R\$ 907,36	D
09/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aluguel galpão	1871	R\$ 1.000,00	C
09/05/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto aluguel galpão	1871	R\$ 1.000,00	D
09/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete Paulo Tadeu Lobosco	1872	R\$ 1.000,00	C
09/05/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto frete Paulo Tadeu Lobosco	1872	R\$ 1.000,00	D
09/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	1873	R\$ 2.400,26	C
09/05/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	1873	R\$ 2.400,26	D
09/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto retenção de tt vencidos Oliveira Cred F. Mercantil	1874	R\$ 3.401,25	C
09/05/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto retenção de tt vencidos Oliveira Cred F. Mercantil	1874	R\$ 3.401,25	D
09/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	1875	R\$ 102.937,50	C
09/05/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	1875	R\$ 102.937,50	D
09/05/2019	1210101	ADIANTAMENTOS SOCIOS		Recbto de emprestimo Pricilla Castelan	1876	R\$ 2.500,00	C
09/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de emprestimo Pricilla Castelan	1876	R\$ 2.500,00	D
09/05/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto desconto duplicata Oliveira Cred F. Mercantil	1877	R\$ 113.375,00	C
09/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto desconto duplicata Oliveira Cred F. Mercantil	1877	R\$ 113.375,00	D
09/05/2019	1120101	DIVERSOS		12604/2	1878	R\$ 2.405,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6594

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
09/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12604/2	1878	R\$ 2.405,00	D
09/05/2019	1120101	DIVERSOS		12602/1	1879	R\$ 5.100,00	C
09/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12602/1	1879	R\$ 5.100,00	D
09/05/2019	1120101	DIVERSOS		12589/1	1880	R\$ 5.321,66	C
09/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12589/1	1880	R\$ 5.321,66	D
10/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Centro Automotivo	1881	R\$ 139,32	C
10/05/2019	4150005	Manutenção com Veículos		Pagto compra cartao maestro Centro Automotivo	1881	R\$ 139,32	D
10/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aluguel salas 1605 e 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	1882	R\$ 2.800,00	C
10/05/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto aluguel salas 1605 e 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	1882	R\$ 2.800,00	D
10/05/2019	1210101	ADIANTAMENTOS SOCIOS		Recbto de emprestimo Pricilla Castelan	1883	R\$ 600,00	C
10/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de emprestimo Pricilla Castelan	1883	R\$ 600,00	D
10/05/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1884	R\$ 2.318,32	C
10/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1884	R\$ 2.318,32	D
10/05/2019	1120101	DIVERSOS		12565/3	1885	R\$ 13.000,00	C
10/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12565/3	1885	R\$ 13.000,00	D
10/05/2019	1120101	DIVERSOS		12579/3	1886	R\$ 2.550,00	C
10/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12579/3	1886	R\$ 2.550,00	D
10/05/2019	1120101	DIVERSOS		12578/3	1887	R\$ 5.210,00	C
10/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12578/3	1887	R\$ 5.210,00	D
10/05/2019	1120101	DIVERSOS		12580/3	1888	R\$ 1.530,00	C
10/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12580/3	1888	R\$ 1.530,00	D
10/05/2019	1120101	DIVERSOS		12596/4	1889	R\$ 1.912,50	C
10/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12596/4	1889	R\$ 1.912,50	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6595

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
13/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1890	R\$ 3,75	C
13/05/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1890	R\$ 3,75	D
13/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros prorrogacao ref Nf 12606 Credit Brasil	1891	R\$ 531,00	C
13/05/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto juros prorrogacao ref Nf 12606 Credit Brasil	1891	R\$ 531,00	D
13/05/2019	1210101	ADIANTAMENTOS SOCIOS		Recbto de emprestimo Pricilla Castelan	1892	R\$ 531,00	C
13/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de emprestimo Pricilla Castelan	1892	R\$ 531,00	D
13/05/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1893	R\$ 3,75	C
13/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1893	R\$ 3,75	D
13/05/2019	1120101	DIVERSOS		12568/3	1894	R\$ 5.166,66	C
13/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12568/3	1894	R\$ 5.166,66	D
13/05/2019	1120101	DIVERSOS		12609/1	1895	R\$ 4.166,47	C
13/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12609/1	1895	R\$ 4.166,47	D
13/05/2019	1120101	DIVERSOS		12589/2	1896	R\$ 5.166,67	C
13/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12589/2	1896	R\$ 5.166,67	D
13/05/2019	1120101	DIVERSOS		12590/2	1897	R\$ 14.800,00	C
13/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12590/2	1897	R\$ 14.800,00	D
13/05/2019	1120101	DIVERSOS		12598/3	1898	R\$ 1.912,50	C
13/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12598/3	1898	R\$ 1.912,50	D
14/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro estacionamento	1899	R\$ 7,00	C
14/05/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maestro estacionamento	1899	R\$ 7,00	D
14/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro pastel do claudio	1900	R\$ 18,00	C
14/05/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro pastel do claudio	1900	R\$ 18,00	D
14/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas fernando	1901	R\$ 46,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6596

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
14/05/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso Despesas fernando	1901	R\$ 46,00	D
14/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1902	R\$ 60,00	C
14/05/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1902	R\$ 60,00	D
14/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Polo Tambore	1903	R\$ 80,00	C
14/05/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartao maestro Polo Tambore	1903	R\$ 80,00	D
14/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Valeria Riberio Carvalho	1904	R\$ 100,00	C
14/05/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto Valeria Riberio Carvalho	1904	R\$ 100,00	D
14/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Valeria Riberio Carvalho	1905	R\$ 100,00	C
14/05/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto Valeria Riberio Carvalho	1905	R\$ 100,00	D
14/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto diarista Maria Antonia da Conceição	1906	R\$ 120,00	C
14/05/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto diarista Maria Antonia da Conceição	1906	R\$ 120,00	D
14/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Invista Fundo	1907	R\$ 129,02	C
14/05/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Invista Fundo	1907	R\$ 129,02	D
14/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sem Parar Cgmp	1908	R\$ 274,93	C
14/05/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Sem Parar Cgmp	1908	R\$ 274,93	D
14/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias Invista Fundo	1909	R\$ 319,00	C
14/05/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias Invista Fundo	1909	R\$ 319,00	D
14/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	1910	R\$ 452,98	C
14/05/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	1910	R\$ 452,98	D
14/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Marcos Cruz Teles	1911	R\$ 584,40	C
14/05/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Marcos Cruz Teles	1911	R\$ 584,40	D
14/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Andrea Souza	1912	R\$ 600,00	C
14/05/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Andrea Souza	1912	R\$ 600,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6597

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
14/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1913	R\$ 830,14	C
14/05/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1913	R\$ 830,14	D
14/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Antonio Fernando	1914	R\$ 910,00	C
14/05/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Antonio Fernando	1914	R\$ 910,00	D
14/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aluguel galpão	1915	R\$ 1.000,00	C
14/05/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto aluguel galpão	1915	R\$ 1.000,00	D
14/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete Sidney Cristiano Ataide	1916	R\$ 1.000,00	C
14/05/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto frete Sidney Cristiano Ataide	1916	R\$ 1.000,00	D
14/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Marcia de Oliveira Silva	1917	R\$ 1.011,28	C
14/05/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Marcia de Oliveira Silva	1917	R\$ 1.011,28	D
14/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Osmundo Bomfim	1918	R\$ 1.017,25	C
14/05/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Osmundo Bomfim	1918	R\$ 1.017,25	D
14/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto pricilla	1919	R\$ 1.131,00	C
14/05/2019	1210101	ADIANTAMENTOS SOCIOS		Pagto pricilla	1919	R\$ 1.131,00	D
14/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	1920	R\$ 1.942,10	C
14/05/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Invista Fundo	1920	R\$ 1.942,10	D
14/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto retenção de tt vencidos Invista Fundo	1921	R\$ 2.796,90	C
14/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagto retenção de tt vencidos Invista Fundo	1921	R\$ 2.796,90	D
14/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto retirada socios	1922	R\$ 8.500,00	C
14/05/2019	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Pagto retirada socios	1922	R\$ 8.500,00	D
14/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	1923	R\$ 21.300,00	C
14/05/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	1923	R\$ 21.300,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6598

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
14/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	1924	R\$ 49.000,00	C
14/05/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	1924	R\$ 49.000,00	D
14/05/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Recbto Valeria Ribeiro Carvalho	1925	R\$ 100,00	C
14/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Valeria Ribeiro Carvalho	1925	R\$ 100,00	D
14/05/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto desconto duplicata Oliveira Cred F. Mercantil	1926	R\$ 93.230,00	C
14/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto desconto duplicata Oliveira Cred F. Mercantil	1926	R\$ 93.230,00	D
14/05/2019	1120101	DIVERSOS		12623/1	1927	R\$ 1.550,00	C
14/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12623/1	1927	R\$ 1.550,00	D
14/05/2019	1120101	DIVERSOS		12587/3	1928	R\$ 2.583,34	C
14/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12587/3	1928	R\$ 2.583,34	D
14/05/2019	1120101	DIVERSOS		12584/3	1929	R\$ 2.566,66	C
14/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12584/3	1929	R\$ 2.566,66	D
14/05/2019	1120101	DIVERSOS		12601/2	1930	R\$ 8.166,67	C
14/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12601/2	1930	R\$ 8.166,67	D
15/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa mensalidade pcte	1931	R\$ 165,00	C
15/05/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa mensalidade pcte	1931	R\$ 165,00	D
15/05/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Nf 12613 venda a vista XLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1932	R\$ 4.900,00	C
15/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Nf 12613 venda a vista XLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1932	R\$ 4.900,00	D
15/05/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Nf 12654 venda a vista Caio Prado Barcelos	1933	R\$ 1.975,00	C
15/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Nf 12654 venda a vista Caio Prado Barcelos	1933	R\$ 1.975,00	D
15/05/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1934	R\$ 165,00	C
15/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1934	R\$ 165,00	D
15/05/2019	1120101	DIVERSOS		12612/1	1935	R\$ 3.850,00	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
15/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12612/1	1935	R\$ 3.850,00	D
15/05/2019	1120101	DIVERSOS		12618/1	1936	R\$ 1.912,50	C
15/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12618/1	1936	R\$ 1.912,50	D
15/05/2019	1120101	DIVERSOS		12588/3	1937	R\$ 2.583,34	C
15/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12588/3	1937	R\$ 2.583,34	D
15/05/2019	1120101	DIVERSOS		12593/3	1938	R\$ 129,16	C
15/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12593/3	1938	R\$ 129,16	D
15/05/2019	1120101	DIVERSOS		12600/1	1939	R\$ 7.750,00	C
15/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12600/1	1939	R\$ 7.750,00	D
15/05/2019	1120101	DIVERSOS		12599/2	1940	R\$ 7.500,00	C
15/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12599/2	1940	R\$ 7.500,00	D
15/05/2019	1120101	DIVERSOS		12585/3	1941	R\$ 5.033,30	C
15/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12585/3	1941	R\$ 5.033,30	D
15/05/2019	1120101	DIVERSOS		12654	1942	R\$ 1.975,00	C
15/05/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12654	1942	R\$ 1.975,00	D
15/05/2019	1120101	DIVERSOS		12613	1943	R\$ 4.900,00	C
15/05/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12613	1943	R\$ 4.900,00	D
16/05/2019	1120101	DIVERSOS		12626/1	1944	R\$ 7.500,00	C
16/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12626/1	1944	R\$ 7.500,00	D
17/05/2019	1120101	DIVERSOS		12602/2	1945	R\$ 5.100,00	C
17/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12602/2	1945	R\$ 5.100,00	D
20/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarfia manut titu vencido	1946	R\$ 3,56	C
20/05/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarfia manut titu vencido	1946	R\$ 3,56	D
20/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1947	R\$ 7,50	C
20/05/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1947	R\$ 7,50	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6600

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
20/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1948	R\$ 7,50	C
20/05/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1948	R\$ 7,50	D
20/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	1949	R\$ 207,92	C
20/05/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	1949	R\$ 207,92	D
20/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1950	R\$ 370,50	C
20/05/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1950	R\$ 370,50	D
20/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	1951	R\$ 472,00	C
20/05/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	1951	R\$ 472,00	D
20/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros prorrogacao NF 12606/2 Credit Brasil	1952	R\$ 531,00	C
20/05/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto juros prorrogacao NF 12606/2 Credit Brasil	1952	R\$ 531,00	D
20/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas fernando	1953	R\$ 543,93	C
20/05/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso Despesas fernando	1953	R\$ 543,93	D
20/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sem Parar Cgmp	1954	R\$ 680,56	C
20/05/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Sem Parar Cgmp	1954	R\$ 680,56	D
20/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto retenção de tt vencidos Credit Brasil	1955	R\$ 958,90	C
20/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto retenção de tt vencidos Credit Brasil	1955	R\$ 958,90	D
20/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	1956	R\$ 1.831,63	C
20/05/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	1956	R\$ 1.831,63	D
20/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra NF 12648 subst.12644 Garantia Credit Brasil	1957	R\$ 15.300,00	C
20/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto recompra NF 12648 subst.12644 Garantia Credit Brasil	1957	R\$ 15.300,00	D
20/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	1958	R\$ 33.015,00	C
20/05/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	1958	R\$ 33.015,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6601

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
20/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra Nf 12642 subst.NF 12634 pastoriza Credit Brasil	1959	R\$ 60.800,00	C
20/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto recompra Nf 12642 subst.NF 12634 pastoriza Credit Brasil	1959	R\$ 60.800,00	D
20/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto desconto duplicata Credit Brasil	1960	R\$ 114.730,00	C
20/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto desconto duplicata Credit Brasil	1960	R\$ 114.730,00	D
20/05/2019	1120101	DIVERSOS		12609/2	1961	R\$ 4.166,67	C
20/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12609/2	1961	R\$ 4.166,67	D
20/05/2019	1120101	DIVERSOS		12589/3	1962	R\$ 5.166,66	C
20/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12589/3	1962	R\$ 5.166,66	D
20/05/2019	1120101	DIVERSOS		12590/3	1963	R\$ 14.800,00	C
20/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12590/3	1963	R\$ 14.800,00	D
20/05/2019	1120101	DIVERSOS		12598/4	1964	R\$ 1.912,50	C
20/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12598/4	1964	R\$ 1.912,50	D
21/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro estacionamento	1965	R\$ 7,00	C
21/05/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maestro estacionamento	1965	R\$ 7,00	D
21/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1966	R\$ 7,50	C
21/05/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1966	R\$ 7,50	D
21/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro yellow coffe	1967	R\$ 8,00	C
21/05/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro yellow coffe	1967	R\$ 8,00	D
21/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro pastel do claudio	1968	R\$ 12,00	C
21/05/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro pastel do claudio	1968	R\$ 12,00	D
21/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Estapar ed com	1969	R\$ 28,00	C
21/05/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maestro Estapar ed com	1969	R\$ 28,00	D
21/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Rodosnack	1970	R\$ 69,35	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
21/05/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maestro Rodosnack	1970	R\$ 69,35	D
21/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra de celular	1971	R\$ 360,30	C
21/05/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto compra de celular	1971	R\$ 360,30	D
21/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete Paulo Tadeu Lobosco	1972	R\$ 500,00	C
21/05/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto frete Paulo Tadeu Lobosco	1972	R\$ 500,00	D
21/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1973	R\$ 813,85	C
21/05/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1973	R\$ 813,85	D
21/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	1974	R\$ 7.100,00	C
21/05/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	1974	R\$ 7.100,00	D
21/05/2019	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Recbto de emprestimo Pricilla Castelan	1975	R\$ 206,00	C
21/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de emprestimo Pricilla Castelan	1975	R\$ 206,00	D
21/05/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Nf 12264 venda a vista TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	1976	R\$ 7.850,00	C
21/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Nf 12264 venda a vista TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	1976	R\$ 7.850,00	D
21/05/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto NF 12659 venda a vista Caio Prado Barcelos	1977	R\$ 850,00	C
21/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto NF 12659 venda a vista Caio Prado Barcelos	1977	R\$ 850,00	D
21/05/2019	1120101	DIVERSOS		12623/2	1978	R\$ 1.550,00	C
21/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12623/2	1978	R\$ 1.550,00	D
21/05/2019	1120101	DIVERSOS		12620/1	1979	R\$ 8.333,33	C
21/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12620/1	1979	R\$ 8.333,33	D
21/05/2019	1120101	DIVERSOS		12621/1	1980	R\$ 4.750,00	C
21/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12621/1	1980	R\$ 4.750,00	D
21/05/2019	1120101	DIVERSOS		12617/1	1981	R\$ 2.550,00	C
21/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12617/1	1981	R\$ 2.550,00	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
21/05/2019	1120101	DIVERSOS		12616/1	1982	R\$ 2.583,33	C
21/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12616/1	1982	R\$ 2.583,33	D
21/05/2019	1120101	DIVERSOS		12601/3	1983	R\$ 8.166,66	C
21/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12601/3	1983	R\$ 8.166,66	D
21/05/2019	1120101	DIVERSOS		12264	1984	R\$ 7.850,00	C
21/05/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12264	1984	R\$ 7.850,00	D
21/05/2019	1120101	DIVERSOS		12659	1985	R\$ 850,00	C
21/05/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12659	1985	R\$ 850,00	D
22/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Studio Alpha	1986	R\$ 6,00	C
22/05/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro Studio Alpha	1986	R\$ 6,00	D
22/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1987	R\$ 469,00	C
22/05/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1987	R\$ 469,00	D
22/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Rec Judicial Vania Aparecida de Oliveira Melo	1988	R\$ 500,00	C
22/05/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagamento Rec Judicial Vania Aparecida de Oliveira Melo	1988	R\$ 500,00	D
22/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto pricilla	1989	R\$ 500,00	C
22/05/2019	1210101	ADIANTAMENTOS SOCIOS		Pagto pricilla	1989	R\$ 500,00	D
22/05/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Nf 12659 venda a vista Caio Prado Barcelos	1990	R\$ 1.475,00	C
22/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Nf 12659 venda a vista Caio Prado Barcelos	1990	R\$ 1.475,00	D
22/05/2019	1120101	DIVERSOS		12599/3	1991	R\$ 7.500,00	C
22/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12599/3	1991	R\$ 7.500,00	D
22/05/2019	1120101	DIVERSOS		12659	1992	R\$ 1.475,00	C
22/05/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12659	1992	R\$ 1.475,00	D
23/05/2019	1120101	DIVERSOS		12602/3	1993	R\$ 5.100,00	C
23/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12602/3	1993	R\$ 5.100,00	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
23/05/2019	1120101	DIVERSOS		12618/2	1994	R\$ 1.912,50	C
23/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12618/2	1994	R\$ 1.912,50	D
23/05/2019	1120101	DIVERSOS		12614	1995	R\$ 7.750,00	C
23/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12614	1995	R\$ 7.750,00	D
23/05/2019	1120101	DIVERSOS		12626/2	1996	R\$ 7.500,00	C
23/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12626/2	1996	R\$ 7.500,00	D
24/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	1997	R\$ 3,75	C
24/05/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	1997	R\$ 3,75	D
24/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pag C. Sandirini Adm Assessoria e Consultoria - Administradora Judicial	1998	R\$ 2.300,00	C
24/05/2019	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pag C. Sandirini Adm Assessoria e Consultoria - Administradora Judicial	1998	R\$ 2.300,00	D
24/05/2019	1210101	ADIANTAMENTOS SOCIOS		Recbto de emprestimo Pricilla Castelan	1999	R\$ 500,00	C
24/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de emprestimo Pricilla Castelan	1999	R\$ 500,00	D
24/05/2019	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Recbto de emprestimo Pricilla Castelan	2000	R\$ 200,00	C
24/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de emprestimo Pricilla Castelan	2000	R\$ 200,00	D
24/05/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2001	R\$ 1.603,75	C
24/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2001	R\$ 1.603,75	D
24/05/2019	1120101	DIVERSOS		12606/1	2002	R\$ 17.200,00	C
24/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12606/1	2002	R\$ 17.200,00	D
27/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa extrato	2003	R\$ 10,50	C
27/05/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa extrato	2003	R\$ 10,50	D
27/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro compra de água	2004	R\$ 16,00	C
27/05/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro compra de água	2004	R\$ 16,00	D
27/05/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2005	R\$ 26,50	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
27/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2005	R\$ 26,50	D
27/05/2019	1120101	DIVERSOS		12612/2	2006	R\$ 3.850,00	C
27/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12612/2	2006	R\$ 3.850,00	D
27/05/2019	1120101	DIVERSOS		12609/3	2007	R\$ 4.166,66	C
27/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12609/3	2007	R\$ 4.166,66	D
27/05/2019	1120101	DIVERSOS		12619/1	2008	R\$ 5.166,67	C
27/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12619/1	2008	R\$ 5.166,67	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros de atraso R.T Supr p/ Escrit Ltda Me	2009	R\$ 2,04	C
28/05/2019	4160002	JUROS DE MORA		Pagto juros de atraso R.T Supr p/ Escrit Ltda Me	2009	R\$ 2,04	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Jeferson Cana	2010	R\$ 7,00	C
28/05/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro Jeferson Cana	2010	R\$ 7,00	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto R.T Supr p/ Escrit Ltda Me compra de cartuchos	2011	R\$ 60,00	C
28/05/2019	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Pagto R.T Supr p/ Escrit Ltda Me compra de cartuchos	2011	R\$ 60,00	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	2012	R\$ 120,84	C
28/05/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	2012	R\$ 120,84	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale transporte Andrea Souza	2013	R\$ 171,00	C
28/05/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Pagto vale transporte Andrea Souza	2013	R\$ 171,00	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale transporte Marcia de Oliveira Silva	2014	R\$ 171,00	C
28/05/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Pagto vale transporte Marcia de Oliveira Silva	2014	R\$ 171,00	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	2015	R\$ 186,09	C
28/05/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	2015	R\$ 186,09	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aux.combustivel Antonio Fernando	2016	R\$ 225,40	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
28/05/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto aux.combustivel Antonio Fernando	2016	R\$ 225,40	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aux.combustivel Osmundo Bomfim	2017	R\$ 225,40	C
28/05/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto aux.combustivel Osmundo Bomfim	2017	R\$ 225,40	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Andrea Souza	2018	R\$ 228,00	C
28/05/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Andrea Souza	2018	R\$ 228,00	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Jose Claudio Gomes	2019	R\$ 228,00	C
28/05/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Jose Claudio Gomes	2019	R\$ 228,00	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Marcia de Oliveira Silva	2020	R\$ 228,00	C
28/05/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Marcia de Oliveira Silva	2020	R\$ 228,00	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Marcos Cruz Teles	2021	R\$ 228,00	C
28/05/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Marcos Cruz Teles	2021	R\$ 228,00	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Osmundo Bomfim	2022	R\$ 228,00	C
28/05/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Osmundo Bomfim	2022	R\$ 228,00	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas fernando	2023	R\$ 245,00	C
28/05/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso Despesas fernando	2023	R\$ 245,00	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aux.combustivel Marcos Cruz Teles	2024	R\$ 262,20	C
28/05/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto aux.combustivel Marcos Cruz Teles	2024	R\$ 262,20	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	2025	R\$ 266,00	C
28/05/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	2025	R\$ 266,00	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Diego Prestação Serviços	2026	R\$ 270,00	C
28/05/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagamento Diego Prestação Serviços	2026	R\$ 270,00	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aux.combustivel Jose Claudio Gomes	2027	R\$ 275,40	C
28/05/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto aux.combustivel Jose Claudio Gomes	2027	R\$ 275,40	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	2028	R\$ 334,00	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
28/05/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	2028	R\$ 334,00	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros prorrogação ref NF 12606/3 Credit Brasil	2029	R\$ 531,00	C
28/05/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto juros prorrogação ref NF 12606/3 Credit Brasil	2029	R\$ 531,00	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	2030	R\$ 681,64	C
28/05/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	2030	R\$ 681,64	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	2031	R\$ 1.820,27	C
28/05/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	2031	R\$ 1.820,27	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	2032	R\$ 2.782,50	C
28/05/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	2032	R\$ 2.782,50	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto retenção de tt vencidos Credit Brasil	2033	R\$ 3.292,91	C
28/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto retenção de tt vencidos Credit Brasil	2033	R\$ 3.292,91	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ações Judiciais Kerry do Brasil	2034	R\$ 6.875,00	C
28/05/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Ações Judiciais Kerry do Brasil	2034	R\$ 6.875,00	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Barbosa e Marques	2035	R\$ 19.200,00	C
28/05/2019	1150303	BARBOSA & MARQUES		Pagto fornecedor Barbosa e Marques	2035	R\$ 19.200,00	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	2036	R\$ 34.435,00	C
28/05/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	2036	R\$ 34.435,00	D
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto fornecedor Olam Agricola	2037	R\$ 43.081,01	C
28/05/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto fornecedor Olam Agricola	2037	R\$ 43.081,01	D
28/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto desconto duplicata Credit Brasil	2038	R\$ 62.063,75	C
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto desconto duplicata Credit Brasil	2038	R\$ 62.063,75	D
28/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto desconto duplicata Credit Brasil	2039	R\$ 47.700,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6608

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
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto desconto duplicata Credit Brasil	2039	R\$ 47.700,00	D
28/05/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2040	R\$ 21,95	C
28/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2040	R\$ 21,95	D
28/05/2019	1120101	DIVERSOS		12642/1	2041	R\$ 15.200,00	C
28/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12642/1	2041	R\$ 15.200,00	D
28/05/2019	1120101	DIVERSOS		12623/3	2042	R\$ 1.550,00	C
28/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12623/3	2042	R\$ 1.550,00	D
28/05/2019	1120101	DIVERSOS		12620/2	2043	R\$ 8.333,33	C
28/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12620/2	2043	R\$ 8.333,33	D
28/05/2019	1120101	DIVERSOS		12621/2	2044	R\$ 4.750,00	C
28/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12621/2	2044	R\$ 4.750,00	D
28/05/2019	1120101	DIVERSOS		12617/2	2045	R\$ 2.550,00	C
28/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12617/2	2045	R\$ 2.550,00	D
28/05/2019	1120101	DIVERSOS		12616/2	2046	R\$ 2.583,33	C
28/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12616/2	2046	R\$ 2.583,33	D
28/05/2019	1120101	DIVERSOS		12631/1	2047	R\$ 35.466,67	C
28/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12631/1	2047	R\$ 35.466,67	D
28/05/2019	1120101	DIVERSOS		12630/1	2048	R\$ 17.200,00	C
28/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12630/1	2048	R\$ 17.200,00	D
29/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Circuit Park Es	2049	R\$ 4,00	C
29/05/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maestro Circuit Park Es	2049	R\$ 4,00	D
29/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro File park	2050	R\$ 4,00	C
29/05/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maestro File park	2050	R\$ 4,00	D
29/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagto compra cartao maestro Circuit Park Es	2051	R\$ 12,00	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					
29/05/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maestro Circuit Park Es	2051	R\$ 12,00	D
29/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2052	R\$ 15,00	C
29/05/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2052	R\$ 15,00	D
29/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2053	R\$ 63,75	C
29/05/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2053	R\$ 63,75	D
29/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Manutenção computador Alexandre Ferreira de Araujo	2054	R\$ 150,00	C
29/05/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto Manutenção computador Alexandre Ferreira de Araujo	2054	R\$ 150,00	D
29/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas fernando	2055	R\$ 250,00	C
29/05/2019	4150003	OUTRAS DESPEAS		Pagto reembolso Despesas fernando	2055	R\$ 250,00	D
29/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2056	R\$ 356,25	C
29/05/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2056	R\$ 356,25	D
29/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Diego Prestação Serviços	2057	R\$ 530,00	C
29/05/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagamento Diego Prestação Serviços	2057	R\$ 530,00	D
29/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete Paulo Tadeu Lobosco	2058	R\$ 1.000,00	C
29/05/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto frete Paulo Tadeu Lobosco	2058	R\$ 1.000,00	D
29/05/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Nf12670 venda a vista Caio Prado Barcelos	2059	R\$ 2.385,00	C
29/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Nf12670 venda a vista Caio Prado Barcelos	2059	R\$ 2.385,00	D
29/05/2019	1120101	DIVERSOS		12670	2060	R\$ 2.385,00	C
29/05/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12670	2060	R\$ 2.385,00	D
30/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro sstudio alpha	2061	R\$ 6,00	C
30/05/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro sstudio alpha	2061	R\$ 6,00	D
30/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Barueri Registro	2062	R\$ 6,20	C
30/05/2019	4150003	OUTRAS DESPEAS		Pagto compra cartao maestro Barueri Registro	2062	R\$ 6,20	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6610

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
30/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Centro Automotivo	2063	R\$ 182,65	C
30/05/2019	4150005	Manutenção com Veiculos		Pagto compra cartao maestro Centro Automotivo	2063	R\$ 182,65	D
30/05/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2064	R\$ 194,85	C
30/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2064	R\$ 194,85	D
30/05/2019	1120101	DIVERSOS		12618/3	2065	R\$ 1.912,50	C
30/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12618/3	2065	R\$ 1.912,50	D
30/05/2019	1120101	DIVERSOS		12627/1	2066	R\$ 4.166,67	C
30/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12627/1	2066	R\$ 4.166,67	D
30/05/2019	1120101	DIVERSOS		12626/3	2067	R\$ 7.500,00	C
30/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12626/3	2067	R\$ 7.500,00	D
30/05/2019	1120101	DIVERSOS		12635/1	2068	R\$ 2.650,00	C
30/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12635/1	2068	R\$ 2.650,00	D
31/05/2019	2120101	DIVERSOS		ref compras 05/2019	2069	R\$ 520.276,10	C
31/05/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		ref compras 05/2019	2069	R\$ 520.276,10	D
31/05/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		ref icms s compras	2070	R\$ 33.829,89	C
31/05/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		ref icms s compras	2070	R\$ 33.829,89	D
31/05/2019	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		ref rmv 05/2019	2071	R\$ 558.238,75	C
31/05/2019	1120101	DIVERSOS		ref rmv 05/2019	2071	R\$ 558.238,75	D
31/05/2019	2130001	ICMS		ref icms s vendas	2072	R\$ 47.344,71	C
31/05/2019	3230002	ICMS		ref icms s vendas	2072	R\$ 47.344,71	D
31/05/2019	2130005	PIS		ref ois 05/2019	2073	R\$ 158,81	C
31/05/2019	3230005	PIS		ref ois 05/2019	2073	R\$ 158,81	D
31/05/2019	2130006	COFINS		ref cofins 05/2019	2074	R\$ 731,51	C
31/05/2019	3230004	COFINS		ref cofins 05/2019	2074	R\$ 731,51	D
31/05/2019	1180601	MERCADORIA PARA		ref cmv 05/2019	2075	R\$ 481.980,00	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
		REVENDA					
31/05/2019	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		ref cmv 05/2019	2075	R\$ 481.980,00	D
31/05/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2076	R\$ 14.266,44	C
31/05/2019	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2076	R\$ 14.266,44	D
31/05/2019	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2077	R\$ 1.331,62	C
31/05/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2077	R\$ 1.331,62	D
31/05/2019	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2078	R\$ 4.786,40	C
31/05/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2078	R\$ 4.786,40	D
31/05/2019	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2079	R\$ 68,16	C
31/05/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2079	R\$ 68,16	D
31/05/2019	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2080	R\$ 5.440,35	C
31/05/2019	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2080	R\$ 5.440,35	D
31/05/2019	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2081	R\$ 1.141,32	C
31/05/2019	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2081	R\$ 1.141,32	D
31/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2082	R\$ 18,75	C
31/05/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2082	R\$ 18,75	D
31/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto desp gerais	2083	R\$ 40,00	C
31/05/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto desp gerais	2083	R\$ 40,00	D
31/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro rodoposto Guara	2084	R\$ 100,00	C
31/05/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartao maestro rodoposto Guara	2084	R\$ 100,00	D
31/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	2085	R\$ 156,56	C
31/05/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	2085	R\$ 156,56	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
31/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	2086	R\$ 396,00	C
31/05/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	2086	R\$ 396,00	D
31/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	2087	R\$ 994,91	C
31/05/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	2087	R\$ 994,91	D
31/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto retenção de tt vencidos Credit Brasil	2088	R\$ 1.435,50	C
31/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto retenção de tt vencidos Credit Brasil	2088	R\$ 1.435,50	D
31/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pag C. Sandirini Adm Assessoria e Consultoria - Administradora Judicial	2089	R\$ 2.300,00	C
31/05/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pag C. Sandirini Adm Assessoria e Consultoria - Administradora Judicial	2089	R\$ 2.300,00	D
31/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra Nf 12632 SHC industria Credit Brasil	2090	R\$ 12.500,00	C
31/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto recompra Nf 12632 SHC industria Credit Brasil	2090	R\$ 12.500,00	D
31/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	2091	R\$ 42.600,00	C
31/05/2019	1150302	SANCOR DO BRASIL		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	2091	R\$ 42.600,00	D
31/05/2019	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Recbto de emprestimo Pricilla Castelan	2092	R\$ 40,00	C
31/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de emprestimo Pricilla Castelan	2092	R\$ 40,00	D
31/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto desconto duplicata Credit Brasil	2093	R\$ 60.350,00	C
31/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto desconto duplicata Credit Brasil	2093	R\$ 60.350,00	D
31/05/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2094	R\$ 151,72	C
31/05/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2094	R\$ 151,72	D
31/05/2019	1120101	DIVERSOS		12646/	2095	R\$ 1.748,38	C
31/05/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12646/	2095	R\$ 1.748,38	D
31/05/2019	1120101	DIVERSOS		12606/2	2096	R\$ 17.200,00	C
31/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12606/2	2096	R\$ 17.200,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6613

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
31/05/2019	1120101	DIVERSOS		12612/3	2097	R\$ 3.850,00	C
31/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12612/3	2097	R\$ 3.850,00	D
31/05/2019	1120101	DIVERSOS		12622	2098	R\$ 7.750,00	C
31/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12622	2098	R\$ 7.750,00	D
31/05/2019	1120101	DIVERSOS		12636/1	2099	R\$ 1.192,50	C
31/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12636/1	2099	R\$ 1.192,50	D
31/05/2019	1120101	DIVERSOS		12637/1	2100	R\$ 735,00	C
31/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12637/1	2100	R\$ 735,00	D
31/05/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	2101	R\$ 87.978,91	C
31/05/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2101	R\$ 87.978,91	D
31/05/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	2102	R\$ 21.751,26	C
31/05/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2102	R\$ 21.751,26	D
31/05/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2103	R\$ 21.832,87	C
31/05/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TRANSFERENCIA DE CONTA	2103	R\$ 21.832,87	D
31/05/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2104	R\$ 16.300,00	C
31/05/2019	2110111	CREDIT FIDC		TRANSFERENCIA DE CONTA	2104	R\$ 16.300,00	D
31/05/2019	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2105	R\$ 210,49	C
31/05/2019	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2105	R\$ 210,49	D
31/05/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	2106	R\$ 33.829,89	C
31/05/2019	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2106	R\$ 33.829,89	D
31/05/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2107	R\$ 114,68	C
31/05/2019	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2107	R\$ 114,68	D
31/05/2019	1150302	SANCOR DO BRASIL		REF ADIANT SANCOR 04/2019	2108	R\$ 16.500,00	C
31/05/2019	2120101	DIVERSOS		REF ADIANT SANCOR 04/2019	2108	R\$ 16.500,00	D
31/05/2019	2130010	FGTS		REF JUROS REC ATRASO FGTS THAIANE	2109	R\$ 411,19	C
31/05/2019	4160002	JUROS DE MORA		REF JUROS REC ATRASO FGTS THAIANE	2109	R\$ 411,19	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
31/05/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	2110	R\$ 666,43	C
31/05/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2110	R\$ 666,43	D
02/06/2019	1120101	DIVERSOS		12570/3	2111	R\$ 5.100,00	C
02/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12570/3	2111	R\$ 5.100,00	D
02/06/2019	1120101	DIVERSOS		12592/2	2112	R\$ 15.100,00	C
02/06/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12592/2	2112	R\$ 15.100,00	D
03/06/2019	1120101	DIVERSOS		12628	2113	R\$ 13.760,00	C
03/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12628	2113	R\$ 13.760,00	D
03/06/2019	1120101	DIVERSOS		12617/3	2114	R\$ 2.550,00	C
03/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12617/3	2114	R\$ 2.550,00	D
04/06/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto deposito cheque Nf 12536/b Pan Prods Alimentos Nacionais	2115	R\$ 7.900,00	C
04/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto deposito cheque Nf 12536/b Pan Prods Alimentos Nacionais	2115	R\$ 7.900,00	D
04/06/2019	1120101	DIVERSOS		12642/2	2116	R\$ 15.200,00	C
04/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12642/2	2116	R\$ 15.200,00	D
04/06/2019	1120101	DIVERSOS		12619/2	2117	R\$ 5.166,67	C
04/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12619/2	2117	R\$ 5.166,67	D
04/06/2019	1120101	DIVERSOS		12621/3	2118	R\$ 4.750,00	C
04/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12621/3	2118	R\$ 4.750,00	D
04/06/2019	1120101	DIVERSOS		12630/2	2119	R\$ 17.200,00	C
04/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12630/2	2119	R\$ 17.200,00	D
04/06/2019	1120101	DIVERSOS		12616/3	2120	R\$ 2.583,34	C
04/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12616/3	2120	R\$ 2.583,34	D
04/06/2019	1120101	DIVERSOS		12620/4	2121	R\$ 8.333,34	C
04/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12620/4	2121	R\$ 8.333,34	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
04/06/2019	1120101	DIVERSOS		12631/2	2122	R\$ 35.466,67	C
04/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12631/2	2122	R\$ 35.466,67	D
04/06/2019	1120101	DIVERSOS		CHEQUE	2123	R\$ 7.900,00	C
04/06/2019	1120411	Banco Santander		CHEQUE	2123	R\$ 7.900,00	D
05/06/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Recbto emprestimo Jose Claudio 02/06	2124	R\$ 325,16	C
05/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto emprestimo Jose Claudio 02/06	2124	R\$ 325,16	D
05/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2125	R\$ 123.440,00	C
05/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2125	R\$ 123.440,00	D
05/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2126	R\$ 452,50	C
05/06/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2126	R\$ 452,50	D
05/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Andrea Souza	2127	R\$ 780,00	C
05/06/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Andrea Souza	2127	R\$ 780,00	D
05/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Antonio Fernando	2128	R\$ 1.160,25	C
05/06/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Antonio Fernando	2128	R\$ 1.160,25	D
05/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	2129	R\$ 2.744,81	C
05/06/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	2129	R\$ 2.744,81	D
05/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	2130	R\$ 1.313,25	C
05/06/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	2130	R\$ 1.313,25	D
05/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	2131	R\$ 759,72	C
05/06/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	2131	R\$ 759,72	D
05/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	2132	R\$ 1.322,43	C
05/06/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	2132	R\$ 1.322,43	D
05/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	2133	R\$ 388,17	C
05/06/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	2133	R\$ 388,17	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6616

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					
05/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	2134	R\$ 84,88	C
05/06/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	2134	R\$ 84,88	D
05/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto cheque devolvido Pan Produtos	2135	R\$ 7.900,00	C
05/06/2019	1120101	DIVERSOS		Pagto cheque devolvido Pan Produtos	2135	R\$ 7.900,00	D
05/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto comissão Leila correa	2136	R\$ 453,00	C
05/06/2019	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		Pagto comissão Leila correa	2136	R\$ 453,00	D
05/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	2137	R\$ 41,25	C
05/06/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	2137	R\$ 41,25	D
05/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	2138	R\$ 374,00	C
05/06/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	2138	R\$ 374,00	D
05/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete Paulo Tadeu Lobosco	2139	R\$ 1.000,00	C
05/06/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto frete Paulo Tadeu Lobosco	2139	R\$ 1.000,00	D
05/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto honorarios advocaticios Alpha Juris Assessoria	2140	R\$ 3.000,00	C
05/06/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto honorarios advocaticios Alpha Juris Assessoria	2140	R\$ 3.000,00	D
05/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de desconto Credit Brasil	2141	R\$ 3.214,65	C
05/06/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de desconto Credit Brasil	2141	R\$ 3.214,65	D
05/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra nf 12632 SHC Credit Brasil	2142	R\$ 8.272,50	C
05/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto recompra nf 12632 SHC Credit Brasil	2142	R\$ 8.272,50	D
05/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas fernando	2143	R\$ 300,00	C
05/06/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso Despesas fernando	2143	R\$ 300,00	D
05/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas Marilia Gabriela	2144	R\$ 100,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6617

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
05/06/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso Despesas Marilia Gabriela	2144	R\$ 100,00	D
05/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda NF 79025	2145	R\$ 98.000,00	C
05/06/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda NF 79025	2145	R\$ 98.000,00	D
05/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa doc	2146	R\$ 3,75	C
05/06/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa doc	2146	R\$ 3,75	D
05/06/2019	1120101	DIVERSOS		12646/2	2147	R\$ 1.743,75	C
05/06/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12646/2	2147	R\$ 1.743,75	D
05/06/2019	1120101	DIVERSOS		12643/1	2148	R\$ 7.650,00	C
05/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12643/1	2148	R\$ 7.650,00	D
05/06/2019	1120101	DIVERSOS		12648/1	2149	R\$ 5.100,00	C
05/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12648/1	2149	R\$ 5.100,00	D
06/06/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2150	R\$ 325,99	C
06/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2150	R\$ 325,99	D
06/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Giga Atacado	2151	R\$ 99,24	C
06/06/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto compra cartão maestro Giga Atacado	2151	R\$ 99,24	D
06/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Maxxingnightp	2152	R\$ 3,00	C
06/06/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Maxxingnightp	2152	R\$ 3,00	D
06/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto diarista Maria Antonia da Conceição	2153	R\$ 120,00	C
06/06/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto diarista Maria Antonia da Conceição	2153	R\$ 120,00	D
06/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto manutenção Nu Pagamentos	2154	R\$ 100,00	C
06/06/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto manutenção Nu Pagamentos	2154	R\$ 100,00	D
06/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	2155	R\$ 3,75	C
06/06/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	2155	R\$ 3,75	D
06/06/2019	1120101	DIVERSOS		12573/3	2156	R\$ 2.833,34	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
06/06/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12573/3	2156	R\$ 2.833,34	D
06/06/2019	1120101	DIVERSOS		12568/2	2157	R\$ 5.166,67	C
06/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12568/2	2157	R\$ 5.166,67	D
06/06/2019	1120101	DIVERSOS		12618-4	2158	R\$ 1.912,50	C
06/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12618-4	2158	R\$ 1.912,50	D
06/06/2019	1120101	DIVERSOS		12627/2	2159	R\$ 4.166,67	C
06/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12627/2	2159	R\$ 4.166,67	D
06/06/2019	1120101	DIVERSOS		12626/4	2160	R\$ 7.500,00	C
06/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12626/4	2160	R\$ 7.500,00	D
07/06/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2161	R\$ 134,82	C
07/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2161	R\$ 134,82	D
07/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Posto de servico	2162	R\$ 49,82	C
07/06/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartão maestro Posto de servico	2162	R\$ 49,82	D
07/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro shopping tambore	2163	R\$ 15,00	C
07/06/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro shopping tambore	2163	R\$ 15,00	D
07/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas fernando	2164	R\$ 70,00	C
07/06/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso Despesas fernando	2164	R\$ 70,00	D
07/06/2019	1120101	DIVERSOS		12647/1	2165	R\$ 35.466,67	C
07/06/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12647/1	2165	R\$ 35.466,67	D
07/06/2019	1120101	DIVERSOS		12606/3	2166	R\$ 17.200,00	C
07/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12606/3	2166	R\$ 17.200,00	D
07/06/2019	1120101	DIVERSOS		12635/2	2167	R\$ 2.650,00	C
07/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12635/2	2167	R\$ 2.650,00	D
07/06/2019	1120101	DIVERSOS		12636/2	2168	R\$ 1.192,50	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
07/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12636/2	2168	R\$ 1.192,50	D
07/06/2019	1120101	DIVERSOS		12637/2	2169	R\$ 735,00	C
07/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12637/2	2169	R\$ 735,00	D
07/06/2019	1120101	DIVERSOS		12584/2	2170	R\$ 2.566,67	C
07/06/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12584/2	2170	R\$ 2.566,67	D
07/06/2019	1120101	DIVERSOS		12601/1	2171	R\$ 8.166,67	C
07/06/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12601/1	2171	R\$ 8.166,67	D
08/06/2019	1120101	DIVERSOS		12592/3	2172	R\$ 15.100,00	C
08/06/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12592/3	2172	R\$ 15.100,00	D
09/06/2019	1120101	DIVERSOS		12589/1	2173	R\$ 5.321,66	C
09/06/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12589/1	2173	R\$ 5.321,66	D
11/06/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto deposito cheque reap NF 12536/b Pan Prods Alimentos Nacionais	2174	R\$ 7.900,00	C
11/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto deposito cheque reap NF 12536/b Pan Prods Alimentos Nacionais	2174	R\$ 7.900,00	D
11/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2175	R\$ 7.900,00	C
11/06/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2175	R\$ 7.900,00	D
11/06/2019	1120101	DIVERSOS		12612/4	2176	R\$ 3.850,00	C
11/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12612/4	2176	R\$ 3.850,00	D
11/06/2019	1120101	DIVERSOS		12642/3	2177	R\$ 15.200,00	C
11/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12642/3	2177	R\$ 15.200,00	D
11/06/2019	1120101	DIVERSOS		12619/3	2178	R\$ 5.166,66	C
11/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12619/3	2178	R\$ 5.166,66	D
11/06/2019	1120101	DIVERSOS		12630/3	2179	R\$ 17.200,00	C
11/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12630/3	2179	R\$ 17.200,00	D
11/06/2019	1120101	DIVERSOS		12631/3	2180	R\$ 35.466,66	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
11/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12631/3	2180	R\$ 35.466,66	D
11/06/2019	1120101	DIVERSOS		CHEQUE	2181	R\$ 7.900,00	C
11/06/2019	1120411	Banco Santander		CHEQUE	2181	R\$ 7.900,00	D
12/06/2019	1120101	DIVERSOS		recbto Nf 12690 venda a vista Caio Prado Barcelos	2182	R\$ 1.590,00	C
12/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto Nf 12690 venda a vista Caio Prado Barcelos	2182	R\$ 1.590,00	D
12/06/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2183	R\$ 7.879,98	C
12/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2183	R\$ 7.879,98	D
12/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aluguel galpão	2184	R\$ 2.500,00	C
12/06/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto aluguel galpão	2184	R\$ 2.500,00	D
12/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Comissão Sanrecler Comercio e Representações	2185	R\$ 314,50	C
12/06/2019	4110005	DESPEAS COM REPRESENTAÇÕES		Pagto Comissão Sanrecler Comercio e Representações	2185	R\$ 314,50	D
12/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Barueri Registro	2186	R\$ 36,40	C
12/06/2019	4150003	OUTRAS DESPEAS		Pagto compra cartão maestro Barueri Registro	2186	R\$ 36,40	D
12/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Estac Shop Iguatemi	2187	R\$ 19,00	C
12/06/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Estac Shop Iguatemi	2187	R\$ 19,00	D
12/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Denis Eduardo de Souza e Cruz	2188	R\$ 200,00	C
12/06/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto Denis Eduardo de Souza e Cruz	2188	R\$ 200,00	D
12/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete	2189	R\$ 206,00	C
12/06/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto frete	2189	R\$ 206,00	D
12/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete	2190	R\$ 400,00	C
12/06/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto frete	2190	R\$ 400,00	D
12/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete Cleidison da Silva Araujo	2191	R\$ 2.500,00	C
12/06/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto frete Cleidison da Silva Araujo	2191	R\$ 2.500,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6621

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
12/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto honorarios advocaticios Oliveira Carvalho Ranzini	2192	R\$ 1.500,00	C
12/06/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto honorarios advocaticios Oliveira Carvalho Ranzini	2192	R\$ 1.500,00	D
12/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros de atraso Novavia Solucoes	2193	R\$ 5,50	C
12/06/2019	4160002	JUROS DE MORA		Pagto juros de atraso Novavia Solucoes	2193	R\$ 5,50	D
12/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	2194	R\$ 207,00	C
12/06/2019	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Pagto Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	2194	R\$ 207,00	D
12/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto luz sala 1605 AES Eletropaulo	2195	R\$ 34,96	C
12/06/2019	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto luz sala 1605 AES Eletropaulo	2195	R\$ 34,96	D
12/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto luz sala 1606 AES Eletropaulo	2196	R\$ 114,69	C
12/06/2019	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto luz sala 1606 AES Eletropaulo	2196	R\$ 114,69	D
12/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Marilia Gabriela	2197	R\$ 90,00	C
12/06/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto Marilia Gabriela	2197	R\$ 90,00	D
12/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas fernando	2198	R\$ 200,00	C
12/06/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso Despesas fernando	2198	R\$ 200,00	D
12/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto telefone Net empresas	2199	R\$ 608,54	C
12/06/2019	4140003	TELEFONE		Pagto telefone Net empresas	2199	R\$ 608,54	D
12/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto telefone Nextel Telecomunicações	2200	R\$ 529,64	C
12/06/2019	4140003	TELEFONE		Pagto telefone Nextel Telecomunicações	2200	R\$ 529,64	D
12/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2201	R\$ 3,75	C
12/06/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2201	R\$ 3,75	D
12/06/2019	1120101	DIVERSOS		12646/3	2202	R\$ 1.743,75	C
12/06/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12646/3	2202	R\$ 1.743,75	D
12/06/2019	1120101	DIVERSOS		12643/2	2203	R\$ 7.650,00	C
12/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12643/2	2203	R\$ 7.650,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6622

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
12/06/2019	1120101	DIVERSOS		12648/2	2204	R\$ 5.100,00	C
12/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12648/2	2204	R\$ 5.100,00	D
12/06/2019	1120101	DIVERSOS		12635/2	2205	R\$ 2.650,00	C
12/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12635/2	2205	R\$ 2.650,00	D
12/06/2019	1120101	DIVERSOS		12649/2	2206	R\$ 5.962,50	C
12/06/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12649/2	2206	R\$ 5.962,50	D
12/06/2019	1120101	DIVERSOS		12690	2207	R\$ 1.590,00	C
12/06/2019	1120411	Banco Santander		12690	2207	R\$ 1.590,00	D
13/06/2019	1120101	DIVERSOS		12568/3	2208	R\$ 5.166,66	C
13/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12568/3	2208	R\$ 5.166,66	D
13/06/2019	1120101	DIVERSOS		recbto nf 12692 venda a vista Doces Arletes Ltda	2209	R\$ 7.850,00	C
13/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto nf 12692 venda a vista Doces Arletes Ltda	2209	R\$ 7.850,00	D
13/06/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Recbto Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2210	R\$ 191.410,00	C
13/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2210	R\$ 191.410,00	D
13/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Invista Fundo	2211	R\$ 255,01	C
13/06/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Invista Fundo	2211	R\$ 255,01	D
13/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Aluguel das Salas 1605 e 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	2212	R\$ 2.800,00	C
13/06/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto Aluguel das Salas 1605 e 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	2212	R\$ 2.800,00	D
13/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Assistência Médica Sul America	2213	R\$ 1.835,87	C
13/06/2019	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Pagto Assistência Médica Sul America	2213	R\$ 1.835,87	D
13/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias Invista Fundo	2214	R\$ 381,00	C
13/06/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias Invista Fundo	2214	R\$ 381,00	D
13/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete Paulo Tadeu Lobosco	2215	R\$ 700,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6623

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
13/06/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto frete Paulo Tadeu Lobosco	2215	R\$ 700,00	D
13/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete Sidney Cristiano Ataide	2216	R\$ 2.500,00	C
13/06/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto frete Sidney Cristiano Ataide	2216	R\$ 2.500,00	D
13/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto honorarios contabeis Sergio Milev	2217	R\$ 1.400,00	C
13/06/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto honorarios contabeis Sergio Milev	2217	R\$ 1.400,00	D
13/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto internet Netvertising Digital Solutions	2218	R\$ 388,60	C
13/06/2019	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Pagto internet Netvertising Digital Solutions	2218	R\$ 388,60	D
13/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros de atraso Pagto Assistência Médica Sul America	2219	R\$ 106,10	C
13/06/2019	4160002	JUROS DE MORA		Pagto juros de atraso Pagto Assistência Médica Sul America	2219	R\$ 106,10	D
13/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de desconto Invista Fundo	2220	R\$ 3.930,34	C
13/06/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de desconto Invista Fundo	2220	R\$ 3.930,34	D
13/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Olam Agricola	2221	R\$ 92.027,51	C
13/06/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Olam Agricola	2221	R\$ 92.027,51	D
13/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Olam Agricola	2222	R\$ 84.948,47	C
13/06/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Olam Agricola	2222	R\$ 84.948,47	D
13/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas fernando	2223	R\$ 300,00	C
13/06/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso Despesas fernando	2223	R\$ 300,00	D
13/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas Osmundo	2224	R\$ 236,00	C
13/06/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso Despesas Osmundo	2224	R\$ 236,00	D
13/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto retenção de vencidos Invista Fundo	2225	R\$ 5.743,00	C
13/06/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		Pagto retenção de vencidos Invista Fundo	2225	R\$ 5.743,00	D
13/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sem Parar Cgmp	2226	R\$ 214,53	C
13/06/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Sem Parar Cgmp	2226	R\$ 214,53	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
13/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Retirada de socio Pricilla Castelan	2227	R\$ 1.398,10	C
13/06/2019	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Retirada de socio Pricilla Castelan	2227	R\$ 1.398,10	D
13/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2228	R\$ 37,50	C
13/06/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2228	R\$ 37,50	D
13/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	2229	R\$ 33,75	C
13/06/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa ted	2229	R\$ 33,75	D
13/06/2019	1120101	DIVERSOS		12655	2230	R\$ 1.837,50	C
13/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12655	2230	R\$ 1.837,50	D
13/06/2019	1120101	DIVERSOS		12627/3	2231	R\$ 4.166,66	C
13/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12627/3	2231	R\$ 4.166,66	D
13/06/2019	1120101	DIVERSOS		12641	2232	R\$ 7.950,00	C
13/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12641	2232	R\$ 7.950,00	D
13/06/2019	1120101	DIVERSOS		12589/2	2233	R\$ 5.166,67	C
13/06/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12589/2	2233	R\$ 5.166,67	D
13/06/2019	1120101	DIVERSOS		12692	2234	R\$ 7.850,00	C
13/06/2019	1120411	Banco Santander		12692	2234	R\$ 7.850,00	D
14/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Iguatemi Alphaville	2235	R\$ 15,00	C
14/06/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Iguatemi Alphaville	2235	R\$ 15,00	D
14/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	2236	R\$ 3,91	C
14/06/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	2236	R\$ 3,91	D
14/06/2019	1120101	DIVERSOS		12647/2	2237	R\$ 35.466,67	C
14/06/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12647/2	2237	R\$ 35.466,67	D
14/06/2019	1120101	DIVERSOS		12623/1	2238	R\$ 1.550,00	C
14/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12623/1	2238	R\$ 1.550,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6625

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
14/06/2019	1120101	DIVERSOS		12656	2239	R\$ 7.950,00	C
14/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12656	2239	R\$ 7.950,00	D
14/06/2019	1120101	DIVERSOS		12657/1	2240	R\$ 735,00	C
14/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12657/1	2240	R\$ 735,00	D
14/06/2019	1120101	DIVERSOS		12658/1	2241	R\$ 1.600,00	C
14/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12658/1	2241	R\$ 1.600,00	D
14/06/2019	1120101	DIVERSOS		12651/1	2242	R\$ 19.636,67	C
14/06/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12651/1	2242	R\$ 19.636,67	D
14/06/2019	1120101	DIVERSOS		12584/3	2243	R\$ 2.566,66	C
14/06/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12584/3	2243	R\$ 2.566,66	D
14/06/2019	1120101	DIVERSOS		12601/2	2244	R\$ 8.166,67	C
14/06/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12601/2	2244	R\$ 8.166,67	D
17/06/2019	1120101	DIVERSOS		recbto NF 12699 venda a vista Caio Prado Barcelos	2245	R\$ 2.500,00	C
17/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto NF 12699 venda a vista Caio Prado Barcelos	2245	R\$ 2.500,00	D
17/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2246	R\$ 2.320,31	C
17/06/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2246	R\$ 2.320,31	D
17/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Baronesa Café	2247	R\$ 20,00	C
17/06/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro Baronesa Café	2247	R\$ 20,00	D
17/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		taria mensalidade	2248	R\$ 165,00	C
17/06/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		taria mensalidade	2248	R\$ 165,00	D
17/06/2019	1120101	DIVERSOS		12699	2249	R\$ 2.500,00	C
17/06/2019	1120411	Banco Santander		12699	2249	R\$ 2.500,00	D
18/06/2019	1120101	DIVERSOS		recbto NF 12699 venda a vista Caio Prado Barcelos	2250	R\$ 680,00	C
18/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		recbto NF 12699 venda a vista Caio Prado	2250	R\$ 680,00	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
		0203 C/C13003564-1		Barcelos			
18/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2251	R\$ 680,00	C
18/06/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2251	R\$ 680,00	D
18/06/2019	1120101	DIVERSOS		12642/4	2252	R\$ 15.200,00	C
18/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12642/4	2252	R\$ 15.200,00	D
18/06/2019	1120101	DIVERSOS		12667/1	2253	R\$ 1.590,00	C
18/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12667/1	2253	R\$ 1.590,00	D
18/06/2019	1120101	DIVERSOS		12649/1	2254	R\$ 5.962,50	C
18/06/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12649/1	2254	R\$ 5.962,50	D
18/06/2019	1120101	DIVERSOS		12652/1	2255	R\$ 2.520,00	C
18/06/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12652/1	2255	R\$ 2.520,00	D
18/06/2019	1120101	DIVERSOS		12699	2256	R\$ 680,00	C
18/06/2019	1120411	Banco Santander		12699	2256	R\$ 680,00	D
19/06/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2257	R\$ 2.543,05	C
19/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2257	R\$ 2.543,05	D
19/06/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Recbto Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2258	R\$ 47.725,00	C
19/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2258	R\$ 47.725,00	D
19/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Invista Fundo	2259	R\$ 62,47	C
19/06/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Invista Fundo	2259	R\$ 62,47	D
19/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Andrea Souza	2260	R\$ 600,00	C
19/06/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Andrea Souza	2260	R\$ 600,00	D
19/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Antonio Fernando	2261	R\$ 910,00	C
19/06/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Antonio Fernando	2261	R\$ 910,00	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
19/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	2262	R\$ 532,12	C
19/06/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	2262	R\$ 532,12	D
19/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Marcos Cruz Teles	2263	R\$ 584,40	C
19/06/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Marcos Cruz Teles	2263	R\$ 584,40	D
19/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Maxx Park estacionamento	2264	R\$ 14,00	C
19/06/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Maxx Park estacionamento	2264	R\$ 14,00	D
19/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Studio Alpha	2265	R\$ 6,00	C
19/06/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartão maestro Studio Alpha	2265	R\$ 6,00	D
19/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias Invista Fundo	2266	R\$ 315,00	C
19/06/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias Invista Fundo	2266	R\$ 315,00	D
19/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de desconto Invista Fundo	2267	R\$ 877,44	C
19/06/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de desconto Invista Fundo	2267	R\$ 877,44	D
19/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Olam Agricola	2268	R\$ 44.658,62	C
19/06/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Olam Agricola	2268	R\$ 44.658,62	D
19/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas fernando	2269	R\$ 250,00	C
19/06/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso Despesas fernando	2269	R\$ 250,00	D
19/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto retenção de vencidos Invista Fundo	2270	R\$ 1.431,75	C
19/06/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		Pagto retenção de vencidos Invista Fundo	2270	R\$ 1.431,75	D
19/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2271	R\$ 26,25	C
19/06/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2271	R\$ 26,25	D
19/06/2019	1120101	DIVERSOS		12646/4	2272	R\$ 1.743,75	C
19/06/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12646/4	2272	R\$ 1.743,75	D
19/06/2019	1120101	DIVERSOS		12643/3	2273	R\$ 7.650,00	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
19/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12643/3	2273	R\$ 7.650,00	D
19/06/2019	1120101	DIVERSOS		12648/3	2274	R\$ 5.100,00	C
19/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12648/3	2274	R\$ 5.100,00	D
19/06/2019	1120101	DIVERSOS		12656/2	2275	R\$ 7.950,00	C
19/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12656/2	2275	R\$ 7.950,00	D
19/06/2019	1120101	DIVERSOS		12649/3	2276	R\$ 5.962,50	C
19/06/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12649/3	2276	R\$ 5.962,50	D
20/06/2019	1120101	DIVERSOS		12589/3	2277	R\$ 5.166,66	C
20/06/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12589/3	2277	R\$ 5.166,66	D
21/06/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2278	R\$ 12,00	C
21/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2278	R\$ 12,00	D
21/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Estacionamento	2279	R\$ 12,00	C
21/06/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Estacionamento	2279	R\$ 12,00	D
21/06/2019	1120101	DIVERSOS		12647/3	2280	R\$ 35.466,67	C
21/06/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12647/3	2280	R\$ 35.466,67	D
21/06/2019	1120101	DIVERSOS		12623/2	2281	R\$ 1.550,00	C
21/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12623/2	2281	R\$ 1.550,00	D
21/06/2019	1120101	DIVERSOS		12617/1	2282	R\$ 2.550,00	C
21/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12617/1	2282	R\$ 2.550,00	D
21/06/2019	1120101	DIVERSOS		12658/2	2283	R\$ 1.600,00	C
21/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12658/2	2283	R\$ 1.600,00	D
21/06/2019	1120101	DIVERSOS		12657/2	2284	R\$ 735,00	C
21/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12657/2	2284	R\$ 735,00	D
21/06/2019	1120101	DIVERSOS		12650/1	2285	R\$ 7.950,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6629

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
21/06/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12650/1	2285	R\$ 7.950,00	D
21/06/2019	1120101	DIVERSOS		12651/02	2286	R\$ 19.636,67	C
21/06/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12651/02	2286	R\$ 19.636,67	D
21/06/2019	1120101	DIVERSOS		12601/3	2287	R\$ 8.166,66	C
21/06/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12601/3	2287	R\$ 8.166,66	D
24/06/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2288	R\$ 261,00	C
24/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2288	R\$ 261,00	D
24/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Est Jk Iguatemi	2289	R\$ 19,00	C
24/06/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Est Jk Iguatemi	2289	R\$ 19,00	D
24/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Estac Shop Iguatemi	2290	R\$ 17,00	C
24/06/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Estac Shop Iguatemi	2290	R\$ 17,00	D
24/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Pag.Ciparkestacio	2291	R\$ 25,00	C
24/06/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Pag.Ciparkestacio	2291	R\$ 25,00	D
24/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Retirada de socio Pricilla Castelan	2292	R\$ 200,00	C
24/06/2019	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Retirada de socio Pricilla Castelan	2292	R\$ 200,00	D
24/06/2019	1120101	DIVERSOS		12671/1	2293	R\$ 15.900,00	C
24/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12671/1	2293	R\$ 15.900,00	D
25/06/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2294	R\$ 15,00	C
25/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2294	R\$ 15,00	D
25/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Iguatemi Alphaville	2295	R\$ 15,00	C
25/06/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Iguatemi Alphaville	2295	R\$ 15,00	D
25/06/2019	1120101	DIVERSOS		12667/2	2296	R\$ 1.590,00	C
25/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM		12667/2	2296	R\$ 1.590,00	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					
26/06/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	2297	R\$ 120.227,50	C
26/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	2297	R\$ 120.227,50	D
26/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2298	R\$ 100,53	C
26/06/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2298	R\$ 100,53	D
26/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Prestação ServiçosDiego Nunes e Carvalho	2299	R\$ 1.500,00	C
26/06/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagamento Prestação ServiçosDiego Nunes e Carvalho	2299	R\$ 1.500,00	D
26/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	2300	R\$ 120,23	C
26/06/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	2300	R\$ 120,23	D
26/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Marcia de Oliveira Silva	2301	R\$ 1.011,28	C
26/06/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Marcia de Oliveira Silva	2301	R\$ 1.011,28	D
26/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Osmundo Bomfim	2302	R\$ 1.017,25	C
26/06/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Osmundo Bomfim	2302	R\$ 1.017,25	D
26/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aluguel galpão	2303	R\$ 2.000,00	C
26/06/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto aluguel galpão	2303	R\$ 2.000,00	D
26/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aux.combustivel Antonio Fernando	2304	R\$ 225,40	C
26/06/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto aux.combustivel Antonio Fernando	2304	R\$ 225,40	D
26/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aux.combustivel Jose Claudio Gomes	2305	R\$ 275,40	C
26/06/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto aux.combustivel Jose Claudio Gomes	2305	R\$ 275,40	D
26/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aux.combustivel Marcos Cruz Teles	2306	R\$ 262,20	C
26/06/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto aux.combustivel Marcos Cruz Teles	2306	R\$ 262,20	D
26/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aux.combustivel Osmundo Bomfim	2307	R\$ 225,40	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
26/06/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto aux.combustivel Osmundo Bomfim	2307	R\$ 225,40	D
26/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	2308	R\$ 1.231,39	C
26/06/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	2308	R\$ 1.231,39	D
26/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de desconto Oliveira Cred F. Mercantil	2309	R\$ 2.027,83	C
26/06/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de desconto Oliveira Cred F. Mercantil	2309	R\$ 2.027,83	D
26/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Recompra Nf 12668 Doremus Credit Brasil	2310	R\$ 23.400,00	C
26/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto Recompra Nf 12668 Doremus Credit Brasil	2310	R\$ 23.400,00	D
26/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso de despesas Osmundo	2311	R\$ 208,99	C
26/06/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso de despesas Osmundo	2311	R\$ 208,99	D
26/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto retenção de vencidos oliveira apoio administrativo	2312	R\$ 2.905,00	C
26/06/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto retenção de vencidos oliveira apoio administrativo	2312	R\$ 2.905,00	D
26/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	2313	R\$ 33.000,00	C
26/06/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	2313	R\$ 33.000,00	D
26/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Andrea Souza	2314	R\$ 252,00	C
26/06/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Andrea Souza	2314	R\$ 252,00	D
26/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Jose Claudio Gomes	2315	R\$ 252,00	C
26/06/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Jose Claudio Gomes	2315	R\$ 252,00	D
26/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Marcia de Oliveira Silva	2316	R\$ 252,00	C
26/06/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Marcia de Oliveira Silva	2316	R\$ 252,00	D
26/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Marcos Cruz Teles	2317	R\$ 252,00	C
26/06/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Marcos Cruz Teles	2317	R\$ 252,00	D
26/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Osmundo Bomfim	2318	R\$ 252,00	C
26/06/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Osmundo Bomfim	2318	R\$ 252,00	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
26/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale transporte Andrea Souza	2319	R\$ 189,00	C
26/06/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Pagto vale transporte Andrea Souza	2319	R\$ 189,00	D
26/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale transporte Marcia de Oliveira Silva	2320	R\$ 189,00	C
26/06/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Pagto vale transporte Marcia de Oliveira Silva	2320	R\$ 189,00	D
26/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	2321	R\$ 49.000,00	C
26/06/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	2321	R\$ 49.000,00	D
26/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2322	R\$ 52,50	C
26/06/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2322	R\$ 52,50	D
26/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2323	R\$ 22,50	C
26/06/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2323	R\$ 22,50	D
26/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa saque	2324	R\$ 3,60	C
26/06/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa saque	2324	R\$ 3,60	D
26/06/2019	1120101	DIVERSOS		12668	2325	R\$ 23.400,00	C
26/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12668	2325	R\$ 23.400,00	D
26/06/2019	1120101	DIVERSOS		12649/4	2326	R\$ 5.962,50	C
26/06/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12649/4	2326	R\$ 5.962,50	D
27/06/2019	1120101	DIVERSOS		12619/1	2327	R\$ 5.166,67	C
27/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12619/1	2327	R\$ 5.166,67	D
27/06/2019	1120101	DIVERSOS		12674/1	2328	R\$ 4.166,67	C
27/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12674/1	2328	R\$ 4.166,67	D
27/06/2019	1120101	DIVERSOS		12666/1	2329	R\$ 11.297,92	C
27/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12666/1	2329	R\$ 11.297,92	D
28/06/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2330	R\$ 17,00	C
28/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2330	R\$ 17,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6633

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					
28/06/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartão maestro Iguatemi Alphaville	2331	R\$ 17,00	C
28/06/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartão maestro Iguatemi Alphaville	2331	R\$ 17,00	D
28/06/2019	1120101	DIVERSOS		12623/3	2332	R\$ 1.550,00	C
28/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12623/3	2332	R\$ 1.550,00	D
28/06/2019	1120101	DIVERSOS		12617/2	2333	R\$ 2.550,00	C
28/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12617/2	2333	R\$ 2.550,00	D
28/06/2019	1120101	DIVERSOS		12675/1	2334	R\$ 5.333,33	C
28/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12675/1	2334	R\$ 5.333,33	D
28/06/2019	1120101	DIVERSOS		12656/3	2335	R\$ 7.950,00	C
28/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12656/3	2335	R\$ 7.950,00	D
28/06/2019	1120101	DIVERSOS		12651/3	2336	R\$ 19.636,66	C
28/06/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12651/3	2336	R\$ 19.636,66	D
30/06/2019	2120101	DIVERSOS		REF COMPRAS COMERCIAL 06/2019	2337	R\$ 365.505,08	C
30/06/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF COMPRAS COMERCIAL 06/2019	2337	R\$ 365.505,08	D
30/06/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF ICMS S COMPRAS 06/2019	2338	R\$ 26.558,07	C
30/06/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMS S COMPRAS 06/2019	2338	R\$ 26.558,07	D
30/06/2019	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		REF RECEITA VENDAS 06/2019	2339	R\$ 584.222,50	C
30/06/2019	1120101	DIVERSOS		REF RECEITA VENDAS 06/2019	2339	R\$ 584.222,50	D
30/06/2019	2130001	ICMS		REF ICMS S VENDAS 06/2019	2340	R\$ 50.821,71	C
30/06/2019	3230002	ICMS		REF ICMS S VENDAS 06/2019	2340	R\$ 50.821,71	D
30/06/2019	2130005	PIS		REF PIS 06/2019	2341	R\$ 140,74	C
30/06/2019	3230005	PIS		REF PIS 06/2019	2341	R\$ 140,74	D
30/06/2019	2130006	COFINS		REF COFINS 06/2019	2342	R\$ 648,28	C
30/06/2019	3230004	COFINS		REF COFINS 06/2019	2342	R\$ 648,28	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6634

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
30/06/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF CMV 06/2019	2343	R\$ 436.058,00	C
30/06/2019	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF CMV 06/2019	2343	R\$ 436.058,00	D
30/06/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2344	R\$ 14.613,28	C
30/06/2019	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2344	R\$ 14.613,28	D
30/06/2019	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2345	R\$ 1.334,60	C
30/06/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2345	R\$ 1.334,60	D
30/06/2019	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2346	R\$ 4.786,40	C
30/06/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2346	R\$ 4.786,40	D
30/06/2019	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2347	R\$ 75,60	C
30/06/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2347	R\$ 75,60	D
30/06/2019	2140003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2348	R\$ 192,33	C
30/06/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2348	R\$ 192,33	D
30/06/2019	2140003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2349	R\$ 875,00	C
30/06/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2349	R\$ 875,00	D
30/06/2019	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2350	R\$ 1.122,40	C
30/06/2019	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2350	R\$ 1.122,40	D
30/06/2019	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2351	R\$ 5.447,23	C
30/06/2019	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2351	R\$ 5.447,23	D
30/06/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	2352	R\$ 2.486,41	C
30/06/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2352	R\$ 2.486,41	D
30/06/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	2353	R\$ 41.250,00	C
30/06/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2353	R\$ 41.250,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6635

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
30/06/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TRANSFERENCIA DE CONTA	2354	R\$ 7.482,10	C
30/06/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2354	R\$ 7.482,10	D
30/06/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2355	R\$ 28.420,00	C
30/06/2019	1120411	Banco Santander		TRANSFERENCIA DE CONTA	2355	R\$ 28.420,00	D
30/06/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2356	R\$ 0,06	C
30/06/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	2356	R\$ 0,06	D
30/06/2019	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2357	R\$ 46,47	C
30/06/2019	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2357	R\$ 46,47	D
30/06/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	2358	R\$ 26.558,07	C
30/06/2019	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2358	R\$ 26.558,07	D
30/06/2019	1150303	BARBOSA & MARQUES		REF RECLASSIF ADIANTAMENTO FEITO EM 05/2019	2359	R\$ 19.200,00	C
30/06/2019	2120101	DIVERSOS		REF RECLASSIF ADIANTAMENTO FEITO EM 05/2019	2359	R\$ 19.200,00	D
30/06/2019	1150302	SANCOR DO BRASIL		REF RECLASSIF ADIANTAMENTO FEITO EM 05/2019	2360	R\$ 42.600,00	C
30/06/2019	2120101	DIVERSOS		REF RECLASSIF ADIANTAMENTO FEITO EM 05/2019	2360	R\$ 42.600,00	D
30/06/2019	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2361	R\$ 1.067,33	C
30/06/2019	2140003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2361	R\$ 1.067,33	D
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2362	R\$ 1.903.321,25	C
30/06/2019	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2362	R\$ 1.903.321,25	D
30/06/2019	3230002	ICMS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2363	R\$ 173.154,78	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2363	R\$ 173.154,78	D
30/06/2019	3230004	COFINS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2364	R\$ 2.045,94	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2364	R\$ 2.045,94	D
30/06/2019	3230005	PIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2365	R\$ 444,17	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO		Lançamento de Encerramento do Período de:	2365	R\$ 444,17	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
		EXERCICIO		01/04/2019 a 30/06/2019			
30/06/2019	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2366	R\$ 44.362,77	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2366	R\$ 44.362,77	D
30/06/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2367	R\$ 51.446,41	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2367	R\$ 51.446,41	D
30/06/2019	4110003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2368	R\$ 476,00	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2368	R\$ 476,00	D
30/06/2019	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2369	R\$ 767,50	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2369	R\$ 767,50	D
30/06/2019	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2370	R\$ 14.802,10	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2370	R\$ 14.802,10	D
30/06/2019	4120006	INSS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2371	R\$ 12.310,74	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2371	R\$ 12.310,74	D
30/06/2019	4120007	FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2372	R\$ 3.363,95	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2372	R\$ 3.363,95	D
30/06/2019	4120008	INDENIZAÇÕES E AV PREVIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2373	R\$ 265,41	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2373	R\$ 265,41	D
30/06/2019	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2374	R\$ 6.442,11	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2374	R\$ 6.442,11	D
30/06/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2375	R\$ 1.242,00	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2375	R\$ 1.242,00	D
30/06/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS		Lançamento de Encerramento do Período de:	2376	R\$ 20.400,00	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
		IMOVEIS		01/04/2019 a 30/06/2019			
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2376	R\$ 20.400,00	D
30/06/2019	4120015	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2377	R\$ 3.173,68	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2377	R\$ 3.173,68	D
30/06/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2378	R\$ 38.322,35	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2378	R\$ 38.322,35	D
30/06/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2379	R\$ 7.040,00	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2379	R\$ 7.040,00	D
30/06/2019	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2380	R\$ 1.009,60	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2380	R\$ 1.009,60	D
30/06/2019	4130001	IPTU		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2381	R\$ 166,55	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2381	R\$ 166,55	D
30/06/2019	4140001	ENERGIA ELETRICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2382	R\$ 478,24	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2382	R\$ 478,24	D
30/06/2019	4140003	TELEFONE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2383	R\$ 3.208,13	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2383	R\$ 3.208,13	D
30/06/2019	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2384	R\$ 136,94	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2384	R\$ 136,94	D
30/06/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2385	R\$ 14.841,93	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2385	R\$ 14.841,93	D
30/06/2019	4150005	Manutenção com Veículos		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2386	R\$ 1.032,56	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO		Lançamento de Encerramento do Período de:	2386	R\$ 1.032,56	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
		EXERCICIO		01/04/2019 a 30/06/2019			
30/06/2019	4160002	JUROS DE MORA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2387	R\$ 606,98	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2387	R\$ 606,98	D
30/06/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2388	R\$ 2.162,27	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2388	R\$ 2.162,27	D
30/06/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2389	R\$ 68.702,85	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2389	R\$ 68.702,85	D
30/06/2019	4160007	JUROS S/FINANCIAMENTOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2390	R\$ 225,00	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2390	R\$ 225,00	D
30/06/2019	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2391	R\$ 375,00	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2391	R\$ 375,00	D
30/06/2019	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2392	R\$ 1.513.638,00	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2392	R\$ 1.513.638,00	D
30/06/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2393	R\$ 3.900,05	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2393	R\$ 3.900,05	D
30/06/2019	5170005	REFEIÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2394	R\$ 4.777,32	C
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2394	R\$ 4.777,32	D
30/06/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/04/2019 a 30/06/2019	2395	R\$ 92.000,08	C
30/06/2019	2460001	LUCROS ACUMULADOS		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/04/2019 a 30/06/2019	2395	R\$ 92.000,08	D
01/07/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2396	R\$ 195,85	C
01/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2396	R\$ 195,85	D
01/07/2019	1120101	DIVERSOS		12623/1	2397	R\$ 1.550,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6639

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
01/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12623/1	2397	R\$ 1.550,00	D
01/07/2019	1120101	DIVERSOS		12623/2	2398	R\$ 1.550,00	C
01/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12623/2	2398	R\$ 1.550,00	D
01/07/2019	1120101	DIVERSOS		12617/1	2399	R\$ 2.550,00	C
01/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12617/1	2399	R\$ 2.550,00	D
01/07/2019	1120101	DIVERSOS		12584/3	2400	R\$ 2.566,66	C
01/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12584/3	2400	R\$ 2.566,66	D
01/07/2019	1120101	DIVERSOS		12584/2	2401	R\$ 2.566,67	C
01/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12584/2	2401	R\$ 2.566,67	D
01/07/2019	1120101	DIVERSOS		12573/3	2402	R\$ 2.833,34	C
01/07/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12573/3	2402	R\$ 2.833,34	D
01/07/2019	1120101	DIVERSOS		12570/3	2403	R\$ 5.100,00	C
01/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12570/3	2403	R\$ 5.100,00	D
01/07/2019	1120101	DIVERSOS		12568/3	2404	R\$ 5.166,66	C
01/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12568/3	2404	R\$ 5.166,66	D
01/07/2019	1120101	DIVERSOS		12568/2	2405	R\$ 5.166,67	C
01/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12568/2	2405	R\$ 5.166,67	D
01/07/2019	1120101	DIVERSOS		12589/2	2406	R\$ 5.166,67	C
01/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12589/2	2406	R\$ 5.166,67	D
01/07/2019	1120101	DIVERSOS		12589/1	2407	R\$ 5.321,66	C
01/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12589/1	2407	R\$ 5.321,66	D
01/07/2019	1120101	DIVERSOS		12601/1	2408	R\$ 8.166,67	C
01/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12601/1	2408	R\$ 8.166,67	D
01/07/2019	1120101	DIVERSOS		12601/2	2409	R\$ 8.166,67	C
01/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I		12601/2	2409	R\$ 8.166,67	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
		MULTISSETORIAL NF					
01/07/2019	1120101	DIVERSOS		12592/2	2410	R\$ 15.100,00	C
01/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12592/2	2410	R\$ 15.100,00	D
01/07/2019	1120101	DIVERSOS		12592/3	2411	R\$ 15.100,00	C
01/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12592/3	2411	R\$ 15.100,00	D
01/07/2019	1120101	DIVERSOS		12671/2	2412	R\$ 15.900,00	C
01/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12671/2	2412	R\$ 15.900,00	D
01/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro auto posto bethavile	2413	R\$ 119,81	C
01/07/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartao maestro auto posto bethavile	2413	R\$ 119,81	D
01/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro estacionamento	2414	R\$ 3,23	C
01/07/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maestro estacionamento	2414	R\$ 3,23	D
01/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro FGN COMERCIAL	2415	R\$ 57,81	C
01/07/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro FGN COMERCIAL	2415	R\$ 57,81	D
01/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro shopping tambore	2416	R\$ 15,00	C
01/07/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maestro shopping tambore	2416	R\$ 15,00	D
02/07/2019	1120101	DIVERSOS		12667/3	2417	R\$ 1.590,00	C
02/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12667/3	2417	R\$ 1.590,00	D
02/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2418	R\$ 4.470,00	C
02/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2418	R\$ 4.470,00	D
02/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2419	R\$ 222.850,00	C
02/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2419	R\$ 222.850,00	D
02/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	2420	R\$ 545,39	C
02/07/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	2420	R\$ 545,39	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
		DE DUPLICATAS					
02/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	2421	R\$ 4,47	C
02/07/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	2421	R\$ 4,47	D
02/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aluguel galpão	2422	R\$ 3.000,00	C
02/07/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto aluguel galpão	2422	R\$ 3.000,00	D
02/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Assistência Médica Sul America	2423	R\$ 1.835,87	C
02/07/2019	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Pagto Assistência Médica Sul America	2423	R\$ 1.835,87	D
02/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto de frete Paulo Tadeu Lobosco	2424	R\$ 2.650,00	C
02/07/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto de frete Paulo Tadeu Lobosco	2424	R\$ 2.650,00	D
02/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto desp Nf 5846446 cartucho impressora	2425	R\$ 939,80	C
02/07/2019	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Pagto desp Nf 5846446 cartucho impressora	2425	R\$ 939,80	D
02/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	2426	R\$ 451,00	C
02/07/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	2426	R\$ 451,00	D
02/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	2427	R\$ 87,58	C
02/07/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias Oliveira Cred F. Mercantil	2427	R\$ 87,58	D
02/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto devolução ref Nf 12505 DOREMUS ALIMENTOS LTDA	2428	R\$ 373,75	C
02/07/2019	1120101	DIVERSOS		Pagto devolução ref Nf 12505 DOREMUS ALIMENTOS LTDA	2428	R\$ 373,75	D
02/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	2429	R\$ 4.239,50	C
02/07/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	2429	R\$ 4.239,50	D
02/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	2430	R\$ 69,14	C
02/07/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Oliveira Cred F. Mercantil	2430	R\$ 69,14	D
02/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas fernando	2431	R\$ 240,00	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
02/07/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso Despesas fernando	2431	R\$ 240,00	D
02/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas fernando	2432	R\$ 301,89	C
02/07/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso Despesas fernando	2432	R\$ 301,89	D
02/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Reembolso despesas Pricilla Castelan	2433	R\$ 2.525,25	C
02/07/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Reembolso despesas Pricilla Castelan	2433	R\$ 2.525,25	D
02/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto retenção de títulos vencidos Credit Brasil	2434	R\$ 6.685,50	C
02/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto retenção de títulos vencidos Credit Brasil	2434	R\$ 6.685,50	D
02/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	2435	R\$ 201.960,00	C
02/07/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	2435	R\$ 201.960,00	D
02/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PGTO JUROS Assistência Médica Sul America	2436	R\$ 45,92	C
02/07/2019	4160002	JUROS DE MORA		PGTO JUROS Assistência Médica Sul America	2436	R\$ 45,92	D
02/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2437	R\$ 33,75	C
02/07/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2437	R\$ 33,75	D
02/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2438	R\$ 1.331,19	C
02/07/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2438	R\$ 1.331,19	D
03/07/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2439	R\$ 1.092,17	C
03/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2439	R\$ 1.092,17	D
03/07/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto NF 12716 venda a vista Caio Prado Barcelos	2440	R\$ 2.250,00	C
03/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto NF 12716 venda a vista Caio Prado Barcelos	2440	R\$ 2.250,00	D
03/07/2019	1120101	DIVERSOS		12716	2441	R\$ 2.250,00	C
03/07/2019	1120411	Banco Santander		12716	2441	R\$ 2.250,00	D
03/07/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda nf 12680 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	2442	R\$ 2.450,00	C
03/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda nf 12680 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	2442	R\$ 2.450,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6643

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
03/07/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto NF 12717 venda a vista Pedro Claudio Camargo Tatui-Me	2443	R\$ 14.500,00	C
03/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto NF 12717 venda a vista Pedro Claudio Camargo Tatui-Me	2443	R\$ 14.500,00	D
03/07/2019	1120101	DIVERSOS		12717	2444	R\$ 14.500,00	C
03/07/2019	1120411	Banco Santander		12717	2444	R\$ 14.500,00	D
03/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento recompra ref NF 12680 Credit Brasil	2445	R\$ 2.450,00	C
03/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagamento recompra ref NF 12680 Credit Brasil	2445	R\$ 2.450,00	D
03/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Vale Refeição Larissa Mori da Silva	2446	R\$ 228,00	C
03/07/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagamento Vale Refeição Larissa Mori da Silva	2446	R\$ 228,00	D
03/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Barueri Registro	2447	R\$ 187,20	C
03/07/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto compra cartao maestro Barueri Registro	2447	R\$ 187,20	D
03/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Portal de Barueri	2448	R\$ 68,14	C
03/07/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto compra cartao maestro Portal de Barueri	2448	R\$ 68,14	D
03/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto retirada de socio Pricilla Castelan	2449	R\$ 500,00	C
03/07/2019	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Pagto retirada de socio Pricilla Castelan	2449	R\$ 500,00	D
03/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim NF 5575 Emis 29/07	2450	R\$ 15.840,00	C
03/07/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim NF 5575 Emis 29/07	2450	R\$ 15.840,00	D
03/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sem Parar Cgmp	2451	R\$ 781,53	C
03/07/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Sem Parar Cgmp	2451	R\$ 781,53	D
03/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Vale transporte Larissa Mori da Silva	2452	R\$ 222,30	C
03/07/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Pagto Vale transporte Larissa Mori da Silva	2452	R\$ 222,30	D
03/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2453	R\$ 15,00	C
03/07/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2453	R\$ 15,00	D
04/07/2019	1110304	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2454	R\$ 317,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6644

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
		APLICACAO					
04/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2454	R\$ 317,00	D
04/07/2019	1120101	DIVERSOS		12674/2	2455	R\$ 4.166,67	C
04/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12674/2	2455	R\$ 4.166,67	D
04/07/2019	1120101	DIVERSOS		12672/1	2456	R\$ 5.300,00	C
04/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12672/1	2456	R\$ 5.300,00	D
04/07/2019	1120101	DIVERSOS		12666/2	2457	R\$ 11.297,92	C
04/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12666/2	2457	R\$ 11.297,92	D
04/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Elisabeth F Cat	2458	R\$ 3,00	C
04/07/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro Elisabeth F Cat	2458	R\$ 3,00	D
04/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Estapar ed com	2459	R\$ 14,00	C
04/07/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maestro Estapar ed com	2459	R\$ 14,00	D
04/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto retirada de socio Pricilla Castelan	2460	R\$ 300,00	C
04/07/2019	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Pagto retirada de socio Pricilla Castelan	2460	R\$ 300,00	D
05/07/2019	1120101	DIVERSOS		12675/2	2461	R\$ 5.333,33	C
05/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12675/2	2461	R\$ 5.333,33	D
08/07/2019	1120101	DIVERSOS		12709/1	2462	R\$ 3.825,00	C
08/07/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12709/1	2462	R\$ 3.825,00	D
08/07/2019	1120101	DIVERSOS		12671/3	2463	R\$ 15.900,00	C
08/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12671/3	2463	R\$ 15.900,00	D
10/07/2019	1120101	DIVERSOS		12702/1	2464	R\$ 976,32	C
10/07/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12702/1	2464	R\$ 976,32	D
10/07/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda nf 12680 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	2465	R\$ 1.000,00	C
10/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda nf 12680 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	2465	R\$ 1.000,00	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
10/07/2019	1120101	DIVERSOS		12685/1	2466	R\$ 1.620,00	C
10/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12685/1	2466	R\$ 1.620,00	D
10/07/2019	1120101	DIVERSOS		recbto NF 12677 venda a vista	2467	R\$ 6.880,00	C
10/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto NF 12677 venda a vista	2467	R\$ 6.880,00	D
10/07/2019	1120101	DIVERSOS		12686/2	2468	R\$ 19.875,00	C
10/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12686/2	2468	R\$ 19.875,00	D
10/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Antonio Fernando	2469	R\$ 1.160,25	C
10/07/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Antonio Fernando	2469	R\$ 1.160,25	D
10/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	2470	R\$ 2.793,70	C
10/07/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	2470	R\$ 2.793,70	D
10/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	2471	R\$ 1.313,25	C
10/07/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	2471	R\$ 1.313,25	D
10/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	2472	R\$ 759,72	C
10/07/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	2472	R\$ 759,72	D
10/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	2473	R\$ 1.322,43	C
10/07/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	2473	R\$ 1.322,43	D
10/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro BETHACOPR	2474	R\$ 83,59	C
10/07/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro BETHACOPR	2474	R\$ 83,59	D
10/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Centro Automotivo	2475	R\$ 109,01	C
10/07/2019	4150005	Manutenção com Veículos		Pagto compra cartao maestro Centro Automotivo	2475	R\$ 109,01	D
10/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto luz sala 1606 AES Eletropaulo	2476	R\$ 35,41	C
10/07/2019	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto luz sala 1606 AES Eletropaulo	2476	R\$ 35,41	D
10/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso Despesas fernando	2477	R\$ 238,67	C
10/07/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso Despesas fernando	2477	R\$ 238,67	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6646

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
10/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2478	R\$ 15,00	C
10/07/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2478	R\$ 15,00	D
10/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2479	R\$ 15,00	C
10/07/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2479	R\$ 15,00	D
11/07/2019	1120101	DIVERSOS		12704/1	2480	R\$ 1.230,00	C
11/07/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12704/1	2480	R\$ 1.230,00	D
11/07/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda nf 12680 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	2481	R\$ 1.450,00	C
11/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda nf 12680 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	2481	R\$ 1.450,00	D
11/07/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto NF 12738 venda a vista Caio Prado Barcelos	2482	R\$ 2.250,00	C
11/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto NF 12738 venda a vista Caio Prado Barcelos	2482	R\$ 2.250,00	D
11/07/2019	1120101	DIVERSOS		12738	2483	R\$ 2.250,00	C
11/07/2019	1120411	Banco Santander		12738	2483	R\$ 2.250,00	D
11/07/2019	1120101	DIVERSOS		12680	2484	R\$ 2.450,00	C
11/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12680	2484	R\$ 2.450,00	D
11/07/2019	1120101	DIVERSOS		12691/1	2485	R\$ 2.866,67	C
11/07/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12691/1	2485	R\$ 2.866,67	D
11/07/2019	1120101	DIVERSOS		12681	2486	R\$ 3.360,00	C
11/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12681	2486	R\$ 3.360,00	D
11/07/2019	1120101	DIVERSOS		12674/3	2487	R\$ 4.166,66	C
11/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12674/3	2487	R\$ 4.166,66	D
11/07/2019	1120101	DIVERSOS		12672/2	2488	R\$ 5.300,00	C
11/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12672/2	2488	R\$ 5.300,00	D
11/07/2019	1120101	DIVERSOS		12683/1	2489	R\$ 5.333,33	C
11/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12683/1	2489	R\$ 5.333,33	D
11/07/2019	1120101	DIVERSOS		12666/3	2490	R\$ 11.297,91	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
11/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12666/3	2490	R\$ 11.297,91	D
11/07/2019	1120101	DIVERSOS		12689/1	2491	R\$ 19.875,00	C
11/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12689/1	2491	R\$ 19.875,00	D
11/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento recompra ref NF 12680 Credit Brasil	2492	R\$ 2.450,00	C
11/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagamento recompra ref NF 12680 Credit Brasil	2492	R\$ 2.450,00	D
11/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Mc Donalds Avt	2493	R\$ 11,90	C
11/07/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro Mc Donalds Avt	2493	R\$ 11,90	D
11/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto luz sala 1605 AES Eletropaulo	2494	R\$ 118,68	C
11/07/2019	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto luz sala 1605 AES Eletropaulo	2494	R\$ 118,68	D
11/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Net empresas	2495	R\$ 513,00	C
11/07/2019	4140003	TELEFONE		Pagto Net empresas	2495	R\$ 513,00	D
11/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Nextel Telecomunicações	2496	R\$ 536,65	C
11/07/2019	4140003	TELEFONE		Pagto Nextel Telecomunicações	2496	R\$ 536,65	D
11/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2497	R\$ 3,75	C
11/07/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2497	R\$ 3,75	D
12/07/2019	1120101	DIVERSOS		12680	2498	R\$ 2.450,00	C
12/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12680	2498	R\$ 2.450,00	D
12/07/2019	1120101	DIVERSOS		12695/1	2499	R\$ 5.943,75	C
12/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12695/1	2499	R\$ 5.943,75	D
15/07/2019	1120101	DIVERSOS		12693/1	2500	R\$ 4.480,00	C
15/07/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12693/1	2500	R\$ 4.480,00	D
15/07/2019	1120101	DIVERSOS		12672/3	2501	R\$ 5.300,00	C
15/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12672/3	2501	R\$ 5.300,00	D
15/07/2019	1120101	DIVERSOS		12675/3	2502	R\$ 5.333,34	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6648

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
15/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12675/3	2502	R\$ 5.333,34	D
15/07/2019	1120101	DIVERSOS		12694/1	2503	R\$ 7.800,00	C
15/07/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12694/1	2503	R\$ 7.800,00	D
15/07/2019	1120101	DIVERSOS		12678/1	2504	R\$ 20.100,00	C
15/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12678/1	2504	R\$ 20.100,00	D
16/07/2019	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Recbto de sócio Pricilla Castelan	2505	R\$ 60,00	C
16/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de sócio Pricilla Castelan	2505	R\$ 60,00	D
16/07/2019	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Recbto de sócio Pricilla Castelan	2506	R\$ 599,00	C
16/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto de sócio Pricilla Castelan	2506	R\$ 599,00	D
16/07/2019	1120101	DIVERSOS		12685/2	2507	R\$ 1.620,00	C
16/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12685/2	2507	R\$ 1.620,00	D
16/07/2019	1120101	DIVERSOS		12695/2	2508	R\$ 5.943,75	C
16/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12695/2	2508	R\$ 5.943,75	D
16/07/2019	1120101	DIVERSOS		12684/1	2509	R\$ 7.950,00	C
16/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12684/1	2509	R\$ 7.950,00	D
16/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros prorrogação Nf 12677 Santa Helena Credit Brasil	2510	R\$ 385,28	C
16/07/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto juros prorrogação Nf 12677 Santa Helena Credit Brasil	2510	R\$ 385,28	D
16/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	2511	R\$ 207,00	C
16/07/2019	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Pagto Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	2511	R\$ 207,00	D
16/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa mensalidade	2512	R\$ 165,00	C
16/07/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa mensalidade	2512	R\$ 165,00	D
17/07/2019	1120101	DIVERSOS		12705/1	2513	R\$ 1.862,50	C
17/07/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12705/1	2513	R\$ 1.862,50	D
17/07/2019	1120101	DIVERSOS		12697/1	2514	R\$ 9.293,33	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
17/07/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12697/1	2514	R\$ 9.293,33	D
18/07/2019	1120101	DIVERSOS		12691/2	2515	R\$ 2.866,67	C
18/07/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12691/2	2515	R\$ 2.866,67	D
18/07/2019	1120101	DIVERSOS		12683/2	2516	R\$ 5.333,33	C
18/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12683/2	2516	R\$ 5.333,33	D
18/07/2019	1120101	DIVERSOS		12689/2	2517	R\$ 19.875,00	C
18/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12689/2	2517	R\$ 19.875,00	D
18/07/2019	1120101	DIVERSOS		12679	2518	R\$ 48.000,00	C
18/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12679	2518	R\$ 48.000,00	D
22/07/2019	1120101	DIVERSOS		12702/2	2519	R\$ 973,75	C
22/07/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12702/2	2519	R\$ 973,75	D
22/07/2019	1120101	DIVERSOS		12713/1	2520	R\$ 1.490,00	C
22/07/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12713/1	2520	R\$ 1.490,00	D
22/07/2019	1120101	DIVERSOS		12698/1	2521	R\$ 2.650,00	C
22/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12698/1	2521	R\$ 2.650,00	D
22/07/2019	1120101	DIVERSOS		12711/1	2522	R\$ 3.725,00	C
22/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12711/1	2522	R\$ 3.725,00	D
22/07/2019	1120101	DIVERSOS		12693/2	2523	R\$ 4.480,00	C
22/07/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12693/2	2523	R\$ 4.480,00	D
22/07/2019	1120101	DIVERSOS		12696/1	2524	R\$ 5.333,33	C
22/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12696/1	2524	R\$ 5.333,33	D
22/07/2019	1120101	DIVERSOS		12701/1	2525	R\$ 6.833,33	C
22/07/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12701/1	2525	R\$ 6.833,33	D
22/07/2019	1120101	DIVERSOS		12686/1	2526	R\$ 19.875,00	C
22/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12686/1	2526	R\$ 19.875,00	D
22/07/2019	1120101	DIVERSOS		12678/2	2527	R\$ 20.100,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6650

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
22/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12678/2	2527	R\$ 20.100,00	D
23/07/2019	1120101	DIVERSOS		12685/3	2528	R\$ 1.620,00	C
23/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12685/3	2528	R\$ 1.620,00	D
23/07/2019	1120101	DIVERSOS		12686/3	2529	R\$ 19.875,00	C
23/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12686/3	2529	R\$ 19.875,00	D
24/07/2019	1120101	DIVERSOS		12705/2	2530	R\$ 1.862,50	C
24/07/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12705/2	2530	R\$ 1.862,50	D
24/07/2019	1120101	DIVERSOS		12714/1	2531	R\$ 1.862,50	C
24/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12714/1	2531	R\$ 1.862,50	D
24/07/2019	1120101	DIVERSOS		12708/1	2532	R\$ 2.525,00	C
24/07/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12708/1	2532	R\$ 2.525,00	D
24/07/2019	1120101	DIVERSOS		12697/2	2533	R\$ 9.293,33	C
24/07/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12697/2	2533	R\$ 9.293,33	D
24/07/2019	1120101	DIVERSOS		12689/3	2534	R\$ 19.875,00	C
24/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12689/3	2534	R\$ 19.875,00	D
24/07/2019	1120101	DIVERSOS		12710/1	2535	R\$ 22.200,00	C
24/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12710/1	2535	R\$ 22.200,00	D
25/07/2019	1120101	DIVERSOS		12704/2	2536	R\$ 1.230,00	C
25/07/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12704/2	2536	R\$ 1.230,00	D
25/07/2019	1120101	DIVERSOS		12691/3	2537	R\$ 2.866,67	C
25/07/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12691/3	2537	R\$ 2.866,67	D
25/07/2019	1120101	DIVERSOS		12687/1	2538	R\$ 3.600,00	C
25/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12687/1	2538	R\$ 3.600,00	D
25/07/2019	1120101	DIVERSOS		12706/1	2539	R\$ 3.725,00	C
25/07/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12706/1	2539	R\$ 3.725,00	D
25/07/2019	1120101	DIVERSOS		12683/3	2540	R\$ 5.333,34	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6651

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
25/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12683/3	2540	R\$ 5.333,34	D
29/07/2019	1120101	DIVERSOS		12713/2	2541	R\$ 1.490,00	C
29/07/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12713/2	2541	R\$ 1.490,00	D
29/07/2019	1120101	DIVERSOS		12707/1	2542	R\$ 2.525,00	C
29/07/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12707/1	2542	R\$ 2.525,00	D
29/07/2019	1120101	DIVERSOS		12698/2	2543	R\$ 2.650,00	C
29/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12698/2	2543	R\$ 2.650,00	D
29/07/2019	1120101	DIVERSOS		12693/3	2544	R\$ 4.480,00	C
29/07/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12693/3	2544	R\$ 4.480,00	D
29/07/2019	1120101	DIVERSOS		12696/2	2545	R\$ 5.333,33	C
29/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12696/2	2545	R\$ 5.333,33	D
29/07/2019	1120101	DIVERSOS		12695/3	2546	R\$ 5.943,75	C
29/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12695/3	2546	R\$ 5.943,75	D
29/07/2019	1120101	DIVERSOS		12701/2	2547	R\$ 6.833,33	C
29/07/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12701/2	2547	R\$ 6.833,33	D
29/07/2019	1120101	DIVERSOS		12678/3	2548	R\$ 20.100,00	C
29/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12678/3	2548	R\$ 20.100,00	D
29/07/2019	1120101	DIVERSOS		12712/1	2549	R\$ 32.066,67	C
29/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12712/1	2549	R\$ 32.066,67	D
30/07/2019	1120101	DIVERSOS		12714/2	2550	R\$ 1.862,50	C
30/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12714/2	2550	R\$ 1.862,50	D
30/07/2019	1120101	DIVERSOS		12686/4	2551	R\$ 19.875,00	C
30/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12686/4	2551	R\$ 19.875,00	D
31/07/2019	1120101	DIVERSOS		12706/2	2552	R\$ 3.725,00	C
31/07/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12706/2	2552	R\$ 3.725,00	D
31/07/2019	1120101	DIVERSOS		12677	2553	R\$ 6.880,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6652

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
31/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12677	2553	R\$ 6.880,00	D
31/07/2019	1120101	DIVERSOS		12697/3	2554	R\$ 9.293,34	C
31/07/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12697/3	2554	R\$ 9.293,34	D
31/07/2019	1120101	DIVERSOS		12710/2	2555	R\$ 22.200,00	C
31/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12710/2	2555	R\$ 22.200,00	D
31/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2556	R\$ 186.750,00	C
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2556	R\$ 186.750,00	D
31/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2557	R\$ 309.100,00	C
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2557	R\$ 309.100,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Antonio Fernando	2558	R\$ 1.160,25	C
31/07/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Antonio Fernando	2558	R\$ 1.160,25	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	2559	R\$ 2.793,70	C
31/07/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	2559	R\$ 2.793,70	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Larissa Mori da Silva	2560	R\$ 780,00	C
31/07/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Larissa Mori da Silva	2560	R\$ 780,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	2561	R\$ 1.313,25	C
31/07/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	2561	R\$ 1.313,25	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	2562	R\$ 759,72	C
31/07/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	2562	R\$ 759,72	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	2563	R\$ 1.322,43	C
31/07/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	2563	R\$ 1.322,43	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Vale Refeição Larissa Mori da Silva	2564	R\$ 264,00	C
31/07/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagamento Vale Refeição Larissa Mori da Silva	2564	R\$ 264,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagto Prestação Serviços Diego Nunes e	2565	R\$ 1.500,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6653

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		Carvalho			
31/07/2019	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Prestação Serviços Diego Nunes e Carvalho	2565	R\$ 1.500,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	2566	R\$ 450,64	C
31/07/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	2566	R\$ 450,64	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	2567	R\$ 833,08	C
31/07/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	2567	R\$ 833,08	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Antonio Fernando	2568	R\$ 910,00	C
31/07/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Antonio Fernando	2568	R\$ 910,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	2569	R\$ 531,08	C
31/07/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	2569	R\$ 531,08	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Larissa Mori da Silva	2570	R\$ 520,00	C
31/07/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Larissa Mori da Silva	2570	R\$ 520,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Marcia de Oliveira Silva	2571	R\$ 1.011,28	C
31/07/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Marcia de Oliveira Silva	2571	R\$ 1.011,28	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Marcos Cruz Teles	2572	R\$ 584,40	C
31/07/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Marcos Cruz Teles	2572	R\$ 584,40	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Osmundo Bomfim	2573	R\$ 1.017,25	C
31/07/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Osmundo Bomfim	2573	R\$ 1.017,25	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Assessoria e Consultoria Maicon Abreu Heise	2574	R\$ 2.500,00	C
31/07/2019	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Assessoria e Consultoria Maicon Abreu Heise	2574	R\$ 2.500,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Assistência Médica Sul America	2575	R\$ 1.835,87	C
31/07/2019	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Pagto Assistência Médica Sul America	2575	R\$ 1.835,87	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6654

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
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Aux combustivel Antonio Fernando	2576	R\$ 225,40	C
31/07/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto Aux combustivel Antonio Fernando	2576	R\$ 225,40	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Aux combustivel Jose Claudio Gomes	2577	R\$ 275,40	C
31/07/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto Aux combustivel Jose Claudio Gomes	2577	R\$ 275,40	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Aux combustivel Marcos Cruz Teles	2578	R\$ 262,20	C
31/07/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto Aux combustivel Marcos Cruz Teles	2578	R\$ 262,20	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Aux combustivel Osmundo Bomfim	2579	R\$ 225,40	C
31/07/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto Aux combustivel Osmundo Bomfim	2579	R\$ 225,40	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Barbosa e Marques NF 658368 emis nf 02/08	2580	R\$ 39.900,00	C
31/07/2019	1150303	BARBOSA & MARQUES		Pagto Barbosa e Marques NF 658368 emis nf 02/08	2580	R\$ 39.900,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto de frete Paulo Tadeu Lobosco	2581	R\$ 1.600,00	C
31/07/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto de frete Paulo Tadeu Lobosco	2581	R\$ 1.600,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto de frete Sidney Cristiano Ataide	2582	R\$ 2.400,00	C
31/07/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto de frete Sidney Cristiano Ataide	2582	R\$ 2.400,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto de recompra vencidos PArc ref Junho/2019 Credit Brasil	2583	R\$ 16.300,00	C
31/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto de recompra vencidos PArc ref Junho/2019 Credit Brasil	2583	R\$ 16.300,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto de recompra Antonia Celisma NF 12673/4 Credit Brasil	2584	R\$ 3.987,50	C
31/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto de recompra Antonia Celisma NF 12673/4 Credit Brasil	2584	R\$ 3.987,50	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto de recompra Antonia Celismar NF 12673/2 Credit Brasil	2585	R\$ 3.987,50	C
31/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		pagto de recompra Antonia Celismar NF 12673/2 Credit Brasil	2585	R\$ 3.987,50	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto de recompra santa Helena Nf 12677 Credit Brasil	2586	R\$ 6.880,00	C
31/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto de recompra santa Helena Nf 12677 Credit Brasil	2586	R\$ 6.880,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	2587	R\$ 464,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6655

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					
31/07/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	2587	R\$ 464,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	2588	R\$ 676,00	C
31/07/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias Credit Brasil	2588	R\$ 676,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Honorarios Advocatícios D. Palinkas Anzelotti	2589	R\$ 204,36	C
31/07/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Honorarios Advocatícios D. Palinkas Anzelotti	2589	R\$ 204,36	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Honorarios Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	2590	R\$ 3.000,00	C
31/07/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Honorarios Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	2590	R\$ 3.000,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Honorarios Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	2591	R\$ 1.500,00	C
31/07/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Honorarios Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	2591	R\$ 1.500,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Honorarios contábeis Sergio Milev	2592	R\$ 1.400,00	C
31/07/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Honorarios contábeis Sergio Milev	2592	R\$ 1.400,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros de recompra vencidos PArc ref Junho/2019 Credit Brasil	2593	R\$ 1.010,60	C
31/07/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto juros de recompra vencidos PArc ref Junho/2019 Credit Brasil	2593	R\$ 1.010,60	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros de recompra Antonia Celisma NF 12673/4 Credit Brasil	2594	R\$ 151,53	C
31/07/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto juros de recompra Antonia Celisma NF 12673/4 Credit Brasil	2594	R\$ 151,53	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto juros de recompra Antonia Celismar NF 12673/2 Credit Brasil	2595	R\$ 263,18	C
31/07/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto juros de recompra Antonia Celismar NF 12673/2 Credit Brasil	2595	R\$ 263,18	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros de recompra santa Helena Nf 12677 Credit Brasil	2596	R\$ 481,60	C
31/07/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto juros de recompra santa Helena Nf 12677 Credit Brasil	2596	R\$ 481,60	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	2597	R\$ 3.402,62	C
31/07/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	2597	R\$ 3.402,62	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
		DE DUPLICATAS					
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	2598	R\$ 6.132,04	C
31/07/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	2598	R\$ 6.132,04	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros recompra Antonia Celimar NF 2673/3 Credit Brasil	2599	R\$ 332,29	C
31/07/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto juros recompra Antonia Celimar NF 2673/3 Credit Brasil	2599	R\$ 332,29	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Limpeza Salas 05/07 Antonio Fernando	2600	R\$ 120,00	C
31/07/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto Limpeza Salas 05/07 Antonio Fernando	2600	R\$ 120,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Olam Brasil NF000975 Emis nf 01/08 Olam	2601	R\$ 7.600,00	C
31/07/2019	1150305	OLAM		Pagto Olam Brasil NF000975 Emis nf 01/08 Olam	2601	R\$ 7.600,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra Antonia Celimar NF 2673/3 Credit Brasil	2602	R\$ 3.987,50	C
31/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto recompra Antonia Celimar NF 2673/3 Credit Brasil	2602	R\$ 3.987,50	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto retenção de títulos vencidos Credit Brasil	2603	R\$ 5.602,50	C
31/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto retenção de títulos vencidos Credit Brasil	2603	R\$ 5.602,50	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto retenção de títulos vencidos Credit Brasil	2604	R\$ 9.273,00	C
31/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto retenção de títulos vencidos Credit Brasil	2604	R\$ 9.273,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim NF 5579/5580 Soma 15.600+58.500 emis nf 01/08	2605	R\$ 58.500,00	C
31/07/2019	1150302	SANCOR DO BRASIL		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim NF 5579/5580 Soma 15.600+58.500 emis nf 01/08	2605	R\$ 58.500,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim NF 5579/5580 soma 15.600+58500 emis nf 01/08	2606	R\$ 15.600,00	C
31/07/2019	1150302	SANCOR DO BRASIL		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim NF 5579/5580 soma 15.600+58500 emis nf 01/08	2606	R\$ 15.600,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sem Parar Cgmp	2607	R\$ 219,16	C
31/07/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Sem Parar Cgmp	2607	R\$ 219,16	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Jose Claudio Gomes	2608	R\$ 264,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6657

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
31/07/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Jose Claudio Gomes	2608	R\$ 264,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Marcia de Oliveira Silva	2609	R\$ 264,00	C
31/07/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Marcia de Oliveira Silva	2609	R\$ 264,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Marcos Cruz Teles	2610	R\$ 264,00	C
31/07/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Marcos Cruz Teles	2610	R\$ 264,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Osmundo Bomfim	2611	R\$ 264,00	C
31/07/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Osmundo Bomfim	2611	R\$ 264,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Vale transporte Larissa Mori da Silva	2612	R\$ 257,40	C
31/07/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Pagto Vale transporte Larissa Mori da Silva	2612	R\$ 257,40	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale transporte Marcia de Oliveira Silva	2613	R\$ 198,00	C
31/07/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Pagto vale transporte Marcia de Oliveira Silva	2613	R\$ 198,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda nf 80139 SORO emis nf 30/07	2614	R\$ 98.000,00	C
31/07/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda nf 80139 SORO emis nf 30/07	2614	R\$ 98.000,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda NF 80210 Adiant Pag 49.mil 31/07 Emis nf 03/08	2615	R\$ 49.000,00	C
31/07/2019	1150304	VENCEDOR		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda NF 80210 Adiant Pag 49.mil 31/07 Emis nf 03/08	2615	R\$ 49.000,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PGTO JUROS Assistência Médica Sul America	2616	R\$ 42,24	C
31/07/2019	4160002	JUROS DE MORA		PGTO JUROS Assistência Médica Sul America	2616	R\$ 42,24	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2617	R\$ 3,75	C
31/07/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2617	R\$ 3,75	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2618	R\$ 135,00	C
31/07/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2618	R\$ 135,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	2619	R\$ 3,91	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6658

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
31/07/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	2619	R\$ 3,91	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted STR	2620	R\$ 30,00	C
31/07/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted STR	2620	R\$ 30,00	D
31/07/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2621	R\$ 131.074,68	C
31/07/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2621	R\$ 131.074,68	D
31/07/2019	2120101	DIVERSOS		ref compras comerc 07/2019	2622	R\$ 315.800,00	C
31/07/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		ref compras comerc 07/2019	2622	R\$ 315.800,00	D
31/07/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		ref icms s compras	2623	R\$ 20.472,00	C
31/07/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		ref icms s compras	2623	R\$ 20.472,00	D
31/07/2019	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		ref receita vendas 07/2019	2624	R\$ 418.020,00	C
31/07/2019	1120101	DIVERSOS		ref receita vendas 07/2019	2624	R\$ 418.020,00	D
31/07/2019	2130001	ICMS		ref icms s vendas	2625	R\$ 52.471,69	C
31/07/2019	3230002	ICMS		ref icms s vendas	2625	R\$ 52.471,69	D
31/07/2019	2130005	PIS		ref pis 07/2019	2626	R\$ 159,35	C
31/07/2019	3230005	PIS		ref pis 07/2019	2626	R\$ 159,35	D
31/07/2019	2130006	COFINS		ref cofins 07/2019	2627	R\$ 734,00	C
31/07/2019	3230004	COFINS		ref cofins 07/2019	2627	R\$ 734,00	D
31/07/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		cmv 07/2019	2628	R\$ 295.640,00	C
31/07/2019	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		cmv 07/2019	2628	R\$ 295.640,00	D
31/07/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2629	R\$ 12.665,80	C
31/07/2019	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2629	R\$ 12.665,80	D
31/07/2019	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2630	R\$ 1.200,55	C
31/07/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2630	R\$ 1.200,55	D
31/07/2019	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2631	R\$ 4.186,40	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6659

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
31/07/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2631	R\$ 4.186,40	D
31/07/2019	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2632	R\$ 61,44	C
31/07/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2632	R\$ 61,44	D
31/07/2019	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2633	R\$ 1.013,26	C
31/07/2019	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2633	R\$ 1.013,26	D
31/07/2019	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2634	R\$ 4.848,29	C
31/07/2019	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2634	R\$ 4.848,29	D
31/07/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TRANSFERENCIA DE CONTA	2635	R\$ 9.540,92	C
31/07/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2635	R\$ 9.540,92	D
31/07/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2636	R\$ 8.455,00	C
31/07/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	2636	R\$ 8.455,00	D
31/07/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	2637	R\$ 66.254,33	C
31/07/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2637	R\$ 66.254,33	D
31/07/2019	1120411	Banco Santander		TRANSFERENCIA DE CONTA	2638	R\$ 75.840,00	C
31/07/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2638	R\$ 75.840,00	D
31/07/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2639	R\$ 32.600,00	C
31/07/2019	2110111	CREDIT FIDC		TRANSFERENCIA DE CONTA	2639	R\$ 32.600,00	D
31/07/2019	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2640	R\$ 387,61	C
31/07/2019	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2640	R\$ 387,61	D
31/07/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	2641	R\$ 20.472,00	C
31/07/2019	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2641	R\$ 20.472,00	D
31/07/2019	1120501	DIVERSOS		REF FATURAMTO ANTECIPADO NF 12728-12730-12733	2642	R\$ 233.100,00	C
31/07/2019	1120101	DIVERSOS		REF FATURAMTO ANTECIPADO NF 12728-12730-12733	2642	R\$ 233.100,00	D
31/07/2019	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2643	R\$ 185,95	C
31/07/2019	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	2643	R\$ 185,95	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
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12570/3	2644	R\$ 5.100,00	C
01/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12570/3	2644	R\$ 5.100,00	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12592/2	2645	R\$ 15.100,00	C
01/08/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12592/2	2645	R\$ 15.100,00	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12573/3	2646	R\$ 2.833,34	C
01/08/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12573/3	2646	R\$ 2.833,34	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12568/2	2647	R\$ 5.166,67	C
01/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12568/2	2647	R\$ 5.166,67	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12584/2	2648	R\$ 2.566,67	C
01/08/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12584/2	2648	R\$ 2.566,67	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12601/1	2649	R\$ 8.166,67	C
01/08/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12601/1	2649	R\$ 8.166,67	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12592/3	2650	R\$ 15.100,00	C
01/08/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12592/3	2650	R\$ 15.100,00	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12589/1	2651	R\$ 5.321,66	C
01/08/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12589/1	2651	R\$ 5.321,66	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12568/3	2652	R\$ 5.166,66	C
01/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12568/3	2652	R\$ 5.166,66	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12589/2	2653	R\$ 5.166,67	C
01/08/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12589/2	2653	R\$ 5.166,67	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12623/1	2654	R\$ 1.550,00	C
01/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12623/1	2654	R\$ 1.550,00	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12584/3	2655	R\$ 2.566,66	C
01/08/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12584/3	2655	R\$ 2.566,66	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12601/2	2656	R\$ 8.166,67	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6661

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
01/08/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12601/2	2656	R\$ 8.166,67	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12623/2	2657	R\$ 1.550,00	C
01/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12623/2	2657	R\$ 1.550,00	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12617/1	2658	R\$ 2.550,00	C
01/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12617/1	2658	R\$ 2.550,00	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12667/3	2659	R\$ 1.590,00	C
01/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12667/3	2659	R\$ 1.590,00	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12675/2	2660	R\$ 5.333,33	C
01/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12675/2	2660	R\$ 5.333,33	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12691/1	2661	R\$ 2.866,67	C
01/08/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12691/1	2661	R\$ 2.866,67	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12683/1	2662	R\$ 5.333,33	C
01/08/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12683/1	2662	R\$ 5.333,33	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12675/3	2663	R\$ 5.333,34	C
01/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12675/3	2663	R\$ 5.333,34	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12691/2	2664	R\$ 2.866,67	C
01/08/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12691/2	2664	R\$ 2.866,67	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12683/2	2665	R\$ 5.333,33	C
01/08/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12683/2	2665	R\$ 5.333,33	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12713/1	2666	R\$ 1.490,00	C
01/08/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12713/1	2666	R\$ 1.490,00	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12696/1	2667	R\$ 5.333,33	C
01/08/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12696/1	2667	R\$ 5.333,33	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12708/1	2668	R\$ 2.525,00	C
01/08/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12708/1	2668	R\$ 2.525,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6662

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
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12691/3	2669	R\$ 2.866,67	C
01/08/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12691/3	2669	R\$ 2.866,67	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12683/3	2670	R\$ 5.333,34	C
01/08/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12683/3	2670	R\$ 5.333,34	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12707/1	2671	R\$ 2.525,00	C
01/08/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12707/1	2671	R\$ 2.525,00	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12713/2	2672	R\$ 1.490,00	C
01/08/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12713/2	2672	R\$ 1.490,00	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12696/2	2673	R\$ 5.333,33	C
01/08/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12696/2	2673	R\$ 5.333,33	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12708/2	2674	R\$ 2.525,35	C
01/08/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12708/2	2674	R\$ 2.525,35	D
01/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro condominio alpha	2675	R\$ 10,00	C
01/08/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maestro condominio alpha	2675	R\$ 10,00	D
01/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim NF 5578	2676	R\$ 131.000,00	C
01/08/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim NF 5578	2676	R\$ 131.000,00	D
01/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim NF 5578	2677	R\$ 10.600,00	C
01/08/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim NF 5578	2677	R\$ 10.600,00	D
01/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sem Parar Cgmp	2678	R\$ 24,17	C
01/08/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto Sem Parar Cgmp	2678	R\$ 24,17	D
01/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recebimento retenção de venc.pg duplicCredit Brasil	2679	R\$ 10.741,61	C
01/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento retenção de venc.pg duplicCredit Brasil	2679	R\$ 10.741,61	D
01/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2680	R\$ 7,50	C
01/08/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2680	R\$ 7,50	D
01/08/2019	1110304	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2681	R\$ 130.900,06	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
		APLICACAO					
01/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2681	R\$ 130.900,06	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12705/3	2682	R\$ 1.862,50	C
01/08/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12705/3	2682	R\$ 1.862,50	D
01/08/2019	1120101	DIVERSOS		12711/2	2683	R\$ 3.725,00	C
01/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12711/2	2683	R\$ 3.725,00	D
02/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Alimetnos	2684	R\$ 170,00	C
02/08/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro Alimetnos	2684	R\$ 170,00	D
02/08/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2685	R\$ 170,00	C
02/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2685	R\$ 170,00	D
02/08/2019	1120101	DIVERSOS		12689/4	2686	R\$ 19.875,00	C
02/08/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12689/4	2686	R\$ 19.875,00	D
05/08/2019	1120101	DIVERSOS		12707/2	2687	R\$ 2.525,00	C
05/08/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12707/2	2687	R\$ 2.525,00	D
05/08/2019	1120101	DIVERSOS		12701/3	2688	R\$ 6.897,11	C
05/08/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12701/3	2688	R\$ 6.897,11	D
05/08/2019	1120101	DIVERSOS		12713/3	2689	R\$ 1.490,00	C
05/08/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12713/3	2689	R\$ 1.490,00	D
05/08/2019	1120101	DIVERSOS		12712/2	2690	R\$ 32.066,67	C
05/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12712/2	2690	R\$ 32.066,67	D
05/08/2019	1120101	DIVERSOS		12696/3	2691	R\$ 5.333,34	C
05/08/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12696/3	2691	R\$ 5.333,34	D
05/08/2019	1120101	DIVERSOS		12695/4	2692	R\$ 5.943,75	C
05/08/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12695/4	2692	R\$ 5.943,75	D
05/08/2019	1120101	DIVERSOS		12698/3	2693	R\$ 2.650,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6664

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
05/08/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12698/3	2693	R\$ 2.650,00	D
06/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	2694	R\$ 60,80	C
06/08/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	2694	R\$ 60,80	D
06/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aluguel galpão	2695	R\$ 1.500,00	C
06/08/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto aluguel galpão	2695	R\$ 1.500,00	D
06/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Auto Posto	2696	R\$ 47,66	C
06/08/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartao maestro Auto Posto	2696	R\$ 47,66	D
06/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Davaca P&L Agroindustrial NF 572788	2697	R\$ 16.200,00	C
06/08/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Davaca P&L Agroindustrial NF 572788	2697	R\$ 16.200,00	D
06/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto de Duplicatas Credit Brasil	2698	R\$ 266,00	C
06/08/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto de Duplicatas Credit Brasil	2698	R\$ 266,00	D
06/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ferias 05/08 a 03/09/2019 Antonio Fernando	2699	R\$ 2.957,53	C
06/08/2019	2140004	FERIAS A PAGAR		Pagto Ferias 05/08 a 03/09/2019 Antonio Fernando	2699	R\$ 2.957,53	D
06/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de Titulos Credit Brasil	2700	R\$ 421,93	C
06/08/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de Titulos Credit Brasil	2700	R\$ 421,93	D
06/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Nextel Telecomunicações	2701	R\$ 552,26	C
06/08/2019	4140003	TELEFONE		Pagto Nextel Telecomunicações	2701	R\$ 552,26	D
06/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso de despesas Fernando	2702	R\$ 1.000,00	C
06/08/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso de despesas Fernando	2702	R\$ 1.000,00	D
06/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Retenção de duplicatas vencidos Credit Brasil	2703	R\$ 720,00	C
06/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto Retenção de duplicatas vencidos Credit Brasil	2703	R\$ 720,00	D
06/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2704	R\$ 24.000,00	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
06/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2704	R\$ 24.000,00	D
06/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2705	R\$ 18,75	C
06/08/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2705	R\$ 18,75	D
06/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2706	R\$ 255,07	C
06/08/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2706	R\$ 255,07	D
06/08/2019	1120101	DIVERSOS		12714	2707	R\$ 1.862,50	C
06/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12714	2707	R\$ 1.862,50	D
07/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Centro Automotivo	2708	R\$ 200,21	C
07/08/2019	4150005	Manutenção com Veiculos		Pagto compra cartao maestro Centro Automotivo	2708	R\$ 200,21	D
07/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Estapar ed com	2709	R\$ 10,00	C
07/08/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maestro Estapar ed com	2709	R\$ 10,00	D
07/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto devolução retenção feito em conta errada ref 06/08 Credit Brasil	2710	R\$ 720,00	C
07/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto devolução retenção feito em conta errada ref 06/08 Credit Brasil	2710	R\$ 720,00	D
07/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Retençãõ de duplicatas vencidos Credit Brasil	2711	R\$ 720,00	C
07/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto Retençãõ de duplicatas vencidos Credit Brasil	2711	R\$ 720,00	D
07/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2712	R\$ 3,75	C
07/08/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2712	R\$ 3,75	D
07/08/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2713	R\$ 213,96	C
07/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2713	R\$ 213,96	D
07/08/2019	1120101	DIVERSOS		12710/3	2714	R\$ 22.200,00	C
07/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12710/3	2714	R\$ 22.200,00	D
08/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro MVM COMERCIO	2715	R\$ 9,50	C
08/08/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maestro MVM	2715	R\$ 9,50	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6666

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
COMERCIO							
08/08/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2716	R\$ 9,50	C
08/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2716	R\$ 9,50	D
08/08/2019	1120101	DIVERSOS		12706/3	2717	R\$ 3.725,00	C
08/08/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12706/3	2717	R\$ 3.725,00	D
08/08/2019	1120101	DIVERSOS		12705/4	2718	R\$ 1.862,50	C
08/08/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12705/4	2718	R\$ 1.862,50	D
08/08/2019	1120101	DIVERSOS		12711/3	2719	R\$ 3.725,00	C
08/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12711/3	2719	R\$ 3.725,00	D
09/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Maxipark	2720	R\$ 10,00	C
09/08/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maestro Maxipark	2720	R\$ 10,00	D
09/08/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2721	R\$ 10,00	C
09/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2721	R\$ 10,00	D
12/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	2722	R\$ 367,87	C
12/08/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	2722	R\$ 367,87	D
12/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Aluguel das Salas 1605 e 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	2723	R\$ 2.800,00	C
12/08/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto Aluguel das Salas 1605 e 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	2723	R\$ 2.800,00	D
12/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aluguel galpão	2724	R\$ 3.500,00	C
12/08/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto aluguel galpão	2724	R\$ 3.500,00	D
12/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Pag multipark	2725	R\$ 13,00	C
12/08/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maestro Pag multipark	2725	R\$ 13,00	D
12/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto de frete	2726	R\$ 295,01	C
12/08/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto de frete	2726	R\$ 295,01	D
12/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagto Despesas Bancárias de operação de	2727	R\$ 484,00	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		desconto de Duplicatas Credit Brasil			
12/08/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto de Duplicatas Credit Brasil	2727	R\$ 484,00	D
12/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto diarista limpeza das salas	2728	R\$ 120,00	C
12/08/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto diarista limpeza das salas	2728	R\$ 120,00	D
12/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	2729	R\$ 3.000,00	C
12/08/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	2729	R\$ 3.000,00	D
12/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de Titulos Credit Brasil	2730	R\$ 2.943,45	C
12/08/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de Titulos Credit Brasil	2730	R\$ 2.943,45	D
12/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	2731	R\$ 207,00	C
12/08/2019	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Pagto Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	2731	R\$ 207,00	D
12/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso de despesas Fernando	2732	R\$ 1.634,98	C
12/08/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso de despesas Fernando	2732	R\$ 1.634,98	D
12/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso de despesas Pricilla	2733	R\$ 1.250,00	C
12/08/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso de despesas Pricilla	2733	R\$ 1.250,00	D
12/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Retenção de duplicatas vencidos Credit Brasil	2734	R\$ 4.185,30	C
12/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto Retenção de duplicatas vencidos Credit Brasil	2734	R\$ 4.185,30	D
12/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim Nf 5613	2735	R\$ 76.700,00	C
12/08/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim Nf 5613	2735	R\$ 76.700,00	D
12/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda NF 80210 Ref Pag ultima parc	2736	R\$ 42.000,00	C
12/08/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda NF 80210 Ref Pag ultima parc	2736	R\$ 42.000,00	D
12/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2737	R\$ 139.510,00	C
12/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2737	R\$ 139.510,00	D
12/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		tarifa emissao de ted	2738	R\$ 33,75	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6668

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					
12/08/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2738	R\$ 33,75	D
12/08/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2739	R\$ 24,36	C
12/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2739	R\$ 24,36	D
12/08/2019	1120101	DIVERSOS		12707/3	2740	R\$ 2.525,00	C
12/08/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12707/3	2740	R\$ 2.525,00	D
12/08/2019	1120101	DIVERSOS		12715/1	2741	R\$ 5.287,51	C
12/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12715/1	2741	R\$ 5.287,51	D
12/08/2019	1120101	DIVERSOS		12712/3	2742	R\$ 32.066,66	C
12/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12712/3	2742	R\$ 32.066,66	D
13/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	2743	R\$ 32,00	C
13/08/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	2743	R\$ 32,00	D
13/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto de Duplicatas Credit Brasil	2744	R\$ 266,00	C
13/08/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto de Duplicatas Credit Brasil	2744	R\$ 266,00	D
13/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de Titulos Credit Brasil	2745	R\$ 246,40	C
13/08/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de Titulos Credit Brasil	2745	R\$ 246,40	D
13/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Recompras de notas descontadas Credit NF 12732	2746	R\$ 15.455,60	C
13/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto Recompras de notas descontadas Credit NF 12732	2746	R\$ 15.455,60	D
13/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2747	R\$ 16.000,00	C
13/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2747	R\$ 16.000,00	D
14/08/2019	1120101	DIVERSOS		12710/4	2748	R\$ 22.570,00	C
14/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12710/4	2748	R\$ 22.570,00	D
14/08/2019	1120101	DIVERSOS		12715/3	2749	R\$ 5.201,11	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6669

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
14/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12715/3	2749	R\$ 5.201,11	D
14/08/2019	1120101	DIVERSOS		12714/4	2750	R\$ 1.868,71	C
14/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12714/4	2750	R\$ 1.868,71	D
14/08/2019	1120101	DIVERSOS		12744/4	2751	R\$ 3.725,00	C
14/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12744/4	2751	R\$ 3.725,00	D
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	2752	R\$ 234,07	C
15/08/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	2752	R\$ 234,07	D
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Invista Fundo	2753	R\$ 6,00	C
15/08/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Invista Fundo	2753	R\$ 6,00	D
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Antonio Fernando	2754	R\$ 91,00	C
15/08/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Antonio Fernando	2754	R\$ 91,00	D
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	2755	R\$ 407,08	C
15/08/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	2755	R\$ 407,08	D
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto adiantamento salarial Larissa Mori da Silva	2756	R\$ 520,00	C
15/08/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto adiantamento salarial Larissa Mori da Silva	2756	R\$ 520,00	D
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Marcia de Oliveira Silva	2757	R\$ 1.011,28	C
15/08/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Marcia de Oliveira Silva	2757	R\$ 1.011,28	D
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Marcos Cruz Teles	2758	R\$ 584,40	C
15/08/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Marcos Cruz Teles	2758	R\$ 584,40	D
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Adiantamento salarial Osmundo Bomfim	2759	R\$ 1.017,25	C
15/08/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Osmundo Bomfim	2759	R\$ 1.017,25	D
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagto Comissão Vendedores Sanrecler	2760	R\$ 224,00	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		Comercio e Representações			
15/08/2019	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		Pagto Comissão Vendedores Sanrecler Comercio e Representações	2760	R\$ 224,00	D
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto de Duplicatas Credit Brasil	2761	R\$ 443,00	C
15/08/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto de Duplicatas Credit Brasil	2761	R\$ 443,00	D
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto de Duplicatas Invista Fundo	2762	R\$ 241,00	C
15/08/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto de Duplicatas Invista Fundo	2762	R\$ 241,00	D
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto emprestimo Jose Claudio Gomes	2763	R\$ 131,76	C
15/08/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto emprestimo Jose Claudio Gomes	2763	R\$ 131,76	D
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de Titulos Credit Brasil	2764	R\$ 1.708,78	C
15/08/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de Titulos Credit Brasil	2764	R\$ 1.708,78	D
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Net empresas	2765	R\$ 516,76	C
15/08/2019	4140003	TELEFONE		Pagto Net empresas	2765	R\$ 516,76	D
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Recompras de notas descontadas Credit NF 12732	2766	R\$ 144,40	C
15/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto Recompras de notas descontadas Credit NF 12732	2766	R\$ 144,40	D
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Retenção de duplicatas vencidos Credit Brasil	2767	R\$ 2.500,20	C
15/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto Retenção de duplicatas vencidos Credit Brasil	2767	R\$ 2.500,20	D
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Retenção de duplicatas vencidos Invista Fundo	2768	R\$ 270,00	C
15/08/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagto Retenção de duplicatas vencidos Invista Fundo	2768	R\$ 270,00	D
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim NF 5650 Sancor LPD	2769	R\$ 2.360,00	C
15/08/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim NF 5650 Sancor LPD	2769	R\$ 2.360,00	D
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim Nf 5615	2770	R\$ 72.800,00	C
15/08/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim Nf 5615	2770	R\$ 72.800,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6671

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
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda NF 80210 Ref Pag 2 parc	2771	R\$ 7.000,00	C
15/08/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda NF 80210 Ref Pag 2 parc	2771	R\$ 7.000,00	D
15/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2772	R\$ 83.340,00	C
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2772	R\$ 83.340,00	D
15/08/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Recbto Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2773	R\$ 9.000,00	C
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2773	R\$ 9.000,00	D
15/08/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		recbto emprestimo jose claudio gomes	2774	R\$ 131,76	C
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto emprestimo jose claudio gomes	2774	R\$ 131,76	D
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa doc	2775	R\$ 3,75	C
15/08/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa doc	2775	R\$ 3,75	D
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2776	R\$ 3,75	C
15/08/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2776	R\$ 3,75	D
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2777	R\$ 41,25	C
15/08/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2777	R\$ 41,25	D
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	2778	R\$ 3,91	C
15/08/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	2778	R\$ 3,91	D
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa mensalidade pacte julho	2779	R\$ 165,00	C
15/08/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa mensalidade pacte julho	2779	R\$ 165,00	D
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA STR	2780	R\$ 7,50	C
15/08/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA STR	2780	R\$ 7,50	D
15/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted STR	2781	R\$ 7,50	C
15/08/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted STR	2781	R\$ 7,50	D
15/08/2019	1120101	DIVERSOS		12732/3	2782	R\$ 144,40	C
15/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM		12732/3	2782	R\$ 144,40	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					
15/08/2019	1120101	DIVERSOS		12737/1	2783	R\$ 9.000,00	C
15/08/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12737/1	2783	R\$ 9.000,00	D
19/08/2019	1120101	DIVERSOS		12723/1	2784	R\$ 1.862,50	C
19/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12723/1	2784	R\$ 1.862,50	D
20/08/2019	1120101	DIVERSOS		12715/3	2785	R\$ 5.183,88	C
20/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12715/3	2785	R\$ 5.183,88	D
21/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	2786	R\$ 42,59	C
21/08/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	2786	R\$ 42,59	D
21/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Assessoria e Consultoria Maicon Abreu Heise	2787	R\$ 2.450,00	C
21/08/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Assessoria e Consultoria Maicon Abreu Heise	2787	R\$ 2.450,00	D
21/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto de frete Sidney Cristiano Ataide	2788	R\$ 2.000,00	C
21/08/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto de frete Sidney Cristiano Ataide	2788	R\$ 2.000,00	D
21/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto de Duplicatas Oliveira Cred F. Mercantil	2789	R\$ 464,19	C
21/08/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto de Duplicatas Oliveira Cred F. Mercantil	2789	R\$ 464,19	D
21/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de Titulos Oliveira Cred F. Mercantil	2790	R\$ 881,14	C
21/08/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de Titulos Oliveira Cred F. Mercantil	2790	R\$ 881,14	D
21/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Retenção de duplicatas vencidos Oliveira Cred F. Mercantil	2791	R\$ 1.278,00	C
21/08/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto Retenção de duplicatas vencidos Oliveira Cred F. Mercantil	2791	R\$ 1.278,00	D
21/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim Nf 5653	2792	R\$ 37.500,00	C
21/08/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim Nf 5653	2792	R\$ 37.500,00	D
21/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda REf NF 80598	2793	R\$ 17.500,00	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
21/08/2019	1150304	VENCEDOR		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda REf NF 80598	2793	R\$ 17.500,00	D
21/08/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	2794	R\$ 42.587,50	C
21/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	2794	R\$ 42.587,50	D
21/08/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Venda à Vista Fabio de T Oliveira NF 12764	2795	R\$ 19.500,00	C
21/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Venda à Vista Fabio de T Oliveira NF 12764	2795	R\$ 19.500,00	D
21/08/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2796	R\$ 0,30	C
21/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2796	R\$ 0,30	D
21/08/2019	1120101	DIVERSOS		12725/1	2797	R\$ 1.862,50	C
21/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12725/1	2797	R\$ 1.862,50	D
21/08/2019	1120101	DIVERSOS		12764	2798	R\$ 19.500,00	C
21/08/2019	1120411	Banco Santander		12764	2798	R\$ 19.500,00	D
22/08/2019	1120101	DIVERSOS		12734/1	2799	R\$ 3.637,08	C
22/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12734/1	2799	R\$ 3.637,08	D
22/08/2019	1120101	DIVERSOS		12724/1	2800	R\$ 2.483,33	C
22/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12724/1	2800	R\$ 2.483,33	D
23/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	2801	R\$ 49,68	C
23/08/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	2801	R\$ 49,68	D
23/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Assessoria e Consultoria Maicon Abreu Heise	2802	R\$ 50,00	C
23/08/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Assessoria e Consultoria Maicon Abreu Heise	2802	R\$ 50,00	D
23/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto de frete Paulo Tadeu Lobosco	2803	R\$ 500,00	C
23/08/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto de frete Paulo Tadeu Lobosco	2803	R\$ 500,00	D
23/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto de Duplicatas Oliveira Cred F. Mercantil	2804	R\$ 613,80	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6674

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
23/08/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto de Duplicatas Oliveira Cred F. Mercantil	2804	R\$ 613,80	D
23/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto diarista limpeza das salas Maria Antonia da Conceição	2805	R\$ 120,00	C
23/08/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto diarista limpeza das salas Maria Antonia da Conceição	2805	R\$ 120,00	D
23/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto honorarios contabeis Sergio Milev	2806	R\$ 1.400,00	C
23/08/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto honorarios contabeis Sergio Milev	2806	R\$ 1.400,00	D
23/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Jc da Silva Embalagens NF 5520	2807	R\$ 75,00	C
23/08/2019	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		Pagto Jc da Silva Embalagens NF 5520	2807	R\$ 75,00	D
23/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de Titulos Oliveira Cred F. Mercantil	2808	R\$ 908,78	C
23/08/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de Titulos Oliveira Cred F. Mercantil	2808	R\$ 908,78	D
23/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto luz sala 1605 AES Eletropaulo	2809	R\$ 37,06	C
23/08/2019	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto luz sala 1605 AES Eletropaulo	2809	R\$ 37,06	D
23/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto luz sala 1606 AES Eletropaulo	2810	R\$ 115,13	C
23/08/2019	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto luz sala 1606 AES Eletropaulo	2810	R\$ 115,13	D
23/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto mutingas comercio de gas	2811	R\$ 150,00	C
23/08/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto mutingas comercio de gas	2811	R\$ 150,00	D
23/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso de despesas Fernando	2812	R\$ 425,00	C
23/08/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso de despesas Fernando	2812	R\$ 425,00	D
23/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Retenção de duplicatas vencidos Oliveira Cred F. Mercantil	2813	R\$ 1.490,25	C
23/08/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto Retenção de duplicatas vencidos Oliveira Cred F. Mercantil	2813	R\$ 1.490,25	D
23/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim NF 5659	2814	R\$ 48.750,00	C
23/08/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim NF 5659	2814	R\$ 48.750,00	D
23/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sem Parar Cgmp	2815	R\$ 249,83	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6675

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
23/08/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Sem Parar Cgmp	2815	R\$ 249,83	D
23/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sem Parar Cgmp	2816	R\$ 116,95	C
23/08/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Sem Parar Cgmp	2816	R\$ 116,95	D
23/08/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	2817	R\$ 49.675,00	C
23/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	2817	R\$ 49.675,00	D
23/08/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Venda à Vista Doces Arletes Ltda Nf 12782	2818	R\$ 5.600,00	C
23/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Venda à Vista Doces Arletes Ltda Nf 12782	2818	R\$ 5.600,00	D
23/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarfia emissao ted	2819	R\$ 15,00	C
23/08/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarfia emissao ted	2819	R\$ 15,00	D
23/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2820	R\$ 15,00	C
23/08/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2820	R\$ 15,00	D
23/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2821	R\$ 22,50	C
23/08/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2821	R\$ 22,50	D
23/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2822	R\$ 171,02	C
23/08/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2822	R\$ 171,02	D
23/08/2019	1120101	DIVERSOS		12782	2823	R\$ 5.600,00	C
23/08/2019	1120411	Banco Santander		12782	2823	R\$ 5.600,00	D
26/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Prestação Serviços Diego Nunes e Carvalho	2824	R\$ 1.500,00	C
26/08/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagamento Prestação Serviços Diego Nunes e Carvalho	2824	R\$ 1.500,00	D
26/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	2825	R\$ 81,00	C
26/08/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	2825	R\$ 81,00	D
26/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Aux combustivel Jose Claudio Gomes	2826	R\$ 275,40	C
26/08/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto Aux combustivel Jose Claudio Gomes	2826	R\$ 275,40	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6676

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
26/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Aux combustivel Marcos Cruz Teles	2827	R\$ 262,20	C
26/08/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto Aux combustivel Marcos Cruz Teles	2827	R\$ 262,20	D
26/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Aux combustivel Osmundo Bomfim	2828	R\$ 225,40	C
26/08/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto Aux combustivel Osmundo Bomfim	2828	R\$ 225,40	D
26/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Centro Automotivo	2829	R\$ 136,20	C
26/08/2019	4150005	Manutenção com Veiculos		Pagto compra cartao maestro Centro Automotivo	2829	R\$ 136,20	D
26/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Estapar Medical	2830	R\$ 12,00	C
26/08/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maestro Estapar Medical	2830	R\$ 12,00	D
26/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Quinta do Conde	2831	R\$ 17,40	C
26/08/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro Quinta do Conde	2831	R\$ 17,40	D
26/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Santander	2832	R\$ 6,17	C
26/08/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto compra cartao maestro Santander	2832	R\$ 6,17	D
26/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Davaca P&L Agroindustrial NF 579521	2833	R\$ 21.000,00	C
26/08/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Davaca P&L Agroindustrial NF 579521	2833	R\$ 21.000,00	D
26/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto de Duplicatas Oliveira Cred F. Mercantil	2834	R\$ 765,78	C
26/08/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto de Duplicatas Oliveira Cred F. Mercantil	2834	R\$ 765,78	D
26/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto diarista limpeza das salas Maria Antonia da Conceição	2835	R\$ 120,00	C
26/08/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto diarista limpeza das salas Maria Antonia da Conceição	2835	R\$ 120,00	D
26/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de Titulos Oliveira Cred F. Mercantil	2836	R\$ 1.627,13	C
26/08/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de Titulos Oliveira Cred F. Mercantil	2836	R\$ 1.627,13	D
26/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso de despesas Pricilla	2837	R\$ 875,02	C
26/08/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso de despesas Pricilla	2837	R\$ 875,02	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6677

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
26/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso de despesas Pricilla	2838	R\$ 90,69	C
26/08/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso de despesas Pricilla	2838	R\$ 90,69	D
26/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Retenção de duplicatas vencidos Oliveira Cred F. Mercantil	2839	R\$ 2.430,00	C
26/08/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto Retenção de duplicatas vencidos Oliveira Cred F. Mercantil	2839	R\$ 2.430,00	D
26/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim Nf 5660	2840	R\$ 50.000,00	C
26/08/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim Nf 5660	2840	R\$ 50.000,00	D
26/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Jose Claudio Gomes	2841	R\$ 252,00	C
26/08/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Jose Claudio Gomes	2841	R\$ 252,00	D
26/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Larissa Mori da Silva	2842	R\$ 252,00	C
26/08/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Larissa Mori da Silva	2842	R\$ 252,00	D
26/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Marcia de Oliveira Silva	2843	R\$ 252,00	C
26/08/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Marcia de Oliveira Silva	2843	R\$ 252,00	D
26/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Marcos Cruz Teles	2844	R\$ 252,00	C
26/08/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Marcos Cruz Teles	2844	R\$ 252,00	D
26/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale refeição Osmundo Bomfim	2845	R\$ 252,00	C
26/08/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Osmundo Bomfim	2845	R\$ 252,00	D
26/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale transporte Larissa Mori da Silva	2846	R\$ 245,70	C
26/08/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Pagto vale transporte Larissa Mori da Silva	2846	R\$ 245,70	D
26/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto vale transporte Marcia de Oliveira Silva	2847	R\$ 189,00	C
26/08/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Pagto vale transporte Marcia de Oliveira Silva	2847	R\$ 189,00	D
26/08/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Recbto Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	2848	R\$ 81.000,00	C
26/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	2848	R\$ 81.000,00	D
26/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2849	R\$ 52,50	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6678

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
26/08/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2849	R\$ 52,50	D
26/08/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2850	R\$ 171,59	C
26/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2850	R\$ 171,59	D
26/08/2019	1120101	DIVERSOS		12708/3	2851	R\$ 2.525,00	C
26/08/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12708/3	2851	R\$ 2.525,00	D
26/08/2019	1120101	DIVERSOS		12720/1	2852	R\$ 2.483,33	C
26/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12720/1	2852	R\$ 2.483,33	D
26/08/2019	1120101	DIVERSOS		12726/1	2853	R\$ 21.000,00	C
26/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12726/1	2853	R\$ 21.000,00	D
26/08/2019	1120101	DIVERSOS		12729/1	2854	R\$ 2.416,67	C
26/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12729/1	2854	R\$ 2.416,67	D
26/08/2019	1120101	DIVERSOS		12722/1	2855	R\$ 10.666,67	C
26/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12722/1	2855	R\$ 10.666,67	D
27/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	2856	R\$ 48,97	C
27/08/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	2856	R\$ 48,97	D
27/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Posto de servic	2857	R\$ 27,80	C
27/08/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto compra cartao maestro Posto de servic	2857	R\$ 27,80	D
27/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto de Duplicatas Credit Brasil	2858	R\$ 273,00	C
27/08/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto de Duplicatas Credit Brasil	2858	R\$ 273,00	D
27/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto de Duplicatas Invista Fundo	2859	R\$ 15,00	C
27/08/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto de Duplicatas Invista Fundo	2859	R\$ 15,00	D
27/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de Titulos Credit Brasil	2860	R\$ 363,23	C
27/08/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de Titulos Credit Brasil	2860	R\$ 363,23	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
27/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Recompras de notas descontadas Credit NF 12731/1	2861	R\$ 13.666,67	C
27/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto Recompras de notas descontadas Credit NF 12731/1	2861	R\$ 13.666,67	D
27/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso de despesas Fernando	2862	R\$ 100,00	C
27/08/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso de despesas Fernando	2862	R\$ 100,00	D
27/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso de despesas Pricilla	2863	R\$ 969,72	C
27/08/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso de despesas Pricilla	2863	R\$ 969,72	D
27/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso de despesas Pricilla	2864	R\$ 459,16	C
27/08/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso de despesas Pricilla	2864	R\$ 459,16	D
27/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim Nf 5665	2865	R\$ 12.500,00	C
27/08/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim Nf 5665	2865	R\$ 12.500,00	D
27/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2866	R\$ 22.600,00	C
27/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2866	R\$ 22.600,00	D
27/08/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Venda à Vista LANCHONETE EXPRESSO SALGADOS LTDA - ME Nf 12784	2867	R\$ 14.100,00	C
27/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Venda à Vista LANCHONETE EXPRESSO SALGADOS LTDA - ME Nf 12784	2867	R\$ 14.100,00	D
27/08/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Venda à Vista Nevado Ind Nf 12731/1 devol soro	2868	R\$ 4.544,17	C
27/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Venda à Vista Nevado Ind Nf 12731/1 devol soro	2868	R\$ 4.544,17	D
27/08/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Venda à Vista XLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 12735	2869	R\$ 4.900,00	C
27/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Venda à Vista XLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 12735	2869	R\$ 4.900,00	D
27/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2870	R\$ 15,00	C
27/08/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2870	R\$ 15,00	D
27/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2871	R\$ 17.705,62	C
27/08/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2871	R\$ 17.705,62	D
27/08/2019	1120101	DIVERSOS		12784	2872	R\$ 14.100,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6680

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
27/08/2019	1120411	Banco Santander		12784	2872	R\$ 14.100,00	D
27/08/2019	1120101	DIVERSOS		12735	2873	R\$ 4.900,00	C
27/08/2019	1120411	Banco Santander		12735	2873	R\$ 4.900,00	D
27/08/2019	1120101	DIVERSOS		12731	2874	R\$ 4.544,17	C
27/08/2019	1120411	Banco Santander		12731	2874	R\$ 4.544,17	D
28/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Quinta do Conde	2875	R\$ 24,04	C
28/08/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro Quinta do Conde	2875	R\$ 24,04	D
28/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Recompras de notas descontadas Credit Brasil NF 12731/2	2876	R\$ 12.800,00	C
28/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto Recompras de notas descontadas Credit Brasil NF 12731/2	2876	R\$ 12.800,00	D
28/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Recompras de notas descontadas Credit Brasil NF 12735	2877	R\$ 4.900,00	C
28/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto Recompras de notas descontadas Credit Brasil NF 12735	2877	R\$ 4.900,00	D
28/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto desp frete	2878	R\$ 300,00	C
28/08/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto desp frete	2878	R\$ 300,00	D
28/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim Nf 5672	2879	R\$ 3.125,00	C
28/08/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim Nf 5672	2879	R\$ 3.125,00	D
28/08/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Venda à Vista Almeida Cara NF 12789	2880	R\$ 3.500,00	C
28/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Venda à Vista Almeida Cara NF 12789	2880	R\$ 3.500,00	D
28/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2881	R\$ 7,50	C
28/08/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2881	R\$ 7,50	D
28/08/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2882	R\$ 17.656,54	C
28/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2882	R\$ 17.656,54	D
28/08/2019	1120101	DIVERSOS		12789	2883	R\$ 3.500,00	C
28/08/2019	1120411	Banco Santander		12789	2883	R\$ 3.500,00	D
28/08/2019	1120101	DIVERSOS		REF DEV NF 18463	2884	R\$ 27.367,50	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6681

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
28/08/2019	3210002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		REF DEV NF 18463	2884	R\$ 27.367,50	D
28/08/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF ICMS NF 18463	2885	R\$ 4.926,15	C
28/08/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMS NF 18463	2885	R\$ 4.926,15	D
28/08/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF DEVOLUCAO NF 12786	2886	R\$ 9.048,75	C
28/08/2019	2120101	DIVERSOS		REF DEVOLUCAO NF 12786	2886	R\$ 9.048,75	D
28/08/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMSA NF 12786	2887	R\$ 723,94	C
28/08/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF ICMSA NF 12786	2887	R\$ 723,94	D
29/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Centro Automotivo	2888	R\$ 20,00	C
29/08/2019	4150005	Manutenção com Veículos		Pagto compra cartao maestro Centro Automotivo	2888	R\$ 20,00	D
29/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto compra cartao maestro Quinta do Conde	2889	R\$ 7,50	C
29/08/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto compra cartao maestro Quinta do Conde	2889	R\$ 7,50	D
29/08/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2890	R\$ 27,50	C
29/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2890	R\$ 27,50	D
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	2891	R\$ 2.661,76	C
30/08/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	2891	R\$ 2.661,76	D
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	2892	R\$ 1.313,25	C
30/08/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	2892	R\$ 1.313,25	D
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	2893	R\$ 759,72	C
30/08/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	2893	R\$ 759,72	D
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	2894	R\$ 1.322,43	C
30/08/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	2894	R\$ 1.322,43	D
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	2895	R\$ 223,18	C
30/08/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	2895	R\$ 223,18	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6682

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
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Assistencia medica Sul America	2896	R\$ 1.835,87	C
30/08/2019	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Pagto Assistencia medica Sul America	2896	R\$ 1.835,87	D
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Barbosa e Marques NF 663821 Emis 04/09 2 parc pg 03/09	2897	R\$ 21.335,00	C
30/08/2019	1150303	BARBOSA & MARQUES		Pagto Barbosa e Marques NF 663821 Emis 04/09 2 parc pg 03/09	2897	R\$ 21.335,00	D
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Certisign Certificadora renovação do certificado digital	2898	R\$ 270,00	C
30/08/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto Certisign Certificadora renovação do certificado digital	2898	R\$ 270,00	D
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto de frete Paulo Tadeu Lobosco	2899	R\$ 590,00	C
30/08/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto de frete Paulo Tadeu Lobosco	2899	R\$ 590,00	D
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto de frete Sidney Cristiano Ataide	2900	R\$ 3.000,00	C
30/08/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto de frete Sidney Cristiano Ataide	2900	R\$ 3.000,00	D
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto de Duplicatas Oliveira Cred F. Mercantil	2901	R\$ 1.898,01	C
30/08/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias de operação de desconto de Duplicatas Oliveira Cred F. Mercantil	2901	R\$ 1.898,01	D
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Honorários Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	2902	R\$ 1.500,00	C
30/08/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Honorários Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	2902	R\$ 1.500,00	D
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de Titulos Oliveira Cred F. Mercantil	2903	R\$ 4.509,34	C
30/08/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira de descontos de Titulos Oliveira Cred F. Mercantil	2903	R\$ 4.509,34	D
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros por atraso Assistencia medica Sul America	2904	R\$ 42,24	C
30/08/2019	4160002	JUROS DE MORA		Pagto juros por atraso Assistencia medica Sul America	2904	R\$ 42,24	D
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Recompras de notas descontadas Credit NF 12731/2	2905	R\$ 866,67	C
30/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto Recompras de notas descontadas Credit NF 12731/2	2905	R\$ 866,67	D
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso de despesas frete Fernando	2906	R\$ 662,72	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6683

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
30/08/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto reembolso de despesas frete Fernando	2906	R\$ 662,72	D
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso de despesas frete Pricilla	2907	R\$ 186,91	C
30/08/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto reembolso de despesas frete Pricilla	2907	R\$ 186,91	D
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso de despesas Pricilla	2908	R\$ 1.994,60	C
30/08/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso de despesas Pricilla	2908	R\$ 1.994,60	D
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto reembolso de despesas Pricilla	2909	R\$ 150,16	C
30/08/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto reembolso de despesas Pricilla	2909	R\$ 150,16	D
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Retenção de duplicatas vencidos Oliveira Cred F. Mercantil	2910	R\$ 6.695,00	C
30/08/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		Pagto Retenção de duplicatas vencidos Oliveira Cred F. Mercantil	2910	R\$ 6.695,00	D
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Salário Larissa Mori da Silva	2911	R\$ 736,00	C
30/08/2019	2140001	SALARIOS		Pagto Salário Larissa Mori da Silva	2911	R\$ 736,00	D
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim Nf 5687	2912	R\$ 110.000,00	C
30/08/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim Nf 5687	2912	R\$ 110.000,00	D
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim Nf 5688	2913	R\$ 24.465,00	C
30/08/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim Nf 5688	2913	R\$ 24.465,00	D
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda REf NF 80598	2914	R\$ 35.000,00	C
30/08/2019	1150304	VENCEDOR		Pagto Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda REf NF 80598	2914	R\$ 35.000,00	D
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto frete	2915	R\$ 659,00	C
30/08/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		pagto frete	2915	R\$ 659,00	D
30/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2916	R\$ 223.177,50	C
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Duplicatas Descontadas Credit Brasil	2916	R\$ 223.177,50	D
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2917	R\$ 67,50	C
30/08/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2917	R\$ 67,50	D
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		tarifa emissao de ted STR	2918	R\$ 7,50	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6684

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					
30/08/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted STR	2918	R\$ 7,50	D
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa saque	2919	R\$ 3,60	C
30/08/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa saque	2919	R\$ 3,60	D
30/08/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2920	R\$ 422,04	C
30/08/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2920	R\$ 422,04	D
31/08/2019	2120101	DIVERSOS		ref compras comercializ 08/2019	2921	R\$ 836.600,06	C
31/08/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		ref compras comercializ 08/2019	2921	R\$ 836.600,06	D
31/08/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		ref icms s compras 08/2019	2922	R\$ 48.080,05	C
31/08/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		ref icms s compras 08/2019	2922	R\$ 48.080,05	D
31/08/2019	1150304	VENCEDOR		TRANSFERENCIA DE CONTA	2923	R\$ 49.000,00	C
31/08/2019	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2923	R\$ 49.000,00	D
31/08/2019	1150302	SANCOR DO BRASIL		TRANSFERENCIA DE CONTA	2924	R\$ 74.100,00	C
31/08/2019	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2924	R\$ 74.100,00	D
31/08/2019	1150303	BARBOSA & MARQUES		TRANSFERENCIA DE CONTA	2925	R\$ 39.900,00	C
31/08/2019	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2925	R\$ 39.900,00	D
31/08/2019	1150305	OLAM		TRANSFERENCIA DE CONTA	2926	R\$ 7.600,00	C
31/08/2019	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2926	R\$ 7.600,00	D
31/08/2019	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		ref rmv 08/2019	2927	R\$ 608.775,75	C
31/08/2019	1120101	DIVERSOS		ref rmv 08/2019	2927	R\$ 608.775,75	D
31/08/2019	2130001	ICMS		ref icms s vendas 08/2019	2928	R\$ 58.630,92	C
31/08/2019	3230002	ICMS		ref icms s vendas 08/2019	2928	R\$ 58.630,92	D
31/08/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		ref cmv 08/2019	2929	R\$ 689.920,00	C
31/08/2019	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		ref cmv 08/2019	2929	R\$ 689.920,00	D
31/08/2019	2130006	COFINS		ref cofins 08/2019	2930	R\$ 741,46	C
31/08/2019	3230004	COFINS		ref cofins 08/2019	2930	R\$ 741,46	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6685

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
31/08/2019	2130005	PIS		ref pis 08/2019	2931	R\$ 160,97	C
31/08/2019	3230005	PIS		ref pis 08/2019	2931	R\$ 160,97	D
31/08/2019	1120101	DIVERSOS		ref devolução edic do brasil	2932	R\$ 4.200,00	C
31/08/2019	3210002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		ref devolução edic do brasil	2932	R\$ 4.200,00	D
31/08/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		ref icms dev eic do brasil	2933	R\$ 196,01	C
31/08/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		ref icms dev eic do brasil	2933	R\$ 196,01	D
31/08/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2934	R\$ 12.633,86	C
31/08/2019	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2934	R\$ 12.633,86	D
31/08/2019	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2935	R\$ 942,24	C
31/08/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2935	R\$ 942,24	D
31/08/2019	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2936	R\$ 3.367,40	C
31/08/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2936	R\$ 3.367,40	D
31/08/2019	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2937	R\$ 59,21	C
31/08/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2937	R\$ 59,21	D
31/08/2019	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2938	R\$ 1.010,71	C
31/08/2019	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2938	R\$ 1.010,71	D
31/08/2019	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2939	R\$ 4.881,10	C
31/08/2019	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2939	R\$ 4.881,10	D
31/08/2019	2140004	FERIAS A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2940	R\$ 2.384,24	C
31/08/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2940	R\$ 2.384,24	D
31/08/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2941	R\$ 3.908,34	C
31/08/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	2941	R\$ 3.908,34	D
31/08/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2942	R\$ 275.302,58	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6686

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
31/08/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	2942	R\$ 275.302,58	D
31/08/2019	1120411	Banco Santander		TRANSFERENCIA DE CONTA	2943	R\$ 52.144,17	C
31/08/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2943	R\$ 52.144,17	D
31/08/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TRANSFERENCIA DE CONTA	2944	R\$ 29.185,72	C
31/08/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2944	R\$ 29.185,72	D
31/08/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2945	R\$ 0,14	C
31/08/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	2945	R\$ 0,14	D
31/08/2019	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		REF ENTREGA FATURAMENTO ANTECIPADO EM 07/2019	2946	R\$ 233.100,00	C
31/08/2019	1120501	DIVERSOS		REF ENTREGA FATURAMENTO ANTECIPADO EM 07/2019	2946	R\$ 233.100,00	D
31/08/2019	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2947	R\$ 263,61	C
31/08/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2947	R\$ 263,61	D
31/08/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	2948	R\$ 52.478,27	C
31/08/2019	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2948	R\$ 52.478,27	D
31/08/2019	2140004	FERIAS A PAGAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	2949	R\$ 573,29	C
31/08/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2949	R\$ 573,29	D
31/08/2019	1120501	DIVERSOS		REF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 12791 12793 12794 12795 12788	2950	R\$ 147.500,00	C
31/08/2019	1120101	DIVERSOS		REF FATURAMENTO ANTECIPADO NF 12791 12793 12794 12795 12788	2950	R\$ 147.500,00	D
31/08/2019	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2951	R\$ 588,16	C
31/08/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2951	R\$ 588,16	D
31/08/2019	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2952	R\$ 324,23	C
31/08/2019	4120004	FERIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2952	R\$ 324,23	D
02/09/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2953	R\$ 4,07	C
02/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2953	R\$ 4,07	D
02/09/2019	1120101	DIVERSOS		12723/3	2954	R\$ 1.862,50	C
02/09/2019	1120410	FUNDO DE INV EM		12723/3	2954	R\$ 1.862,50	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6687

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					
02/09/2019	1120101	DIVERSOS		12729/2	2955	R\$ 2.416,67	C
02/09/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12729/2	2955	R\$ 2.416,67	D
02/09/2019	1120101	DIVERSOS		12720/2	2956	R\$ 2.483,33	C
02/09/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12720/2	2956	R\$ 2.483,33	D
02/09/2019	1120101	DIVERSOS		12718/2	2957	R\$ 5.100,00	C
02/09/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12718/2	2957	R\$ 5.100,00	D
02/09/2019	1120101	DIVERSOS		12721/2	2958	R\$ 8.200,00	C
02/09/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12721/2	2958	R\$ 8.200,00	D
02/09/2019	1120101	DIVERSOS		12722/2	2959	R\$ 10.666,67	C
02/09/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12722/2	2959	R\$ 10.666,67	D
02/09/2019	1120101	DIVERSOS		12726/2	2960	R\$ 21.000,00	C
02/09/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12726/2	2960	R\$ 21.000,00	D
02/09/2019	1120101	DIVERSOS		12730/1	2961	R\$ 22.500,00	C
02/09/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12730/1	2961	R\$ 22.500,00	D
02/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa registar titulo	2962	R\$ 4,07	C
02/09/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa registar titulo	2962	R\$ 4,07	D
03/09/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2963	R\$ 429,40	C
03/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2963	R\$ 429,40	D
03/09/2019	1120101	DIVERSOS		12727/2	2964	R\$ 2.483,33	C
03/09/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12727/2	2964	R\$ 2.483,33	D
03/09/2019	1120101	DIVERSOS		12724/2	2965	R\$ 2.483,33	C
03/09/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12724/2	2965	R\$ 2.483,33	D
03/09/2019	1120101	DIVERSOS		12744/1	2966	R\$ 8.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6688

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
03/09/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12744/1	2966	R\$ 8.000,00	D
03/09/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECEBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2967	R\$ 112.000,00	C
03/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECEBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	2967	R\$ 112.000,00	D
03/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	2968	R\$ 133,93	C
03/09/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	2968	R\$ 133,93	D
03/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartao maestro Quinta do Conde	2969	R\$ 14,05	C
03/09/2019	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO compra cartao maestro Quinta do Conde	2969	R\$ 14,05	D
03/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE DESCONTOS DE TITULOS Invista Fundo	2970	R\$ 190,00	C
03/09/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE DESCONTOS DE TITULOS Invista Fundo	2970	R\$ 190,00	D
03/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Frete Sidney Cristiano Ataide	2971	R\$ 2.400,00	C
03/09/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Frete Sidney Cristiano Ataide	2971	R\$ 2.400,00	D
03/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios Barbosa e Marques	2972	R\$ 3.000,00	C
03/09/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Barbosa e Marques	2972	R\$ 3.000,00	D
03/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros duplic pgo em atraso Invista Fundo	2973	R\$ 604,22	C
03/09/2019	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO Juros duplic pgo em atraso Invista Fundo	2973	R\$ 604,22	D
03/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira DE DUPLICATAS DESCONTADAS Invista Fundo	2974	R\$ 2.142,93	C
03/09/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira DE DUPLICATAS DESCONTADAS Invista Fundo	2974	R\$ 2.142,93	D
03/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Nf 5694 Sancor do Brasil Prod Alim	2975	R\$ 75.000,00	C
03/09/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Nf 5694 Sancor do Brasil Prod Alim	2975	R\$ 75.000,00	D
03/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 663821 Barbosa e Marques	2976	R\$ 23.800,00	C
03/09/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 663821 Barbosa e Marques	2976	R\$ 23.800,00	D
03/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO reembolso Pricilla FRETE	2977	R\$ 969,72	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6689

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
03/09/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO reembolso Pricilla FRETE	2977	R\$ 969,72	D
03/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO reembolso Pricilla	2978	R\$ 806,57	C
03/09/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO reembolso Pricilla	2978	R\$ 806,57	D
03/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO retenção de vencidos Invista Fundo	2979	R\$ 3.360,00	C
03/09/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		PAGTO retenção de vencidos Invista Fundo	2979	R\$ 3.360,00	D
03/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa baixa ou devol titulo	2980	R\$ 3,91	C
03/09/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa baixa ou devol titulo	2980	R\$ 3,91	D
03/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa registro	2981	R\$ 4,07	C
03/09/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa registro	2981	R\$ 4,07	D
04/09/2019	1120101	DIVERSOS		12773/1	2982	R\$ 1.762,50	C
04/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12773/1	2982	R\$ 1.762,50	D
04/09/2019	1120101	DIVERSOS		12769/1	2983	R\$ 1.762,50	C
04/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12769/1	2983	R\$ 1.762,50	D
04/09/2019	1120101	DIVERSOS		12772/1	2984	R\$ 1.762,50	C
04/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12772/1	2984	R\$ 1.762,50	D
04/09/2019	1120101	DIVERSOS		12725/3	2985	R\$ 1.862,50	C
04/09/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12725/3	2985	R\$ 1.862,50	D
04/09/2019	1120101	DIVERSOS		12750/1	2986	R\$ 1.933,33	C
04/09/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12750/1	2986	R\$ 1.933,33	D
04/09/2019	1120101	DIVERSOS		12734/3	2987	R\$ 3.625,00	C
04/09/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12734/3	2987	R\$ 3.625,00	D
04/09/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO NF12731/2 ref dev soro Nevado Ind	2988	R\$ 4.544,17	C
04/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO NF12731/2 ref dev soro Nevado Ind	2988	R\$ 4.544,17	D
04/09/2019	1120101	DIVERSOS		12731/2	2989	R\$ 4.544,17	C
04/09/2019	1120411	Banco Santander		12731/2	2989	R\$ 4.544,17	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6690

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
04/09/2019	1120101	DIVERSOS		12733/2	2990	R\$ 55.200,00	C
04/09/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12733/2	2990	R\$ 55.200,00	D
04/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aluguel galpão	2991	R\$ 2.500,00	C
04/09/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO aluguel galpão	2991	R\$ 2.500,00	D
04/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	2992	R\$ 600,00	C
04/09/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	2992	R\$ 600,00	D
04/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Nextel Telecomunicações	2993	R\$ 558,71	C
04/09/2019	4140003	TELEFONE		PAGTO Nextel Telecomunicações	2993	R\$ 558,71	D
04/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO Despesas fernando	2994	R\$ 700,00	C
04/09/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO Despesas fernando	2994	R\$ 700,00	D
04/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarfia emissao ted	2995	R\$ 11,25	C
04/09/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarfia emissao ted	2995	R\$ 11,25	D
04/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	2996	R\$ 30,00	C
04/09/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	2996	R\$ 30,00	D
04/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa prorrogacao vcto titulo	2997	R\$ 4,12	C
04/09/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa prorrogacao vcto titulo	2997	R\$ 4,12	D
04/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2998	R\$ 140,09	C
04/09/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2998	R\$ 140,09	D
05/09/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2999	R\$ 110,79	C
05/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2999	R\$ 110,79	D
05/09/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO Nf 12740 venda a vista XLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3000	R\$ 4.900,00	C
05/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Nf 12740 venda a vista XLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3000	R\$ 4.900,00	D
05/09/2019	1120101	DIVERSOS		12740	3001	R\$ 4.900,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6691

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
05/09/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12740	3001	R\$ 4.900,00	D
05/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento NF 12740 Xlab Credit Brasil	3002	R\$ 4.900,00	C
05/09/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagamento NF 12740 Xlab Credit Brasil	3002	R\$ 4.900,00	D
05/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartao maestro auto posto bethavile	3003	R\$ 110,79	C
05/09/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO compra cartao maestro auto posto bethavile	3003	R\$ 110,79	D
06/09/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3004	R\$ 16,00	C
06/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3004	R\$ 16,00	D
06/09/2019	1120101	DIVERSOS		12770/1	3005	R\$ 1.762,50	C
06/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12770/1	3005	R\$ 1.762,50	D
06/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartao maestro Disk agua	3006	R\$ 16,00	C
06/09/2019	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO compra cartao maestro Disk agua	3006	R\$ 16,00	D
09/09/2019	1120101	DIVERSOS		12762/1	3007	R\$ 1.787,50	C
09/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12762/1	3007	R\$ 1.787,50	D
09/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECEBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	3008	R\$ 219.340,00	C
09/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECEBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	3008	R\$ 219.340,00	D
09/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO luz sala 1605 AES Eletropaulo	3009	R\$ 40,00	C
09/09/2019	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO luz sala 1605 AES Eletropaulo	3009	R\$ 40,00	D
09/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO luz sala 1606 AES Eletropaulo	3010	R\$ 141,71	C
09/09/2019	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO luz sala 1606 AES Eletropaulo	3010	R\$ 141,71	D
09/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	3011	R\$ 301,52	C
09/09/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	3011	R\$ 301,52	D
09/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aluguel galpão	3012	R\$ 2.500,00	C
09/09/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO aluguel galpão	3012	R\$ 2.500,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6692

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
09/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Assistência Médica Sul America	3013	R\$ 1.835,87	C
09/09/2019	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO Assistência Médica Sul America	3013	R\$ 1.835,87	D
09/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE DESCONTOS DE TITULOS Invista Fundo	3014	R\$ 431,00	C
09/09/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE DESCONTOS DE TITULOS Invista Fundo	3014	R\$ 431,00	D
09/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	3015	R\$ 120,00	C
09/09/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	3015	R\$ 120,00	D
09/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Frete Paulo Tadeu Lobosco	3016	R\$ 1.500,00	C
09/09/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Frete Paulo Tadeu Lobosco	3016	R\$ 1.500,00	D
09/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	3017	R\$ 1.400,00	C
09/09/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	3017	R\$ 1.400,00	D
09/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira DE DUPLICATAS DESCONTADAS Invista Fundo	3018	R\$ 4.553,62	C
09/09/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira DE DUPLICATAS DESCONTADAS Invista Fundo	3018	R\$ 4.553,62	D
09/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	3019	R\$ 207,00	C
09/09/2019	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	3019	R\$ 207,00	D
09/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aluguel das Salas 1605 e 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	3020	R\$ 2.800,00	C
09/09/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO aluguel das Salas 1605 e 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	3020	R\$ 2.800,00	D
09/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Net empresas	3021	R\$ 490,28	C
09/09/2019	4140003	TELEFONE		PAGTO Net empresas	3021	R\$ 490,28	D
09/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 5807 Sancor do Brasil Prod Alim	3022	R\$ 192.500,00	C
09/09/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 5807 Sancor do Brasil Prod Alim	3022	R\$ 192.500,00	D
09/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO Despesas fernando	3023	R\$ 84,00	C
09/09/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO Despesas fernando	3023	R\$ 84,00	D
09/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO reembolso Pricilla	3024	R\$ 3.438,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6693

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					
09/09/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO reembolso Pricilla	3024	R\$ 3.438,00	D
09/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO retenção de vencidos Invista Fundo	3025	R\$ 6.581,00	C
09/09/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO retenção de vencidos Invista Fundo	3025	R\$ 6.581,00	D
09/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sem Parar Cgmp	3026	R\$ 278,24	C
09/09/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	3026	R\$ 278,24	D
09/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa doc	3027	R\$ 3,75	C
09/09/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa doc	3027	R\$ 3,75	D
09/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3028	R\$ 26,25	C
09/09/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3028	R\$ 26,25	D
09/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3029	R\$ 107,76	C
09/09/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3029	R\$ 107,76	D
10/09/2019	1120101	DIVERSOS		12773/2	3030	R\$ 1.762,50	C
10/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12773/2	3030	R\$ 1.762,50	D
10/09/2019	1120101	DIVERSOS		12769/2	3031	R\$ 1.762,50	C
10/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12769/2	3031	R\$ 1.762,50	D
10/09/2019	1120101	DIVERSOS		12772/2	3032	R\$ 1.762,50	C
10/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12772/2	3032	R\$ 1.762,50	D
10/09/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista Matheus Vieira	3033	R\$ 4.320,00	C
10/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista Matheus Vieira	3033	R\$ 4.320,00	D
10/09/2019	1120101	DIVERSOS		12814	3034	R\$ 4.320,00	C
10/09/2019	1120411	Banco Santander		12814	3034	R\$ 4.320,00	D
10/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO nf 5808 Sancor do Brasil Prod Alim	3035	R\$ 3.750,00	C
10/09/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO nf 5808 Sancor do Brasil Prod Alim	3035	R\$ 3.750,00	D
10/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3036	R\$ 3,75	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6694

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
10/09/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3036	R\$ 3,75	D
10/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3037	R\$ 566,25	C
10/09/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3037	R\$ 566,25	D
11/09/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3038	R\$ 347,66	C
11/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3038	R\$ 347,66	D
11/09/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO VENDA A VISTA Nf 12731/3 ref devol soro Nevado Ind	3039	R\$ 4.544,17	C
11/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO VENDA A VISTA Nf 12731/3 ref devol soro Nevado Ind	3039	R\$ 4.544,17	D
11/09/2019	1120101	DIVERSOS		12731/3	3040	R\$ 4.544,17	C
11/09/2019	1120411	Banco Santander		12731/3	3040	R\$ 4.544,17	D
11/09/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO Nf 12786 Devolução soro Regina Barbosa e Marques	3041	R\$ 9.048,75	C
11/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Nf 12786 Devolução soro Regina Barbosa e Marques	3041	R\$ 9.048,75	D
11/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartao maestro condominio alpha	3042	R\$ 6,00	C
11/09/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO compra cartao maestro condominio alpha	3042	R\$ 6,00	D
11/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartao maestro Frevo Iguatemi	3043	R\$ 103,51	C
11/09/2019	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO compra cartao maestro Frevo Iguatemi	3043	R\$ 103,51	D
11/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartao maestro posto bethaville	3044	R\$ 105,87	C
11/09/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO compra cartao maestro posto bethaville	3044	R\$ 105,87	D
11/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartao maestro Quinta do Conde	3045	R\$ 12,90	C
11/09/2019	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO compra cartao maestro Quinta do Conde	3045	R\$ 12,90	D
11/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartao maestro Villa Dei Fiori	3046	R\$ 45,64	C
11/09/2019	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO compra cartao maestro Villa Dei Fiori	3046	R\$ 45,64	D
11/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO recompra nf 12731/3 Credit Brasil	3047	R\$ 13.666,66	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6695

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
11/09/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO recompra nf 12731/3 Credit Brasil	3047	R\$ 13.666,66	D
12/09/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		RECBTO Devolução de emprestimo jose claudio gomes	3048	R\$ 374,00	C
12/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Devolução de emprestimo jose claudio gomes	3048	R\$ 374,00	D
12/09/2019	1120101	DIVERSOS		12770/2	3049	R\$ 1.762,50	C
12/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12770/2	3049	R\$ 1.762,50	D
12/09/2019	1120101	DIVERSOS		12758/1	3050	R\$ 2.000,00	C
12/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12758/1	3050	R\$ 2.000,00	D
12/09/2019	1120101	DIVERSOS		12787/1	3051	R\$ 2.333,33	C
12/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12787/1	3051	R\$ 2.333,33	D
12/09/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO Nf 12822 venda a vista Matheus Vieira	3052	R\$ 6.450,00	C
12/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Nf 12822 venda a vista Matheus Vieira	3052	R\$ 6.450,00	D
12/09/2019	1120101	DIVERSOS		12822	3053	R\$ 6.450,00	C
12/09/2019	1120411	Banco Santander		12822	3053	R\$ 6.450,00	D
12/09/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO Nf 12823 venda a vista Matheus Vieira	3054	R\$ 7.200,00	C
12/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Nf 12823 venda a vista Matheus Vieira	3054	R\$ 7.200,00	D
12/09/2019	1120101	DIVERSOS		12823	3055	R\$ 7.200,00	C
12/09/2019	1120411	Banco Santander		12823	3055	R\$ 7.200,00	D
12/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECEBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	3056	R\$ 121.877,50	C
12/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECEBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	3056	R\$ 121.877,50	D
12/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento férias Antonio Fernando	3057	R\$ 111,47	C
12/09/2019	2140004	FERIAS A PAGAR		Pagamento férias Antonio Fernando	3057	R\$ 111,47	D
12/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	3058	R\$ 121,88	C
12/09/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveira Cred F. Mercantil	3058	R\$ 121,88	D
12/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Antonio Fernando	3059	R\$ 910,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6696

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
12/09/2019	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Antonio Fernando	3059	R\$ 910,00	D
12/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Jose Claudio Gomes	3060	R\$ 207,08	C
12/09/2019	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Jose Claudio Gomes	3060	R\$ 207,08	D
12/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Larissa Mori da Silva	3061	R\$ 520,00	C
12/09/2019	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Larissa Mori da Silva	3061	R\$ 520,00	D
12/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Marcia de Oliveira Silva	3062	R\$ 1.011,28	C
12/09/2019	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Marcia de Oliveira Silva	3062	R\$ 1.011,28	D
12/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Marcos Cruz Teles	3063	R\$ 584,40	C
12/09/2019	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Marcos Cruz Teles	3063	R\$ 584,40	D
12/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Osmundo Bomfim	3064	R\$ 1.017,25	C
12/09/2019	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Osmundo Bomfim	3064	R\$ 1.017,25	D
12/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE DESCONTOS DE TITULOS Oliveira Cred F. Mercantil	3065	R\$ 1.138,44	C
12/09/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE DESCONTOS DE TITULOS Oliveira Cred F. Mercantil	3065	R\$ 1.138,44	D
12/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO EMPRESTIMO Jose Claudio Gomes	3066	R\$ 374,00	C
12/09/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO EMPRESTIMO Jose Claudio Gomes	3066	R\$ 374,00	D
12/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Frete Sidney Cristiano Ataide	3067	R\$ 2.000,00	C
12/09/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Frete Sidney Cristiano Ataide	3067	R\$ 2.000,00	D
12/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	3068	R\$ 3.000,00	C
12/09/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	3068	R\$ 3.000,00	D
12/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira DE DUPLICATAS DESCONTADAS Oliveira Cred F. Mercantil	3069	R\$ 2.520,97	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6697

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
12/09/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira DE DUPLICATAS DESCONTADAS Oliveira Cred F. Mercantil	3069	R\$ 2.520,97	D
12/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Nf 5812 Sancor do Brasil Prod Alim	3070	R\$ 6.250,00	C
12/09/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Nf 5812 Sancor do Brasil Prod Alim	3070	R\$ 6.250,00	D
12/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Nf 5813 Sancor LPD + pag 175,00 Sancor do Brasil Prod Alim	3071	R\$ 5.750,00	C
12/09/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Nf 5813 Sancor LPD + pag 175,00 Sancor do Brasil Prod Alim	3071	R\$ 5.750,00	D
12/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 5816 e 5817 Sancor do Brasil Prod Alim	3072	R\$ 104.062,50	C
12/09/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 5816 e 5817 Sancor do Brasil Prod Alim	3072	R\$ 104.062,50	D
12/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Nf5813 complemento Sancor do Brasil Prod Alim	3073	R\$ 175,00	C
12/09/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Nf5813 complemento Sancor do Brasil Prod Alim	3073	R\$ 175,00	D
12/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO Despesas fernando	3074	R\$ 200,00	C
12/09/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO Despesas fernando	3074	R\$ 200,00	D
12/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO reembolso Pricilla	3075	R\$ 2.124,39	C
12/09/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO reembolso Pricilla	3075	R\$ 2.124,39	D
12/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO retenção de vencidos Oliveira Cred F. Mercantil	3076	R\$ 3.656,00	C
12/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO retenção de vencidos Oliveira Cred F. Mercantil	3076	R\$ 3.656,00	D
12/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3077	R\$ 52,50	C
12/09/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3077	R\$ 52,50	D
12/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	3078	R\$ 3,91	C
12/09/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	3078	R\$ 3,91	D
12/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa str	3079	R\$ 7,50	C
12/09/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa str	3079	R\$ 7,50	D
12/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3080	R\$ 102,93	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
12/09/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3080	R\$ 102,93	D
13/09/2019	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		RECBTO Devolução de emprestimo Pricilla Castelan	3081	R\$ 100,00	C
13/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Devolução de emprestimo Pricilla Castelan	3081	R\$ 100,00	D
13/09/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3082	R\$ 396,35	C
13/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3082	R\$ 396,35	D
13/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartao maestro Multipark	3083	R\$ 3,00	C
13/09/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO compra cartao maestro Multipark	3083	R\$ 3,00	D
13/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros prorrogação ref 12749 Credit Brasil	3084	R\$ 168,00	C
13/09/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros prorrogação ref 12749 Credit Brasil	3084	R\$ 168,00	D
13/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO Despesas OSMUNDO	3085	R\$ 200,00	C
13/09/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO Despesas OSMUNDO	3085	R\$ 200,00	D
13/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO reembolso Pricilla	3086	R\$ 110,35	C
13/09/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO reembolso Pricilla	3086	R\$ 110,35	D
13/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	3087	R\$ 7,50	C
13/09/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	3087	R\$ 7,50	D
13/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted str	3088	R\$ 7,50	C
13/09/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted str	3088	R\$ 7,50	D
16/09/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3089	R\$ 25,00	C
16/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3089	R\$ 25,00	D
16/09/2019	1120101	DIVERSOS		12762/2	3090	R\$ 1.787,50	C
16/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12762/2	3090	R\$ 1.787,50	D
16/09/2019	1120101	DIVERSOS		12804/1	3091	R\$ 7.250,00	C
16/09/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12804/1	3091	R\$ 7.250,00	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
16/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartao maestro Phantom Park Va	3092	R\$ 25,00	C
16/09/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO compra cartao maestro Phantom Park Va	3092	R\$ 25,00	D
18/09/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3093	R\$ 28,15	C
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3093	R\$ 28,15	D
18/09/2019	1120101	DIVERSOS		12771/1	3094	R\$ 1.862,50	C
18/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12771/1	3094	R\$ 1.862,50	D
18/09/2019	1120101	DIVERSOS		12763/1	3095	R\$ 9.266,67	C
18/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12763/1	3095	R\$ 9.266,67	D
18/09/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECEBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	3096	R\$ 135.125,00	C
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECEBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	3096	R\$ 135.125,00	D
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	3097	R\$ 155,21	C
18/09/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	3097	R\$ 155,21	D
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux combustivel Antonio Fernando	3098	R\$ 225,40	C
18/09/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux combustivel Antonio Fernando	3098	R\$ 225,40	D
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux combustivel Jose Claudio Gomes	3099	R\$ 275,40	C
18/09/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux combustivel Jose Claudio Gomes	3099	R\$ 275,40	D
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux combustivel Marcos Cruz Teles	3100	R\$ 262,20	C
18/09/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux combustivel Marcos Cruz Teles	3100	R\$ 262,20	D
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux combustivel Osmundo Bomfim	3101	R\$ 225,40	C
18/09/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux combustivel Osmundo Bomfim	3101	R\$ 225,40	D
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE DESCONTOS DE TITULOS Invista Fundo	3102	R\$ 503,00	C
18/09/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE DESCONTOS DE TITULOS Invista Fundo	3102	R\$ 503,00	D
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DEVOLUCAO DE MERCADORIA Matheus e Santos	3103	R\$ 322,50	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6700

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
18/09/2019	1120101	DIVERSOS		PAGTO DEVOLUCAO DE MERCADORIA Matheus e Santos	3103	R\$ 322,50	D
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Diaria de hotel para assembleia AJ LUMMINA ADM HOTELEIRA	3104	R\$ 500,00	C
18/09/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO Diaria de hotel para assembleia AJ LUMMINA ADM HOTELEIRA	3104	R\$ 500,00	D
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Frete Sidney Cristiano Ataide	3105	R\$ 2.800,00	C
18/09/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Frete Sidney Cristiano Ataide	3105	R\$ 2.800,00	D
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Frete Sidney Cristiano Ataide	3106	R\$ 2.350,00	C
18/09/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Frete Sidney Cristiano Ataide	3106	R\$ 2.350,00	D
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Frete Vera Lucia Aparecida Marciel	3107	R\$ 650,00	C
18/09/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Frete Vera Lucia Aparecida Marciel	3107	R\$ 650,00	D
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS Maicon Abreu Heise	3108	R\$ 2.500,00	C
18/09/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS Maicon Abreu Heise	3108	R\$ 2.500,00	D
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira DE DUPLICATAS DESCONTADAS Invista Fundo	3109	R\$ 2.305,31	C
18/09/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira DE DUPLICATAS DESCONTADAS Invista Fundo	3109	R\$ 2.305,31	D
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 583038 Davaca P&L Agroindustrial	3110	R\$ 21.000,00	C
18/09/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 583038 Davaca P&L Agroindustrial	3110	R\$ 21.000,00	D
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 5831 Sancor do Brasil Prod Alim	3111	R\$ 93.984,00	C
18/09/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 5831 Sancor do Brasil Prod Alim	3111	R\$ 93.984,00	D
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO Despesas fernando	3112	R\$ 501,91	C
18/09/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO Despesas fernando	3112	R\$ 501,91	D
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO retenção de vencidos Invista Fundo	3113	R\$ 4.053,75	C
18/09/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO retenção de vencidos Invista Fundo	3113	R\$ 4.053,75	D
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sem Parar Cgmp	3114	R\$ 507,17	C
18/09/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	3114	R\$ 507,17	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6701

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
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Jose Claudio Gomes	3115	R\$ 264,00	C
18/09/2019	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Jose Claudio Gomes	3115	R\$ 264,00	D
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Larissa Mori da Silva	3116	R\$ 264,00	C
18/09/2019	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Larissa Mori da Silva	3116	R\$ 264,00	D
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Marcia de Oliveira Silva	3117	R\$ 264,00	C
18/09/2019	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Marcia de Oliveira Silva	3117	R\$ 264,00	D
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Marcos Cruz Teles	3118	R\$ 264,00	C
18/09/2019	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Marcos Cruz Teles	3118	R\$ 264,00	D
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Osmundo Bomfim	3119	R\$ 264,00	C
18/09/2019	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Osmundo Bomfim	3119	R\$ 264,00	D
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale transporte Larissa Mori da Silva	3120	R\$ 257,40	C
18/09/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO vale transporte Larissa Mori da Silva	3120	R\$ 257,40	D
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale transporte Marcia de Oliveira Silva	3121	R\$ 198,00	C
18/09/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO vale transporte Marcia de Oliveira Silva	3121	R\$ 198,00	D
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarfia emissao ted	3122	R\$ 67,50	C
18/09/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarfia emissao ted	3122	R\$ 67,50	D
18/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarfia mensalidade	3123	R\$ 189,00	C
18/09/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarfia mensalidade	3123	R\$ 189,00	D
19/09/2019	1120101	DIVERSOS		12758/2	3124	R\$ 2.000,00	C
19/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12758/2	3124	R\$ 2.000,00	D
19/09/2019	1120101	DIVERSOS		12787/2	3125	R\$ 2.333,33	C
19/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12787/2	3125	R\$ 2.333,33	D
20/09/2019	1120101	DIVERSOS		12761/1	3126	R\$ 3.000,00	C
20/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12761/1	3126	R\$ 3.000,00	D
20/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		RECEBTO Duplicatas Descontadas Oliveira	3127	R\$ 35.287,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6702

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
				Cred F. Mercantil			
20/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECEBTO Duplicatas Descontadas Oliveira Cred F. Mercantil	3127	R\$ 35.287,00	D
20/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	3128	R\$ 47,14	C
20/09/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	3128	R\$ 47,14	D
20/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE DESCONTOS DE TITULOS Invista Fundo	3129	R\$ 315,00	C
20/09/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE DESCONTOS DE TITULOS Invista Fundo	3129	R\$ 315,00	D
20/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Devolução de emprestimo Pricilla Castelan	3130	R\$ 100,00	C
20/09/2019	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		PAGTO Devolução de emprestimo Pricilla Castelan	3130	R\$ 100,00	D
20/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Antonio Fernando	3131	R\$ 120,00	C
20/09/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Antonio Fernando	3131	R\$ 120,00	D
20/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Frete	3132	R\$ 99,00	C
20/09/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Frete	3132	R\$ 99,00	D
20/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios Oliveiras Apoio Administrativo	3133	R\$ 1.500,00	C
20/09/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Oliveiras Apoio Administrativo	3133	R\$ 1.500,00	D
20/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira DE DUPLICATAS DESCONTADAS Invista Fundo	3134	R\$ 638,67	C
20/09/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira DE DUPLICATAS DESCONTADAS Invista Fundo	3134	R\$ 638,67	D
20/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 5835 Sancor do Brasil Prod Alim	3135	R\$ 29.687,50	C
20/09/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 5835 Sancor do Brasil Prod Alim	3135	R\$ 29.687,50	D
20/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REEMBOLSO Despesas fernando	3136	R\$ 317,96	C
20/09/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO Despesas fernando	3136	R\$ 317,96	D
20/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO reembolso Pricilla	3137	R\$ 1.400,73	C
20/09/2019	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		PAGTO reembolso Pricilla	3137	R\$ 1.400,73	D
20/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO retenção de vencidos Invista Fundo	3138	R\$ 1.058,63	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6703

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					
20/09/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO retenção de vencidos Invista Fundo	3138	R\$ 1.058,63	D
23/09/2019	1120101	DIVERSOS		12762/3	3139	R\$ 1.787,50	C
23/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12762/3	3139	R\$ 1.787,50	D
23/09/2019	1120101	DIVERSOS		12779/1	3140	R\$ 2.333,33	C
23/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12779/1	3140	R\$ 2.333,33	D
23/09/2019	1120101	DIVERSOS		12766/1	3141	R\$ 2.375,00	C
23/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12766/1	3141	R\$ 2.375,00	D
23/09/2019	1120101	DIVERSOS		12766/2	3142	R\$ 2.375,00	C
23/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12766/2	3142	R\$ 2.375,00	D
23/09/2019	1120101	DIVERSOS		12799/1	3143	R\$ 2.483,33	C
23/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12799/1	3143	R\$ 2.483,33	D
23/09/2019	1120101	DIVERSOS		12767/1	3144	R\$ 7.000,00	C
23/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12767/1	3144	R\$ 7.000,00	D
23/09/2019	1120101	DIVERSOS		12783/1	3145	R\$ 7.000,00	C
23/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12783/1	3145	R\$ 7.000,00	D
23/09/2019	1120101	DIVERSOS		12795/1	3146	R\$ 17.160,00	C
23/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12795/1	3146	R\$ 17.160,00	D
24/09/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista Sorvetes Napoli Ltda	3147	R\$ 2.000,00	C
24/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista Sorvetes Napoli Ltda	3147	R\$ 2.000,00	D
24/09/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista Sorvetes Napoli Ltda	3148	R\$ 2.059,00	C
24/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista Sorvetes Napoli Ltda	3148	R\$ 2.059,00	D
24/09/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista Sorvetes Napoli Ltda	3149	R\$ 2.100,00	C
24/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista Sorvetes Napoli Ltda	3149	R\$ 2.100,00	D
24/09/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista Sorvetes Napoli Ltda	3150	R\$ 2.200,00	C
24/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista Sorvetes Napoli Ltda	3150	R\$ 2.200,00	D
24/09/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista Sorvetes Napoli Ltda	3151	R\$ 2.300,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6704

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
24/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista Sorvetes Napoli Ltda	3151	R\$ 2.300,00	D
24/09/2019	1120101	DIVERSOS		12761/2	3152	R\$ 3.000,00	C
24/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12761/2	3152	R\$ 3.000,00	D
24/09/2019	1120101	DIVERSOS		12778/1	3153	R\$ 4.666,67	C
24/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12778/1	3153	R\$ 4.666,67	D
24/09/2019	1120101	DIVERSOS		12777/1	3154	R\$ 5.000,00	C
24/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12777/1	3154	R\$ 5.000,00	D
24/09/2019	1120101	DIVERSOS		12760/1	3155	R\$ 7.637,50	C
24/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12760/1	3155	R\$ 7.637,50	D
24/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3156	R\$ 30,00	C
24/09/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3156	R\$ 30,00	D
24/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3157	R\$ 22,50	C
24/09/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3157	R\$ 22,50	D
24/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3158	R\$ 10.608,87	C
24/09/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3158	R\$ 10.608,87	D
25/09/2019	1120101	DIVERSOS		12771/2	3159	R\$ 1.862,50	C
25/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12771/2	3159	R\$ 1.862,50	D
25/09/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista Sorvetes Napoli Ltda	3160	R\$ 3.641,41	C
25/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista Sorvetes Napoli Ltda	3160	R\$ 3.641,41	D
25/09/2019	1120101	DIVERSOS		12785/1	3161	R\$ 3.716,67	C
25/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12785/1	3161	R\$ 3.716,67	D
25/09/2019	1120101	DIVERSOS		12776/1	3162	R\$ 8.000,00	C
25/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12776/1	3162	R\$ 8.000,00	D
25/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3163	R\$ 3.641,41	C
25/09/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3163	R\$ 3.641,41	D
26/09/2019	1120101	DIVERSOS		12758/3	3164	R\$ 2.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6705

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
26/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12758/3	3164	R\$ 2.000,00	D
26/09/2019	1120101	DIVERSOS		12787/3	3165	R\$ 2.333,34	C
26/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12787/3	3165	R\$ 2.333,34	D
26/09/2019	1120101	DIVERSOS		12763/2	3166	R\$ 9.266,67	C
26/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12763/2	3166	R\$ 9.266,67	D
26/09/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECEBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	3167	R\$ 70.000,00	C
26/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECEBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	3167	R\$ 70.000,00	D
26/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	3168	R\$ 90,60	C
26/09/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	3168	R\$ 90,60	D
26/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE DESCONTOS DE TITULOS Invista Fundo	3169	R\$ 343,00	C
26/09/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE DESCONTOS DE TITULOS Invista Fundo	3169	R\$ 343,00	D
26/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Frete	3170	R\$ 2.663,26	C
26/09/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Frete	3170	R\$ 2.663,26	D
26/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Frete	3171	R\$ 448,31	C
26/09/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Frete	3171	R\$ 448,31	D
26/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Frete	3172	R\$ 752,16	C
26/09/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Frete	3172	R\$ 752,16	D
26/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Frete	3173	R\$ 3.800,00	C
26/09/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Frete	3173	R\$ 3.800,00	D
26/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira DE DUPLICATAS DESCONTADAS Invista Fundo	3174	R\$ 1.341,60	C
26/09/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira DE DUPLICATAS DESCONTADAS Invista Fundo	3174	R\$ 1.341,60	D
26/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros prorrog ref Nf 12829 Invista Fundo	3175	R\$ 80,08	C
26/09/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros prorrog ref Nf 12829 Invista Fundo	3175	R\$ 80,08	D
26/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO NF 5846 Sancor do Brasil Prod Alim	3176	R\$ 11.350,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6706

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					
26/09/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 5846 Sancor do Brasil Prod Alim	3176	R\$ 11.350,00	D
26/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Prestação de Serviços Diego Nunes e Carvalho	3177	R\$ 1.500,00	C
26/09/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Prestação de Serviços Diego Nunes e Carvalho	3177	R\$ 1.500,00	D
26/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO reembolso Pricilla	3178	R\$ 217,00	C
26/09/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO reembolso Pricilla	3178	R\$ 217,00	D
26/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ref NF 5868 emitida 09.10 Sancor do Brasil Prod Alim	3179	R\$ 12.500,00	C
26/09/2019	1150302	SANCOR DO BRASIL		PAGTO Ref NF 5868 emitida 09.10 Sancor do Brasil Prod Alim	3179	R\$ 12.500,00	D
26/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO retenção de vencidos Invista Fundo	3180	R\$ 2.100,00	C
26/09/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO retenção de vencidos Invista Fundo	3180	R\$ 2.100,00	D
26/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3181	R\$ 33,75	C
26/09/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3181	R\$ 33,75	D
26/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3182	R\$ 32.780,24	C
26/09/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3182	R\$ 32.780,24	D
27/09/2019	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		RECBTO Devolução de emprestimo Pricilla Castelan	3183	R\$ 600,00	C
27/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Devolução de emprestimo Pricilla Castelan	3183	R\$ 600,00	D
27/09/2019	1120101	DIVERSOS		12797	3184	R\$ 2.450,00	C
27/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12797	3184	R\$ 2.450,00	D
27/09/2019	1120101	DIVERSOS		12798/1	3185	R\$ 8.575,83	C
27/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12798/1	3185	R\$ 8.575,83	D
27/09/2019	1120101	DIVERSOS		12795/2	3186	R\$ 17.160,00	C
27/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12795/2	3186	R\$ 17.160,00	D
27/09/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3187	R\$ 47.007,50	C
27/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3187	R\$ 47.007,50	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
		0203 C/C13003564-1					
27/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Nf 42630 Laticínios Silvestre	3188	R\$ 47.600,00	C
27/09/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Nf 42630 Laticínios Silvestre	3188	R\$ 47.600,00	D
27/09/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3189	R\$ 7,50	C
27/09/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3189	R\$ 7,50	D
30/09/2019	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		REF RMV 09/2019	3190	R\$ 762.822,50	C
30/09/2019	1120101	DIVERSOS		REF RMV 09/2019	3190	R\$ 762.822,50	D
30/09/2019	2130001	ICMS		REF ICMS S RECEITA 09/20169	3191	R\$ 58.600,50	C
30/09/2019	3230002	ICMS		REF ICMS S RECEITA 09/20169	3191	R\$ 58.600,50	D
30/09/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF CMV 09/2019	3192	R\$ 697.886,00	C
30/09/2019	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF CMV 09/2019	3192	R\$ 697.886,00	D
30/09/2019	2120101	DIVERSOS		REF COMPRAS 09/2019	3193	R\$ 667.493,75	C
30/09/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF COMPRAS 09/2019	3193	R\$ 667.493,75	D
30/09/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF ICMS S COMPRAS 09/2019	3194	R\$ 39.298,55	C
30/09/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMS S COMPRAS 09/2019	3194	R\$ 39.298,55	D
30/09/2019	1120101	DIVERSOS		REF DEV VENDAS 09/2019	3195	R\$ 62.787,50	C
30/09/2019	3210002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		REF DEV VENDAS 09/2019	3195	R\$ 62.787,50	D
30/09/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF ICMS S DEVOLUÇÃO VENDAS	3196	R\$ 4.997,10	C
30/09/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMS S DEVOLUÇÃO VENDAS	3196	R\$ 4.997,10	D
30/09/2019	2130006	COFINS		REF COFINS 09/2019	3197	R\$ 728,08	C
30/09/2019	3230004	COFINS		REF COFINS 09/2019	3197	R\$ 728,08	D
30/09/2019	2130005	PIS		REF PIS 09/2019	3198	R\$ 158,07	C
30/09/2019	3230005	PIS		REF PIS 09/2019	3198	R\$ 158,07	D
30/09/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3199	R\$ 13.736,72	C
30/09/2019	4110001	DESPEAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3199	R\$ 13.736,72	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6708

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
30/09/2019	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3200	R\$ 1.283,46	C
30/09/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3200	R\$ 1.283,46	D
30/09/2019	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3201	R\$ 3.576,80	C
30/09/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3201	R\$ 3.576,80	D
30/09/2019	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3202	R\$ 146,03	C
30/09/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3202	R\$ 146,03	D
30/09/2019	2140004	FERIAS A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3203	R\$ 573,29	C
30/09/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3203	R\$ 573,29	D
30/09/2019	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3204	R\$ 1.074,67	C
30/09/2019	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3204	R\$ 1.074,67	D
30/09/2019	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3205	R\$ 5.152,28	C
30/09/2019	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3205	R\$ 5.152,28	D
30/09/2019	1120101	DIVERSOS		12793/1	3206	R\$ 1.450,00	C
30/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12793/1	3206	R\$ 1.450,00	D
30/09/2019	1120101	DIVERSOS		12762/4	3207	R\$ 1.787,50	C
30/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12762/4	3207	R\$ 1.787,50	D
30/09/2019	1120101	DIVERSOS		12810/1	3208	R\$ 1.946,67	C
30/09/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12810/1	3208	R\$ 1.946,67	D
30/09/2019	1120101	DIVERSOS		12779/2	3209	R\$ 2.333,33	C
30/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12779/2	3209	R\$ 2.333,33	D
30/09/2019	1120101	DIVERSOS		12766/3	3210	R\$ 2.375,00	C
30/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12766/3	3210	R\$ 2.375,00	D
30/09/2019	1120101	DIVERSOS		12809/1	3211	R\$ 3.550,00	C
30/09/2019	1120408	FIDC INVISTA I		12809/1	3211	R\$ 3.550,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6709

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					
30/09/2019	1120101	DIVERSOS		12767/2	3212	R\$ 7.000,00	C
30/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12767/2	3212	R\$ 7.000,00	D
30/09/2019	1120101	DIVERSOS		12783/2	3213	R\$ 7.000,00	C
30/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12783/2	3213	R\$ 7.000,00	D
30/09/2019	1120101	DIVERSOS		12791/1	3214	R\$ 8.600,00	C
30/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12791/1	3214	R\$ 8.600,00	D
30/09/2019	1120101	DIVERSOS		12801	3215	R\$ 9.333,33	C
30/09/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12801	3215	R\$ 9.333,33	D
30/09/2019	1120101	DIVERSOS		12803/1	3216	R\$ 21.000,00	C
30/09/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12803/1	3216	R\$ 21.000,00	D
30/09/2019	1150303	BARBOSA & MARQUES		TRANSFERENCIA DE CONTA	3217	R\$ 21.335,00	C
30/09/2019	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3217	R\$ 21.335,00	D
30/09/2019	1150304	VENCEDOR		TRANSFERENCIA DE CONTA	3218	R\$ 52.500,00	C
30/09/2019	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3218	R\$ 52.500,00	D
30/09/2019	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3219	R\$ 673,21	C
30/09/2019	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3219	R\$ 673,21	D
30/09/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	3220	R\$ 44.295,65	C
30/09/2019	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3220	R\$ 44.295,65	D
30/09/2019	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3221	R\$ 461,82	C
30/09/2019	2140004	FERIAS A PAGAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	3221	R\$ 461,82	D
30/09/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	3222	R\$ 263.035,04	C
30/09/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3222	R\$ 263.035,04	D
30/09/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3223	R\$ 400.756,68	C
30/09/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	3223	R\$ 400.756,68	D
30/09/2019	1120411	Banco Santander		TRANSFERENCIA DE CONTA	3224	R\$ 27.058,34	C
30/09/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3224	R\$ 27.058,34	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6710

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
30/09/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3225	R\$ 22.493,50	C
30/09/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TRANSFERENCIA DE CONTA	3225	R\$ 22.493,50	D
30/09/2019	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	3226	R\$ 147.500,00	C
30/09/2019	1120501	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3226	R\$ 147.500,00	D
30/09/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3227	R\$ 0,08	C
30/09/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	3227	R\$ 0,08	D
30/09/2019	1120501	DIVERSOS		ref nf 12855 entregue em 10/2019	3228	R\$ 24.000,00	C
30/09/2019	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		ref nf 12855 entregue em 10/2019	3228	R\$ 24.000,00	D
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3229	R\$ 2.146.218,25	C
30/09/2019	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3229	R\$ 2.146.218,25	D
30/09/2019	3210002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3230	R\$ 94.355,00	C
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3230	R\$ 94.355,00	D
30/09/2019	3230002	ICMS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3231	R\$ 169.703,11	C
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3231	R\$ 169.703,11	D
30/09/2019	3230004	COFINS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3232	R\$ 2.203,54	C
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3232	R\$ 2.203,54	D
30/09/2019	3230005	PIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3233	R\$ 478,39	C
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3233	R\$ 478,39	D
30/09/2019	4110001	DESPEAS DE PESSOAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3234	R\$ 39.222,33	C
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3234	R\$ 39.222,33	D
30/09/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3235	R\$ 46.811,60	C
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3235	R\$ 46.811,60	D
30/09/2019	4110005	DESPEAS COM		Lançamento de Encerramento do Período de:	3236	R\$ 224,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6711

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
		REPRESENTAÇÕES		01/07/2019 a 30/09/2019			
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3236	R\$ 224,00	D
30/09/2019	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3237	R\$ 941,73	C
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3237	R\$ 941,73	D
30/09/2019	4120004	FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3238	R\$ 324,23	C
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3238	R\$ 324,23	D
30/09/2019	4120006	INSS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3239	R\$ 11.455,42	C
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3239	R\$ 11.455,42	D
30/09/2019	4120007	FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3240	R\$ 3.098,64	C
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3240	R\$ 3.098,64	D
30/09/2019	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3241	R\$ 7.343,48	C
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3241	R\$ 7.343,48	D
30/09/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3242	R\$ 2.992,86	C
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3242	R\$ 2.992,86	D
30/09/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3243	R\$ 18.600,00	C
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3243	R\$ 18.600,00	D
30/09/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3244	R\$ 30.504,36	C
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3244	R\$ 30.504,36	D
30/09/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3245	R\$ 3.720,00	C
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3245	R\$ 3.720,00	D
30/09/2019	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3246	R\$ 621,00	C
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO		Lançamento de Encerramento do Período de:	3246	R\$ 621,00	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
		EXERCICIO		01/07/2019 a 30/09/2019			
30/09/2019	4140001	ENERGIA ELETRICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3247	R\$ 487,99	C
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3247	R\$ 487,99	D
30/09/2019	4140003	TELEFONE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3248	R\$ 3.167,66	C
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3248	R\$ 3.167,66	D
30/09/2019	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3249	R\$ 939,80	C
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3249	R\$ 939,80	D
30/09/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3250	R\$ 12.909,10	C
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3250	R\$ 12.909,10	D
30/09/2019	4150005	Manutenção com Veiculos		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3251	R\$ 465,42	C
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3251	R\$ 465,42	D
30/09/2019	4160002	JUROS DE MORA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3252	R\$ 734,62	C
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3252	R\$ 734,62	D
30/09/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3253	R\$ 1.457,78	C
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3253	R\$ 1.457,78	D
30/09/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3254	R\$ 57.972,96	C
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3254	R\$ 57.972,96	D
30/09/2019	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3255	R\$ 75,00	C
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3255	R\$ 75,00	D
30/09/2019	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3256	R\$ 1.683.446,00	C
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3256	R\$ 1.683.446,00	D
30/09/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de:	3257	R\$ 3.151,73	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6713

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
				01/07/2019 a 30/09/2019			
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3257	R\$ 3.151,73	D
30/09/2019	5170005	REFEIÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3258	R\$ 4.695,34	C
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	3258	R\$ 4.695,34	D
30/09/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/07/2019 a 30/09/2019	3259	R\$ 55.884,84	C
30/09/2019	2460001	LUCROS ACUMULADOS		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/07/2019 a 30/09/2019	3259	R\$ 55.884,84	D
02/10/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3260	R\$ 21,00	C
02/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3260	R\$ 21,00	D
02/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartão maestro Estacionamento	3261	R\$ 21,00	C
02/10/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO compra cartão maestro Estacionamento	3261	R\$ 21,00	D
07/10/2019	1120101	DIVERSOS		12811	3262	R\$ 2.416,67	C
07/10/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12811	3262	R\$ 2.416,67	D
07/10/2019	1120101	DIVERSOS		12830	3263	R\$ 1.862,50	C
07/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12830	3263	R\$ 1.862,50	D
07/10/2019	1120101	DIVERSOS		12809	3264	R\$ 3.550,00	C
07/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12809	3264	R\$ 3.550,00	D
07/10/2019	1120101	DIVERSOS		12801	3265	R\$ 9.333,33	C
07/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12801	3265	R\$ 9.333,33	D
07/10/2019	1120101	DIVERSOS		12810	3266	R\$ 1.946,67	C
07/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12810	3266	R\$ 1.946,67	D
07/10/2019	1120101	DIVERSOS		12831	3267	R\$ 1.862,50	C
07/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12831	3267	R\$ 1.862,50	D
08/10/2019	1120101	DIVERSOS		12808	3268	R\$ 17.160,00	C
08/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I		12808	3268	R\$ 17.160,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6714

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					
08/10/2019	1120101	DIVERSOS	12806		3269	R\$ 4.833,33	C
08/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF	12806		3269	R\$ 4.833,33	D
09/10/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		RECBTO DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO jose claudio gomes	3270	R\$ 18,00	C
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO jose claudio gomes	3270	R\$ 18,00	D
09/10/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	3271	R\$ 252.140,00	C
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	3271	R\$ 252.140,00	D
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Antonio Fernando	3272	R\$ 959,00	C
09/10/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Antonio Fernando	3272	R\$ 959,00	D
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	3273	R\$ 3.174,84	C
09/10/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	3273	R\$ 3.174,84	D
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Larissa Mori da Silva	3274	R\$ 374,00	C
09/10/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Larissa Mori da Silva	3274	R\$ 374,00	D
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	3275	R\$ 1.313,25	C
09/10/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	3275	R\$ 1.313,25	D
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	3276	R\$ 759,72	C
09/10/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	3276	R\$ 759,72	D
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	3277	R\$ 1.322,43	C
09/10/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	3277	R\$ 1.322,43	D
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	3278	R\$ 479,81	C
09/10/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	3278	R\$ 479,81	D
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aluguel galpão	3279	R\$ 5.000,00	C
09/10/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO aluguel galpão	3279	R\$ 5.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6715

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
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias - F Credit Brasil	3280	R\$ 656,00	C
09/10/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias - F Credit Brasil	3280	R\$ 656,00	D
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Maria Antonia Conceição	3281	R\$ 120,00	C
09/10/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Maria Antonia Conceição	3281	R\$ 120,00	D
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO EMPRESTIMO Jose Claudio Gomes	3282	R\$ 18,00	C
09/10/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO EMPRESTIMO Jose Claudio Gomes	3282	R\$ 18,00	D
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	3283	R\$ 3.000,00	C
09/10/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	3283	R\$ 3.000,00	D
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE UNIDAS	3284	R\$ 179,61	C
09/10/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE UNIDAS	3284	R\$ 179,61	D
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE UNIDAS	3285	R\$ 1.104,04	C
09/10/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE UNIDAS	3285	R\$ 1.104,04	D
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	3286	R\$ 4.078,42	C
09/10/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	3286	R\$ 4.078,42	D
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	3287	R\$ 207,00	C
09/10/2019	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	3287	R\$ 207,00	D
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO luz sala 1605 AES Eletropaulo	3288	R\$ 39,42	C
09/10/2019	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO luz sala 1605 AES Eletropaulo	3288	R\$ 39,42	D
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO luz sala 1606 AES Eletropaulo	3289	R\$ 132,85	C
09/10/2019	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO luz sala 1606 AES Eletropaulo	3289	R\$ 132,85	D
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Net empresas	3290	R\$ 465,45	C
09/10/2019	4140003	TELEFONE		PAGTO Net empresas	3290	R\$ 465,45	D
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Nextel Telecomunicações	3291	R\$ 540,95	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6716

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
09/10/2019	4140003	TELEFONE		PAGTO Nextel Telecomunicações	3291	R\$ 540,95	D
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompras de notas descontadas Industria e Comercio Oliveira Ltda Ref NF 12794/1	3292	R\$ 4.024,49	C
09/10/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO Recompras de notas descontadas Industria e Comercio Oliveira Ltda Ref NF 12794/1	3292	R\$ 4.024,49	D
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO retenção de vencidos Credit Brasil	3293	R\$ 7.564,00	C
09/10/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO retenção de vencidos Credit Brasil	3293	R\$ 7.564,00	D
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim Nf 5870	3294	R\$ 56.750,00	C
09/10/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim Nf 5870	3294	R\$ 56.750,00	D
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 5869	3295	R\$ 153.600,00	C
09/10/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 5869	3295	R\$ 153.600,00	D
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Carla Ondina Calessio Menezes	3296	R\$ 204,00	C
09/10/2019	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Carla Ondina Calessio Menezes	3296	R\$ 204,00	D
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vale Transporte 17 dias Carla Ondina Calessio Menezes	3297	R\$ 153,00	C
09/10/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Vale Transporte 17 dias Carla Ondina Calessio Menezes	3297	R\$ 153,00	D
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarfia emissao ted	3298	R\$ 71,25	C
09/10/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarfia emissao ted	3298	R\$ 71,25	D
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarfia emissao ted	3299	R\$ 7,50	C
09/10/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarfia emissao ted	3299	R\$ 7,50	D
09/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3300	R\$ 5.858,97	C
09/10/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3300	R\$ 5.858,97	D
10/10/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3301	R\$ 5.603,75	C
10/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3301	R\$ 5.603,75	D
10/10/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO Pedro Claudio Camargo Tatui-	3302	R\$ 14.400,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6717

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
				Nf12870 venda a vista			
10/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Pedro Claudio Camargo Tatui- Nf12870 venda a vista	3302	R\$ 14.400,00	D
10/10/2019	1120101	DIVERSOS		12818	3303	R\$ 2.416,67	C
10/10/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12818	3303	R\$ 2.416,67	D
10/10/2019	1120101	DIVERSOS		12825	3304	R\$ 2.416,67	C
10/10/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12825	3304	R\$ 2.416,67	D
10/10/2019	1120101	DIVERSOS		12824	3305	R\$ 14.200,00	C
10/10/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12824	3305	R\$ 14.200,00	D
10/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Laticinios Silvestre NF 42994	3306	R\$ 20.000,00	C
10/10/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Laticinios Silvestre NF 42994	3306	R\$ 20.000,00	D
10/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3307	R\$ 3,75	C
10/10/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3307	R\$ 3,75	D
11/10/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3308	R\$ 257,87	C
11/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3308	R\$ 257,87	D
11/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	3309	R\$ 182.750,00	C
11/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fundo	3309	R\$ 182.750,00	D
11/10/2019	1120101	DIVERSOS		12816	3310	R\$ 3.675,00	C
11/10/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12816	3310	R\$ 3.675,00	D
11/10/2019	1120101	DIVERSOS		12813	3311	R\$ 3.675,00	C
11/10/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12813	3311	R\$ 3.675,00	D
11/10/2019	1120101	DIVERSOS		12820	3312	R\$ 16.292,50	C
11/10/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12820	3312	R\$ 16.292,50	D
11/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	3313	R\$ 233,35	C
11/10/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	3313	R\$ 233,35	D
11/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Davaca P&L Agroindustrial Nf 591913	3314	R\$ 42.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6718

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
11/10/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Davaca P&L Agroindustrial Nf 591913	3314	R\$ 42.000,00	D
11/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias - F Invista Fundo	3315	R\$ 481,00	C
11/10/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias - F Invista Fundo	3315	R\$ 481,00	D
11/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Paulo Tadeu Lobosco	3316	R\$ 1.600,00	C
11/10/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Paulo Tadeu Lobosco	3316	R\$ 1.600,00	D
11/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE UNIDAS	3317	R\$ 100,00	C
11/10/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE UNIDAS	3317	R\$ 100,00	D
11/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE UNIDAS	3318	R\$ 150,00	C
11/10/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE UNIDAS	3318	R\$ 150,00	D
11/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE UNIDAS	3319	R\$ 1.100,00	C
11/10/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE UNIDAS	3319	R\$ 1.100,00	D
11/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Governo Do Estado de São Paulo DARE	3320	R\$ 16.897,19	C
11/10/2019	2130001	ICMS		PAGTO Governo Do Estado de São Paulo DARE	3320	R\$ 16.897,19	D
11/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	3321	R\$ 3.536,63	C
11/10/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	3321	R\$ 3.536,63	D
11/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Laticínios Silvestre Nf 42994	3322	R\$ 5.900,00	C
11/10/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Laticínios Silvestre Nf 42994	3322	R\$ 5.900,00	D
11/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompras de notas descontadas Invista Fundo Ref NF 12794/1	3323	R\$ 14.711,20	C
11/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Recompras de notas descontadas Invista Fundo Ref NF 12794/1	3323	R\$ 14.711,20	D
11/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto ref Materia prima 27.09	3324	R\$ 600,00	C
11/10/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto ref Materia prima 27.09	3324	R\$ 600,00	D
11/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO retenção de vencidos Invista Fundo	3325	R\$ 4.891,00	C
11/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO retenção de vencidos Invista Fundo	3325	R\$ 4.891,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6719

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
11/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 5872	3326	R\$ 76.800,00	C
11/10/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 5872	3326	R\$ 76.800,00	D
11/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda NF 81098 Pag soma 75250,00	3327	R\$ 14.000,00	C
11/10/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda NF 81098 Pag soma 75250,00	3327	R\$ 14.000,00	D
11/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3328	R\$ 7,50	C
11/10/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3328	R\$ 7,50	D
14/10/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO Matheus Vieira Nf 12891 venda a vista	3329	R\$ 6.850,00	C
14/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Matheus Vieira Nf 12891 venda a vista	3329	R\$ 6.850,00	D
14/10/2019	1120101	DIVERSOS		12830	3330	R\$ 1.862,50	C
14/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12830	3330	R\$ 1.862,50	D
14/10/2019	1120101	DIVERSOS		12809	3331	R\$ 3.550,00	C
14/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12809	3331	R\$ 3.550,00	D
14/10/2019	1120101	DIVERSOS		12805	3332	R\$ 7.750,00	C
14/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12805	3332	R\$ 7.750,00	D
14/10/2019	1120101	DIVERSOS		12801	3333	R\$ 9.333,34	C
14/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12801	3333	R\$ 9.333,34	D
14/10/2019	1120101	DIVERSOS		12828	3334	R\$ 9.062,50	C
14/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12828	3334	R\$ 9.062,50	D
14/10/2019	1120101	DIVERSOS		12833	3335	R\$ 7.450,00	C
14/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12833	3335	R\$ 7.450,00	D
14/10/2019	1120101	DIVERSOS		12832	3336	R\$ 11.360,00	C
14/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12832	3336	R\$ 11.360,00	D
14/10/2019	1120101	DIVERSOS		12827	3337	R\$ 1.500,00	C
14/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I		12827	3337	R\$ 1.500,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6720

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					
14/10/2019	1120101	DIVERSOS	12803		3338	R\$ 21.000,00	C
14/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF	12803		3338	R\$ 21.000,00	D
14/10/2019	1120101	DIVERSOS	12807		3339	R\$ 21.000,00	C
14/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF	12807		3339	R\$ 21.000,00	D
14/10/2019	1120101	DIVERSOS	12810		3340	R\$ 1.946,67	C
14/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF	12810		3340	R\$ 1.946,67	D
14/10/2019	1120101	DIVERSOS	12831		3341	R\$ 1.862,50	C
14/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF	12831		3341	R\$ 1.862,50	D
14/10/2019	1120101	DIVERSOS	12815		3342	R\$ 5.000,00	C
14/10/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO	12815		3342	R\$ 5.000,00	D
14/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim Nf 5969	3343	R\$ 3.200,00	C
14/10/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim Nf 5969	3343	R\$ 3.200,00	D
14/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 5970	3344	R\$ 2.835,50	C
14/10/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 5970	3344	R\$ 2.835,50	D
14/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3345	R\$ 33,75	C
14/10/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3345	R\$ 33,75	D
14/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3346	R\$ 7,50	C
14/10/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3346	R\$ 7,50	D
14/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3347	R\$ 773,25	C
14/10/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3347	R\$ 773,25	D
15/10/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3348	R\$ 193,07	C
15/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3348	R\$ 193,07	D
15/10/2019	1120101	DIVERSOS	12811		3349	R\$ 2.416,67	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6721

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
15/10/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12811	3349	R\$ 2.416,67	D
15/10/2019	1120101	DIVERSOS		12841	3350	R\$ 3.259,38	C
15/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12841	3350	R\$ 3.259,38	D
15/10/2019	1120101	DIVERSOS		12850	3351	R\$ 4.833,33	C
15/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12850	3351	R\$ 4.833,33	D
15/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa mensalidade	3352	R\$ 189,00	C
15/10/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa mensalidade	3352	R\$ 189,00	D
15/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa registro titulo	3353	R\$ 4,07	C
15/10/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa registro titulo	3353	R\$ 4,07	D
16/10/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3354	R\$ 345,46	C
16/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3354	R\$ 345,46	D
16/10/2019	1110207	BANCO ITAU		TRANSF DE:ITAU PARA:SANTANDER	3355	R\$ 5.000,00	C
16/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSF DE:ITAU PARA:SANTANDER	3355	R\$ 5.000,00	D
16/10/2019	1120419	SUL BRASIL		RECBTO Duplicatas Descontadas sul brasil	3356	R\$ 281.000,00	C
16/10/2019	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas sul brasil	3356	R\$ 281.000,00	D
16/10/2019	1120101	DIVERSOS		12808	3357	R\$ 17.160,00	C
16/10/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12808	3357	R\$ 17.160,00	D
16/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	3358	R\$ 5.000,00	C
16/10/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	3358	R\$ 5.000,00	D
16/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Kalunga Alphaville COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	3359	R\$ 341,39	C
16/10/2019	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO Kalunga Alphaville COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	3359	R\$ 341,39	D
16/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa registro	3360	R\$ 4,07	C
16/10/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa registro	3360	R\$ 4,07	D
16/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Adiantamento SALARIAL Antonio Fernando	3361	R\$ 910,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6722

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
16/10/2019	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Antonio Fernando	3361	R\$ 910,00	D
16/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL Carla Ondina Calesso Menezes	3362	R\$ 600,00	C
16/10/2019	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL Carla Ondina Calesso Menezes	3362	R\$ 600,00	D
16/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Adiantamento SALARIAL Jose Claudio Gomes	3363	R\$ 515,13	C
16/10/2019	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Jose Claudio Gomes	3363	R\$ 515,13	D
16/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Adiantamento SALARIAL Marcia de Oliveira Silva	3364	R\$ 1.011,28	C
16/10/2019	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Marcia de Oliveira Silva	3364	R\$ 1.011,28	D
16/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Adiantamento SALARIAL Marcos Cruz Teles	3365	R\$ 584,40	C
16/10/2019	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Marcos Cruz Teles	3365	R\$ 584,40	D
16/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Aluguel das Salas 1605 e 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	3366	R\$ 2.800,00	C
16/10/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel das Salas 1605 e 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	3366	R\$ 2.800,00	D
16/10/2019	1110207	BANCO ITAU		TRANSF DE: ITAU PARA:SANTANDER	3367	R\$ 5.000,00	C
16/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSF DE: ITAU PARA:SANTANDER	3367	R\$ 5.000,00	D
16/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Comissão Vendedores Leila correa	3368	R\$ 210,00	C
16/10/2019	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO Comissão Vendedores Leila correa	3368	R\$ 210,00	D
16/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Comissão Vendedores Sanrecler Comercio e Representações	3369	R\$ 482,60	C
16/10/2019	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO Comissão Vendedores Sanrecler Comercio e Representações	3369	R\$ 482,60	D
16/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Depesas Frete Antonio Fernando	3370	R\$ 558,12	C
16/10/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Depesas Frete Antonio Fernando	3370	R\$ 558,12	D
16/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Depesas Frete Sidney Cristiano Ataide	3371	R\$ 3.000,00	C
16/10/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Depesas Frete Sidney Cristiano Ataide	3371	R\$ 3.000,00	D
16/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	3372	R\$ 120,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6723

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
16/10/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	3372	R\$ 120,00	D
16/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Ferias osmundo 14/10 a 12/11 Osmundo Bomfim	3373	R\$ 2.998,71	C
16/10/2019	2140004	FERIAS A PAGAR		PAGTO Ferias osmundo 14/10 a 12/11 Osmundo Bomfim	3373	R\$ 2.998,71	D
16/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	3374	R\$ 1.400,00	C
16/10/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	3374	R\$ 1.400,00	D
16/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO JUROS Aluguel das Salas 1605 e 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	3375	R\$ 282,77	C
16/10/2019	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS Aluguel das Salas 1605 e 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	3375	R\$ 282,77	D
16/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira sul brasil	3376	R\$ 5.449,63	C
16/10/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira sul brasil	3376	R\$ 5.449,63	D
16/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Laticínios Silvestre NF 98380	3377	R\$ 18.500,00	C
16/10/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Laticínios Silvestre NF 98380	3377	R\$ 18.500,00	D
16/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Recompras de notas descontadas ref nf 12794 Ind e Com Oliveira	3378	R\$ 4.029,00	C
16/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Recompras de notas descontadas ref nf 12794 Ind e Com Oliveira	3378	R\$ 4.029,00	D
16/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO REEMBOLSO VIAGEM Osmundo Bomfim	3379	R\$ 40,30	C
16/10/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO REEMBOLSO VIAGEM Osmundo Bomfim	3379	R\$ 40,30	D
16/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FRETE	3380	R\$ 2.000,00	C
16/10/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE	3380	R\$ 2.000,00	D
16/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 5874	3381	R\$ 153.600,00	C
16/10/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 5874	3381	R\$ 153.600,00	D
16/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sem Parar Cgmp	3382	R\$ 566,42	C
16/10/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	3382	R\$ 566,42	D
16/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sem Parar Cgmp	3383	R\$ 157,37	C
16/10/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	3383	R\$ 157,37	D
16/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda NF 81098 soro venc soma 14000,00 di ref	3384	R\$ 75.250,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6724

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
				80598			
16/10/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda NF 81098 soro venc soma 14000,00 di ref 80598	3384	R\$ 75.250,00	D
17/10/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3385	R\$ 240,17	C
17/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3385	R\$ 240,17	D
17/10/2019	1110207	BANCO ITAU		TRANSF DE:ITAU PARA:SANTANDER	3386	R\$ 900,00	C
17/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSF DE:ITAU PARA:SANTANDER	3386	R\$ 900,00	D
17/10/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO Fabio T de Moura Nf 12901 venda avista	3387	R\$ 23.400,00	C
17/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Fabio T de Moura Nf 12901 venda avista	3387	R\$ 23.400,00	D
17/10/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	3388	R\$ 82.800,00	C
17/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	3388	R\$ 82.800,00	D
17/10/2019	1120101	DIVERSOS		12839	3389	R\$ 6.305,00	C
17/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12839	3389	R\$ 6.305,00	D
17/10/2019	1120101	DIVERSOS		12818	3390	R\$ 2.416,67	C
17/10/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12818	3390	R\$ 2.416,67	D
17/10/2019	1120101	DIVERSOS		12825	3391	R\$ 2.416,67	C
17/10/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12825	3391	R\$ 2.416,67	D
17/10/2019	1120101	DIVERSOS		12813	3392	R\$ 3.675,00	C
17/10/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12813	3392	R\$ 3.675,00	D
17/10/2019	1120101	DIVERSOS		12829	3393	R\$ 6.208,33	C
17/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12829	3393	R\$ 6.208,33	D
17/10/2019	1120101	DIVERSOS		12842	3394	R\$ 2.483,33	C
17/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12842	3394	R\$ 2.483,33	D
17/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	3395	R\$ 195,04	C
17/10/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	3395	R\$ 195,04	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6725

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					
17/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Assessoria e Consultoria Maicon Abreu Heise	3396	R\$ 2.500,00	C
17/10/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Assessoria e Consultoria Maicon Abreu Heise	3396	R\$ 2.500,00	D
17/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Davaca P&L Agroindustrial NF 595022	3397	R\$ 21.000,00	C
17/10/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Davaca P&L Agroindustrial NF 595022	3397	R\$ 21.000,00	D
17/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias - F Credit Brasil	3398	R\$ 266,00	C
17/10/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias - F Credit Brasil	3398	R\$ 266,00	D
17/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Paulo Tadeu Lobosco	3399	R\$ 2.200,00	C
17/10/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Paulo Tadeu Lobosco	3399	R\$ 2.200,00	D
17/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	3400	R\$ 2.800,00	C
17/10/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	3400	R\$ 2.800,00	D
17/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	3401	R\$ 3.000,00	C
17/10/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	3401	R\$ 3.000,00	D
17/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE UNIDAS	3402	R\$ 500,00	C
17/10/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE UNIDAS	3402	R\$ 500,00	D
17/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	3403	R\$ 1.500,00	C
17/10/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Honorários Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	3403	R\$ 1.500,00	D
17/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	3404	R\$ 1.698,40	C
17/10/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	3404	R\$ 1.698,40	D
17/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO retenção de vencidos Credit Brasil	3405	R\$ 2.484,00	C
17/10/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO retenção de vencidos Credit Brasil	3405	R\$ 2.484,00	D
17/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 5975	3406	R\$ 68.100,00	C
17/10/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 5975	3406	R\$ 68.100,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6726

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
17/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3407	R\$ 26,25	C
17/10/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3407	R\$ 26,25	D
17/10/2019	1110207	BANCO ITAU		TRANSF DE:ITAU PARA:SANTANDER	3408	R\$ 900,00	C
17/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSF DE:ITAU PARA:SANTANDER	3408	R\$ 900,00	D
18/10/2019	1120101	DIVERSOS		12816	3409	R\$ 3.675,00	C
18/10/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12816	3409	R\$ 3.675,00	D
18/10/2019	1120101	DIVERSOS		12806	3410	R\$ 4.833,33	C
18/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12806	3410	R\$ 4.833,33	D
18/10/2019	1120101	DIVERSOS		12820	3411	R\$ 16.292,50	C
18/10/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12820	3411	R\$ 16.292,50	D
18/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE	3412	R\$ 1.000,00	C
18/10/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE	3412	R\$ 1.000,00	D
18/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3413	R\$ 3,75	C
18/10/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3413	R\$ 3,75	D
21/10/2019	1120101	DIVERSOS		12811	3414	R\$ 2.416,67	C
21/10/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12811	3414	R\$ 2.416,67	D
21/10/2019	1120101	DIVERSOS		12830	3415	R\$ 1.862,50	C
21/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12830	3415	R\$ 1.862,50	D
21/10/2019	1120101	DIVERSOS		12809	3416	R\$ 3.550,00	C
21/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12809	3416	R\$ 3.550,00	D
21/10/2019	1120101	DIVERSOS		12827	3417	R\$ 1.500,00	C
21/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12827	3417	R\$ 1.500,00	D
21/10/2019	1120101	DIVERSOS		12803	3418	R\$ 21.000,00	C
21/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12803	3418	R\$ 21.000,00	D
21/10/2019	1120101	DIVERSOS		12807	3419	R\$ 21.000,00	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
21/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12807	3419	R\$ 21.000,00	D
21/10/2019	1120101	DIVERSOS		12831	3420	R\$ 1.862,50	C
21/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12831	3420	R\$ 1.862,50	D
22/10/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO Pan Prods Alimentos Nacionais Nf 12915 cliente tem credito de 295,00	3421	R\$ 6.255,00	C
22/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Pan Prods Alimentos Nacionais Nf 12915 cliente tem credito de 295,00	3421	R\$ 6.255,00	D
22/10/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO Sorveteria Nf 12892 venda a vista kero kero	3422	R\$ 7.350,00	C
22/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Sorveteria Nf 12892 venda a vista kero kero	3422	R\$ 7.350,00	D
22/10/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO Ana Claudia T NF 12913 venda a vista	3423	R\$ 17.750,00	C
22/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Ana Claudia T NF 12913 venda a vista	3423	R\$ 17.750,00	D
22/10/2019	1120101	DIVERSOS		12839	3424	R\$ 6.305,00	C
22/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12839	3424	R\$ 6.305,00	D
22/10/2019	1120101	DIVERSOS		12841	3425	R\$ 3.259,38	C
22/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12841	3425	R\$ 3.259,38	D
22/10/2019	1120101	DIVERSOS		12852	3426	R\$ 4.333,33	C
22/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12852	3426	R\$ 4.333,33	D
22/10/2019	1120101	DIVERSOS		12803	3427	R\$ 21.000,00	C
22/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12803	3427	R\$ 21.000,00	D
22/10/2019	1120101	DIVERSOS		12807	3428	R\$ 21.000,00	C
22/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12807	3428	R\$ 21.000,00	D
22/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		comissao recurso 01/10 a 21/10	3429	R\$ 77,78	C
22/10/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		comissao recurso 01/10 a 21/10	3429	R\$ 77,78	D
22/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE UNIDAS	3430	R\$ 300,00	C
22/10/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE UNIDAS	3430	R\$ 300,00	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
22/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE UNIDAS	3431	R\$ 1.750,00	C
22/10/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE UNIDAS	3431	R\$ 1.750,00	D
22/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	3432	R\$ 3.000,00	C
22/10/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	3432	R\$ 3.000,00	D
22/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompras de notas descontadas Ind e Com Oliveira Pag ref NF 12794/3	3433	R\$ 4.012,50	C
22/10/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		PAGTO Recompras de notas descontadas Ind e Com Oliveira Pag ref NF 12794/3	3433	R\$ 4.012,50	D
22/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF5986 soma +31360,00	3434	R\$ 16.000,00	C
22/10/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF5986 soma +31360,00	3434	R\$ 16.000,00	D
22/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3435	R\$ 18,75	C
22/10/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3435	R\$ 18,75	D
22/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3436	R\$ 6.262,70	C
22/10/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3436	R\$ 6.262,70	D
23/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSF DE:SANTANDER PARA:ITAU	3437	R\$ 1.600,00	C
23/10/2019	1110207	BANCO ITAU		TRANSF DE:SANTANDER PARA:ITAU	3437	R\$ 1.600,00	D
23/10/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3438	R\$ 6.232,50	C
23/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3438	R\$ 6.232,50	D
23/10/2019	1120419	SUL BRASIL		RECBTO Duplicatas Descontadas sul brasil	3439	R\$ 85.740,00	C
23/10/2019	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas sul brasil	3439	R\$ 85.740,00	D
23/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Olam Agricola NF 1519	3440	R\$ 4.625,00	C
23/10/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Olam Agricola NF 1519	3440	R\$ 4.625,00	D
23/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3441	R\$ 7,50	C
23/10/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3441	R\$ 7,50	D
23/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSF DE:SANTANDER PARA:ITAU	3442	R\$ 1.600,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6729

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
23/10/2019	1110207	BANCO ITAU		TRANSF DE:SANTANDER PARA:ITAU	3442	R\$ 1.600,00	D
23/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO AUX COMBUSTIVEL Antonio Fernando	3443	R\$ 225,40	C
23/10/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO AUX COMBUSTIVEL Antonio Fernando	3443	R\$ 225,40	D
23/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO AUX COMBUSTIVEL Jose Claudio Gomes	3444	R\$ 275,40	C
23/10/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO AUX COMBUSTIVEL Jose Claudio Gomes	3444	R\$ 275,40	D
23/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO AUX COMBUSTIVEL Marcos Cruz Teles	3445	R\$ 262,20	C
23/10/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO AUX COMBUSTIVEL Marcos Cruz Teles	3445	R\$ 262,20	D
23/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO AUX COMBUSTIVEL Osmundo Bomfim	3446	R\$ 225,40	C
23/10/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO AUX COMBUSTIVEL Osmundo Bomfim	3446	R\$ 225,40	D
23/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Davaca P&L Agroindustrial NF 595022	3447	R\$ 21.000,00	C
23/10/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Davaca P&L Agroindustrial NF 595022	3447	R\$ 21.000,00	D
23/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Despesas Frete Sidney Cristiano Ataide	3448	R\$ 1.250,00	C
23/10/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Despesas Frete Sidney Cristiano Ataide	3448	R\$ 1.250,00	D
23/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Despesas Bancárias - F Sul Brasil	3449	R\$ 1.035,46	C
23/10/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias - F Sul Brasil	3449	R\$ 1.035,46	D
23/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Despesas Frete Fernando	3450	R\$ 500,00	C
23/10/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Despesas Frete Fernando	3450	R\$ 500,00	D
23/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Despesas Frete Fernando	3451	R\$ 92,02	C
23/10/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Despesas Frete Fernando	3451	R\$ 92,02	D
23/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Despesas Frete Fernando	3452	R\$ 127,75	C
23/10/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Despesas Frete Fernando	3452	R\$ 127,75	D
23/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira sul brasil	3453	R\$ 1.275,85	C
23/10/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira sul brasil	3453	R\$ 1.275,85	D
23/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Olam Agricola NF 1522	3454	R\$ 25.900,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6730

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
23/10/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Olam Agricola NF 1522	3454	R\$ 25.900,00	D
23/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim Nf 5986 soma + 16.000,00	3455	R\$ 31.360,00	C
23/10/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim Nf 5986 soma + 16.000,00	3455	R\$ 31.360,00	D
23/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO VALE REFEIÇÃO Carla Ondina Calessio Menezes	3456	R\$ 240,00	C
23/10/2019	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO VALE REFEIÇÃO Carla Ondina Calessio Menezes	3456	R\$ 240,00	D
23/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO VALE REFEIÇÃO Jose Claudio Gomes	3457	R\$ 240,00	C
23/10/2019	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO VALE REFEIÇÃO Jose Claudio Gomes	3457	R\$ 240,00	D
23/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO VALE REFEIÇÃO Jose Claudio Gomes	3458	R\$ 240,00	C
23/10/2019	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO VALE REFEIÇÃO Jose Claudio Gomes	3458	R\$ 240,00	D
23/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO VALE REFEIÇÃO Marcia de Oliveira Silva	3459	R\$ 240,00	C
23/10/2019	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO VALE REFEIÇÃO Marcia de Oliveira Silva	3459	R\$ 240,00	D
23/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO VALE REFEIÇÃO Osmundo Bomfim	3460	R\$ 240,00	C
23/10/2019	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO VALE REFEIÇÃO Osmundo Bomfim	3460	R\$ 240,00	D
23/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO vale transporte Carla Ondina Calessio Menezes	3461	R\$ 180,00	C
23/10/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO vale transporte Carla Ondina Calessio Menezes	3461	R\$ 180,00	D
23/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO vale transporte Marcia de Oliveira Silva	3462	R\$ 180,00	C
23/10/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO vale transporte Marcia de Oliveira Silva	3462	R\$ 180,00	D
24/10/2019	1120101	DIVERSOS		12818	3463	R\$ 2.416,66	C
24/10/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12818	3463	R\$ 2.416,66	D
24/10/2019	1120101	DIVERSOS		12825	3464	R\$ 2.416,67	C
24/10/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12825	3464	R\$ 2.416,67	D
24/10/2019	1120101	DIVERSOS		12813	3465	R\$ 3.675,00	C
24/10/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12813	3465	R\$ 3.675,00	D
24/10/2019	1120101	DIVERSOS		12829	3466	R\$ 6.208,33	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6731

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
24/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12829	3466	R\$ 6.208,33	D
24/10/2019	1120101	DIVERSOS		12808	3467	R\$ 17.160,00	C
24/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12808	3467	R\$ 17.160,00	D
24/10/2019	1120101	DIVERSOS		12842	3468	R\$ 2.483,33	C
24/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12842	3468	R\$ 2.483,33	D
24/10/2019	1120101	DIVERSOS		12806	3469	R\$ 4.833,34	C
24/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12806	3469	R\$ 4.833,34	D
24/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Assistência Médica Sul America	3470	R\$ 2.108,66	C
24/10/2019	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO Assistência Médica Sul America	3470	R\$ 2.108,66	D
25/10/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO Caio Prado Barcelos NF 12921 venda a vista	3471	R\$ 1.850,00	C
25/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Caio Prado Barcelos NF 12921 venda a vista	3471	R\$ 1.850,00	D
25/10/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	3472	R\$ 46.562,50	C
25/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	3472	R\$ 46.562,50	D
25/10/2019	1120101	DIVERSOS		12853	3473	R\$ 2.600,00	C
25/10/2019	1120419	SUL BRASIL		12853	3473	R\$ 2.600,00	D
25/10/2019	1120101	DIVERSOS		12816	3474	R\$ 3.675,00	C
25/10/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12816	3474	R\$ 3.675,00	D
25/10/2019	1120101	DIVERSOS		12820	3475	R\$ 16.292,50	C
25/10/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12820	3475	R\$ 16.292,50	D
25/10/2019	1120101	DIVERSOS		12807	3476	R\$ 21.000,00	C
25/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12807	3476	R\$ 21.000,00	D
25/10/2019	1120101	DIVERSOS		12815	3477	R\$ 5.000,00	C
25/10/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		12815	3477	R\$ 5.000,00	D
25/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	3478	R\$ 116,83	C
25/10/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	3478	R\$ 116,83	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6732

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					
25/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias - F Credit Brasil	3479	R\$ 437,00	C
25/10/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias - F Credit Brasil	3479	R\$ 437,00	D
25/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE UNIDAS	3480	R\$ 273,59	C
25/10/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE UNIDAS	3480	R\$ 273,59	D
25/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	3481	R\$ 857,15	C
25/10/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	3481	R\$ 857,15	D
25/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros prorrog ref nf 12902 Sul Brasil	3482	R\$ 564,00	C
25/10/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros prorrog ref nf 12902 Sul Brasil	3482	R\$ 564,00	D
25/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO retenção de vencidos Credit Brasil	3483	R\$ 1.396,88	C
25/10/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO retenção de vencidos Credit Brasil	3483	R\$ 1.396,88	D
25/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 5988	3484	R\$ 33.600,00	C
25/10/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 5988	3484	R\$ 33.600,00	D
25/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 5989	3485	R\$ 7.661,25	C
25/10/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 5989	3485	R\$ 7.661,25	D
25/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3486	R\$ 18,75	C
25/10/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3486	R\$ 18,75	D
25/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3487	R\$ 1.637,05	C
25/10/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3487	R\$ 1.637,05	D
28/10/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3488	R\$ 650,00	C
28/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3488	R\$ 650,00	D
28/10/2019	1120101	DIVERSOS		12830	3489	R\$ 1.862,50	C
28/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I		12830	3489	R\$ 1.862,50	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
		MULTISSETORIAL NF					
28/10/2019	1120101	DIVERSOS		12827	3490	R\$ 1.500,00	C
28/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12827	3490	R\$ 1.500,00	D
28/10/2019	1120101	DIVERSOS		12831	3491	R\$ 1.862,50	C
28/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12831	3491	R\$ 1.862,50	D
28/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	3492	R\$ 2.500,00	C
28/10/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	3492	R\$ 2.500,00	D
29/10/2019	1120101	DIVERSOS		12838	3493	R\$ 7.450,00	C
29/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12838	3493	R\$ 7.450,00	D
29/10/2019	1120101	DIVERSOS		12839	3494	R\$ 6.305,00	C
29/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12839	3494	R\$ 6.305,00	D
29/10/2019	1120101	DIVERSOS		12808	3495	R\$ 17.160,00	C
29/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12808	3495	R\$ 17.160,00	D
29/10/2019	1120101	DIVERSOS		12841	3496	R\$ 3.259,38	C
29/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12841	3496	R\$ 3.259,38	D
29/10/2019	1120101	DIVERSOS		12852	3497	R\$ 4.333,33	C
29/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12852	3497	R\$ 4.333,33	D
30/10/2019	1110207	BANCO ITAU		TRANSF DE:ITAU PARA:SANTANDER	3498	R\$ 3.100,00	C
30/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSF DE:ITAU PARA:SANTANDER	3498	R\$ 3.100,00	D
30/10/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO Goodl ndulgence Nf 12931 venda a vista	3499	R\$ 5.160,00	C
30/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Goodl ndulgence Nf 12931 venda a vista	3499	R\$ 5.160,00	D
30/10/2019	1120419	SUL BRASIL		RECBTO Duplicatas Descontadas sul brasil	3500	R\$ 100.530,00	C
30/10/2019	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas sul brasil	3500	R\$ 100.530,00	D
30/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	3501	R\$ 2.500,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6734

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
30/10/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	3501	R\$ 2.500,00	D
30/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PREST.SERV Diego Nunes e Carvalho	3502	R\$ 1.500,00	C
30/10/2019	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO PREST.SERV Diego Nunes e Carvalho	3502	R\$ 1.500,00	D
30/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3503	R\$ 7,50	C
30/10/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3503	R\$ 7,50	D
30/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3504	R\$ 4.252,50	C
30/10/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3504	R\$ 4.252,50	D
30/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Despesas Frete Sidney Cristiano Ataide	3505	R\$ 500,00	C
30/10/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Despesas Frete Sidney Cristiano Ataide	3505	R\$ 500,00	D
30/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Despesas Bancárias - F Sul Brasil	3506	R\$ 1.107,94	C
30/10/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias - F Sul Brasil	3506	R\$ 1.107,94	D
30/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Despesas Frete Fernando	3507	R\$ 500,00	C
30/10/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Despesas Frete Fernando	3507	R\$ 500,00	D
30/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO DIARISTA Antonio Fernando	3508	R\$ 120,00	C
30/10/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Antonio Fernando	3508	R\$ 120,00	D
30/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira sul brasil	3509	R\$ 2.304,33	C
30/10/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira sul brasil	3509	R\$ 2.304,33	D
30/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Olam Agricola NF 1566	3510	R\$ 7.400,00	C
30/10/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Olam Agricola NF 1566	3510	R\$ 7.400,00	D
30/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 5991	3511	R\$ 74.560,00	C
30/10/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 5991	3511	R\$ 74.560,00	D
30/10/2019	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 5992	3512	R\$ 11.066,25	C
30/10/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 5992	3512	R\$ 11.066,25	D
30/10/2019	1110207	BANCO ITAU		TRANSF DE:ITAU PARA:SANTANDER	3513	R\$ 3.100,00	C
30/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSF DE:ITAU PARA:SANTANDER	3513	R\$ 3.100,00	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
31/10/2019	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3514	R\$ 1.057.885,56	C
31/10/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	3514	R\$ 1.057.885,56	D
31/10/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	3515	R\$ 63.874,78	C
31/10/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	3515	R\$ 63.874,78	D
31/10/2019	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	3516	R\$ 1.194.426,96	C
31/10/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3516	R\$ 1.194.426,96	D
31/10/2019	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3517	R\$ 87.037,56	C
31/10/2019	3230002	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3517	R\$ 87.037,56	D
31/10/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	3518	R\$ 1.007.125,00	C
31/10/2019	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		TRANSFERENCIA DE CONTA	3518	R\$ 1.007.125,00	D
31/10/2019	2130006	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3519	R\$ 759,62	C
31/10/2019	3230004	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3519	R\$ 759,62	D
31/10/2019	2130005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3520	R\$ 164,92	C
31/10/2019	3230005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3520	R\$ 164,92	D
31/10/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3521	R\$ 14.428,77	C
31/10/2019	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3521	R\$ 14.428,77	D
31/10/2019	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3522	R\$ 1.446,34	C
31/10/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3522	R\$ 1.446,34	D
31/10/2019	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3523	R\$ 3.564,08	C
31/10/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3523	R\$ 3.564,08	D
31/10/2019	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3524	R\$ 304,09	C
31/10/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3524	R\$ 304,09	D
31/10/2019	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3525	R\$ 1.154,30	C
31/10/2019	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE	3525	R\$ 1.154,30	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6736

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			
31/10/2019	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3526	R\$ 5.601,83	C
31/10/2019	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3526	R\$ 5.601,83	D
31/10/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO Caio Prado Barcelos Nf 12937	3527	R\$ 2.960,00	C
31/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Caio Prado Barcelos Nf 12937	3527	R\$ 2.960,00	D
31/10/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO Matheus Vieira nf 12933	3528	R\$ 4.350,00	C
31/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Matheus Vieira nf 12933	3528	R\$ 4.350,00	D
31/10/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3529	R\$ 4.601,30	C
31/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3529	R\$ 4.601,30	D
31/10/2019	1120101	DIVERSOS		12855	3530	R\$ 8.000,00	C
31/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12855	3530	R\$ 8.000,00	D
31/10/2019	1120101	DIVERSOS		12842	3531	R\$ 2.483,34	C
31/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12842	3531	R\$ 2.483,34	D
31/10/2019	1120101	DIVERSOS		12854	3532	R\$ 6.300,00	C
31/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12854	3532	R\$ 6.300,00	D
31/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Paulo Tadeu Lobosco	3533	R\$ 2.100,00	C
31/10/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Paulo Tadeu Lobosco	3533	R\$ 2.100,00	D
31/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE UNIDAS	3534	R\$ 2.300,00	C
31/10/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE UNIDAS	3534	R\$ 2.300,00	D
31/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE UNIDAS	3535	R\$ 273,84	C
31/10/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE UNIDAS	3535	R\$ 273,84	D
31/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE UNIDAS	3536	R\$ 172,94	C
31/10/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE UNIDAS	3536	R\$ 172,94	D
31/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO FRETE UNIDAS	3537	R\$ 592,87	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					
31/10/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE UNIDAS	3537	R\$ 592,87	D
31/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Kalunga Alphaville COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	3538	R\$ 52,90	C
31/10/2019	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO Kalunga Alphaville COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	3538	R\$ 52,90	D
31/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 5998 emis 04/11 soma + 81280,00	3539	R\$ 6.400,00	C
31/10/2019	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 5998 emis 04/11 soma + 81280,00	3539	R\$ 6.400,00	D
31/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3540	R\$ 18,75	C
31/10/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3540	R\$ 18,75	D
31/10/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3541	R\$ 39.610,12	C
31/10/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	3541	R\$ 39.610,12	D
31/10/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TRANSFERENCIA DE CONTA	3542	R\$ 131.774,51	C
31/10/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3542	R\$ 131.774,51	D
31/10/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3543	R\$ 96.116,28	C
31/10/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	3543	R\$ 96.116,28	D
31/10/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3544	R\$ 16.300,00	C
31/10/2019	2110111	CREDIT FIDC		TRANSFERENCIA DE CONTA	3544	R\$ 16.300,00	D
31/10/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSFERENCIA DE CONTA	3545	R\$ 7.400,00	C
31/10/2019	1110207	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA DE CONTA	3545	R\$ 7.400,00	D
31/10/2019	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3546	R\$ 56,73	C
31/10/2019	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3546	R\$ 56,73	D
31/10/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	3547	R\$ 53.750,70	C
31/10/2019	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3547	R\$ 53.750,70	D
31/10/2019	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		NF 12855	3548	R\$ 24.000,00	C
31/10/2019	1120501	DIVERSOS		NF 12855	3548	R\$ 24.000,00	D
31/10/2019	1150302	SANCOR DO BRASIL		NF SANCOR	3549	R\$ 12.500,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6738

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
31/10/2019	2120101	DIVERSOS		NF SANCOR	3549	R\$ 12.500,00	D
31/10/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	3550	R\$ 10.124,08	C
31/10/2019	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3550	R\$ 10.124,08	D
31/10/2019	2140004	FERIAS A PAGAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	3551	R\$ 2.998,71	C
31/10/2019	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3551	R\$ 2.998,71	D
01/11/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3552	R\$ 578,62	C
01/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3552	R\$ 578,62	D
01/11/2019	1120101	DIVERSOS		12877	3553	R\$ 4.900,00	C
01/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12877	3553	R\$ 4.900,00	D
01/11/2019	1120101	DIVERSOS		12815	3554	R\$ 5.000,00	C
01/11/2019	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		12815	3554	R\$ 5.000,00	D
01/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Nextel Telecomunicações	3555	R\$ 562,02	C
01/11/2019	4140003	TELEFONE		PAGTO Nextel Telecomunicações	3555	R\$ 562,02	D
01/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa registro bancario	3556	R\$ 16,60	C
01/11/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa registro bancario	3556	R\$ 16,60	D
04/11/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3557	R\$ 62,16	C
04/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3557	R\$ 62,16	D
04/11/2019	1120101	DIVERSOS		12853	3558	R\$ 2.600,00	C
04/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12853	3558	R\$ 2.600,00	D
04/11/2019	1120101	DIVERSOS		12858	3559	R\$ 12.900,00	C
04/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12858	3559	R\$ 12.900,00	D
04/11/2019	1120101	DIVERSOS		12902	3560	R\$ 83.100,00	C
04/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12902	3560	R\$ 83.100,00	D
04/11/2019	1120419	SUL BRASIL		Recbto Duplicatas Descontadas sul brasil	3561	R\$ 97.350,00	C
04/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Recbto Duplicatas Descontadas sul brasil	3561	R\$ 97.350,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6739

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
04/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartao maestro Estacionamento	3562	R\$ 16,00	C
04/11/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO compra cartao maestro Estacionamento	3562	R\$ 16,00	D
04/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartao maestro Quinta do Conde	3563	R\$ 46,16	C
04/11/2019	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO compra cartao maestro Quinta do Conde	3563	R\$ 46,16	D
04/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto aluguel galpão	3564	R\$ 3.000,00	C
04/11/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto aluguel galpão	3564	R\$ 3.000,00	D
04/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Despesas Bancárias - F Sul Brasil	3565	R\$ 339,50	C
04/11/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias - F Sul Brasil	3565	R\$ 339,50	D
04/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Férias Osmundo Bomfim	3566	R\$ 2.593,00	C
04/11/2019	4120004	FERIAS		Pagto Férias Osmundo Bomfim	3566	R\$ 2.593,00	D
04/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Juros Operação Financeira Sul Brasil	3567	R\$ 1.824,19	C
04/11/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Sul Brasil	3567	R\$ 1.824,19	D
04/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Nf 5986 soma + 16.000,00 Sancor do Brasil Prod Alim	3568	R\$ 81.280,00	C
04/11/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Nf 5986 soma + 16.000,00 Sancor do Brasil Prod Alim	3568	R\$ 81.280,00	D
04/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	3569	R\$ 759,72	C
04/11/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	3569	R\$ 759,72	D
04/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagamento Salario Antonio Fernando	3570	R\$ 1.060,00	C
04/11/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Antonio Fernando	3570	R\$ 1.060,00	D
04/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	3571	R\$ 3.674,84	C
04/11/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	3571	R\$ 3.674,84	D
04/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagamento Salario Carla Ondina Calessio Menezes	3572	R\$ 650,00	C
04/11/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Carla Ondina Calessio Menezes	3572	R\$ 650,00	D
04/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	3573	R\$ 1.313,25	C
04/11/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	3573	R\$ 1.313,25	D
04/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pgto Frete Paulo Tadeu Lobosco	3574	R\$ 700,00	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
04/11/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pgto Frete Paulo Tadeu Lobosco	3574	R\$ 700,00	D
05/11/2019	1120101	DIVERSOS		12845	3575	R\$ 2.466,66	C
05/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12845	3575	R\$ 2.466,66	D
05/11/2019	1120101	DIVERSOS		12841	3576	R\$ 3.259,36	C
05/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12841	3576	R\$ 3.259,36	D
05/11/2019	1120101	DIVERSOS		12852	3577	R\$ 4.333,34	C
05/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12852	3577	R\$ 4.333,34	D
05/11/2019	1120101	DIVERSOS		12880	3578	R\$ 4.800,00	C
05/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12880	3578	R\$ 4.800,00	D
05/11/2019	1120101	DIVERSOS		12864	3579	R\$ 4.933,34	C
05/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12864	3579	R\$ 4.933,34	D
05/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagamento Salario Antonio Fernando	3580	R\$ 100,25	C
05/11/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Antonio Fernando	3580	R\$ 100,25	D
06/11/2019	1120101	DIVERSOS		12865	3581	R\$ 1.980,00	C
06/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12865	3581	R\$ 1.980,00	D
06/11/2019	1120101	DIVERSOS		12874	3582	R\$ 2.450,00	C
06/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12874	3582	R\$ 2.450,00	D
06/11/2019	1120101	DIVERSOS		12867	3583	R\$ 4.260,00	C
06/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12867	3583	R\$ 4.260,00	D
06/11/2019	1120101	DIVERSOS		12897	3584	R\$ 5.250,00	C
06/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12897	3584	R\$ 5.250,00	D
06/11/2019	1120101	DIVERSOS		12856	3585	R\$ 6.375,00	C
06/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12856	3585	R\$ 6.375,00	D
06/11/2019	1120101	DIVERSOS		12898	3586	R\$ 10.650,00	C
06/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12898	3586	R\$ 10.650,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6741

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
06/11/2019	1120101	DIVERSOS		12878	3587	R\$ 24.000,00	C
06/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12878	3587	R\$ 24.000,00	D
07/11/2019	1120101	DIVERSOS		12881	3588	R\$ 2.483,34	C
07/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12881	3588	R\$ 2.483,34	D
07/11/2019	1120101	DIVERSOS		RECBTO NF 12972 Concedeu desconto de 157,50 A Leiteria	3589	R\$ 3.117,50	C
07/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO NF 12972 Concedeu desconto de 157,50 A Leiteria	3589	R\$ 3.117,50	D
07/11/2019	1120101	DIVERSOS		12879	3590	R\$ 4.666,67	C
07/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12879	3590	R\$ 4.666,67	D
07/11/2019	1120101	DIVERSOS		12854	3591	R\$ 6.300,00	C
07/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12854	3591	R\$ 6.300,00	D
07/11/2019	1120101	DIVERSOS		12861	3592	R\$ 7.350,00	C
07/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12861	3592	R\$ 7.350,00	D
07/11/2019	1120101	DIVERSOS		12855	3593	R\$ 8.000,00	C
07/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12855	3593	R\$ 8.000,00	D
07/11/2019	1120101	DIVERSOS		12808	3594	R\$ 17.160,00	C
07/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12808	3594	R\$ 17.160,00	D
07/11/2019	1120419	SUL BRASIL		Recbto Duplicatas Descontadas sul brasil	3595	R\$ 90.850,00	C
07/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Recbto Duplicatas Descontadas sul brasil	3595	R\$ 90.850,00	D
07/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartao maestro Netpark	3596	R\$ 18,00	C
07/11/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO compra cartao maestro Netpark	3596	R\$ 18,00	D
07/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3597	R\$ 2.942,00	C
07/11/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3597	R\$ 2.942,00	D
07/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto aluguel galpão	3598	R\$ 2.000,00	C
07/11/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto aluguel galpão	3598	R\$ 2.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6742

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
07/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Despesas Bancárias - F Sul Brasil	3599	R\$ 332,50	C
07/11/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias - F Sul Brasil	3599	R\$ 332,50	D
07/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto AES Eletropaulo	3600	R\$ 37,82	C
07/11/2019	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto AES Eletropaulo	3600	R\$ 37,82	D
07/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto AES Eletropaulo	3601	R\$ 128,63	C
07/11/2019	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto AES Eletropaulo	3601	R\$ 128,63	D
07/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Internet Maxima Tecnologia	3602	R\$ 459,67	C
07/11/2019	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Pagto Internet Maxima Tecnologia	3602	R\$ 459,67	D
07/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Juros Operação Financeira Sul Brasil	3603	R\$ 2.093,44	C
07/11/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Sul Brasil	3603	R\$ 2.093,44	D
07/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	3604	R\$ 207,00	C
07/11/2019	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Pagto Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	3604	R\$ 207,00	D
07/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Sancor do Brasil Prod Alim	3605	R\$ 80.677,80	C
07/11/2019	2120101	DIVERSOS		Sancor do Brasil Prod Alim	3605	R\$ 80.677,80	D
07/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto compra de gás mutingas comercio de gas	3606	R\$ 150,00	C
07/11/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto compra de gás mutingas comercio de gas	3606	R\$ 150,00	D
07/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	3607	R\$ 508,23	C
07/11/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	3607	R\$ 508,23	D
07/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto despesas com frete Fernando	3608	R\$ 650,73	C
07/11/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto despesas com frete Fernando	3608	R\$ 650,73	D
07/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pgto Frete Paulo Tadeu Lobosco	3609	R\$ 500,00	C
07/11/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pgto Frete Paulo Tadeu Lobosco	3609	R\$ 500,00	D
07/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pgto Frete Sidney Cristiano Ataide	3610	R\$ 3.000,00	C
07/11/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pgto Frete Sidney Cristiano Ataide	3610	R\$ 3.000,00	D
08/11/2019	1120101	DIVERSOS		12853	3611	R\$ 2.600,00	C
08/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I		12853	3611	R\$ 2.600,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6743

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					
08/11/2019	1120101	DIVERSOS	12945		3612	R\$ 2.845,00	C
08/11/2019	1120411	Banco Santander	12945		3612	R\$ 2.845,00	D
08/11/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3613	R\$ 2.955,00	C
08/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3613	R\$ 2.955,00	D
08/11/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto NF 12945 venda avista concedeu desconto Pan Prods Alimentos Nacionais	3614	R\$ 3.140,00	C
08/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto NF 12945 venda avista concedeu desconto Pan Prods Alimentos Nacionais	3614	R\$ 3.140,00	D
08/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		transferencia de santander para itau	3615	R\$ 5.800,00	C
08/11/2019	1110207	BANCO ITAU		transferencia de santander para itau	3615	R\$ 5.800,00	D
08/11/2019	1120101	DIVERSOS	12873		3616	R\$ 7.250,00	C
08/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF	12873		3616	R\$ 7.250,00	D
08/11/2019	1120419	SUL BRASIL		Recbto Duplicatas Descontadas sul brasil	3617	R\$ 19.556,25	C
08/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Recbto Duplicatas Descontadas sul brasil	3617	R\$ 19.556,25	D
08/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		NF 12945 venda avista concedeu desconto	3618	R\$ 295,00	C
08/11/2019	4160004	DESCONTOS CONCEDIDOS		NF 12945 venda avista concedeu desconto	3618	R\$ 295,00	D
08/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		transferencia de:Santander para Itau	3619	R\$ 5.800,00	C
08/11/2019	1110207	BANCO ITAU		transferencia de:Santander para Itau	3619	R\$ 5.800,00	D
08/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO NF 12972 Concedeu desconto de A Leiteria	3620	R\$ 157,50	C
08/11/2019	4160004	DESCONTOS CONCEDIDOS		RECBTO NF 12972 Concedeu desconto de A Leiteria	3620	R\$ 157,50	D
08/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto 1ª parc. 13º salario Marcia de Oliveira Silva	3621	R\$ 1.287,50	C
08/11/2019	2140011	13º SALARIO A PAGAR		Pagto 1ª parc. 13º salario Marcia de Oliveira Silva	3621	R\$ 1.287,50	D
08/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Despesas Bancárias - F Sul Brasil	3622	R\$ 267,00	C
08/11/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias - F Sul Brasil	3622	R\$ 267,00	D
08/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Juros Operação Financeira Sul Brasil	3623	R\$ 363,85	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6744

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
08/11/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Sul Brasil	3623	R\$ 363,85	D
08/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Sancor do Brasil Prod Alim	3624	R\$ 20.776,05	C
08/11/2019	2120101	DIVERSOS		Sancor do Brasil Prod Alim	3624	R\$ 20.776,05	D
08/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Frete unida	3625	R\$ 2.376,09	C
08/11/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Frete unida	3625	R\$ 2.376,09	D
08/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Frete unida	3626	R\$ 91,43	C
08/11/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Frete unida	3626	R\$ 91,43	D
08/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Frete unida	3627	R\$ 142,59	C
08/11/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Frete unida	3627	R\$ 142,59	D
11/11/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto NF 12947 A Leiteria	3628	R\$ 145,00	C
11/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto NF 12947 A Leiteria	3628	R\$ 145,00	D
11/11/2019	1120101	DIVERSOS		12947	3629	R\$ 725,00	C
11/11/2019	1120411	Banco Santander		12947	3629	R\$ 725,00	D
11/11/2019	1120101	DIVERSOS		12868	3630	R\$ 2.416,66	C
11/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12868	3630	R\$ 2.416,66	D
11/11/2019	1120101	DIVERSOS		12889	3631	R\$ 2.466,67	C
11/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12889	3631	R\$ 2.466,67	D
11/11/2019	1120101	DIVERSOS		12890	3632	R\$ 4.933,33	C
11/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12890	3632	R\$ 4.933,33	D
11/11/2019	1120101	DIVERSOS		12829	3633	R\$ 6.208,34	C
11/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12829	3633	R\$ 6.208,34	D
11/11/2019	1120101	DIVERSOS		12882	3634	R\$ 9.533,33	C
11/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12882	3634	R\$ 9.533,33	D
11/11/2019	1120101	DIVERSOS		12858	3635	R\$ 12.900,00	C
11/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12858	3635	R\$ 12.900,00	D
11/11/2019	1120101	DIVERSOS		12917	3636	R\$ 27.600,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6745

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
11/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12917	3636	R\$ 27.600,00	D
11/11/2019	1120420	ASIA INVESTIMENTOS		Recbto Duplicatas Descontadas Asia de Investimentos	3637	R\$ 74.168,75	C
11/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Recbto Duplicatas Descontadas Asia de Investimentos	3637	R\$ 74.168,75	D
11/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartao maestro Express Parking	3638	R\$ 10,00	C
11/11/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO compra cartao maestro Express Parking	3638	R\$ 10,00	D
11/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted bc	3639	R\$ 10,90	C
11/11/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted bc	3639	R\$ 10,90	D
11/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3640	R\$ 124,10	C
11/11/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3640	R\$ 124,10	D
11/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Adiantamento salarial Osmundo Bomfim	3641	R\$ 622,32	C
11/11/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Osmundo Bomfim	3641	R\$ 622,32	D
11/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Adiantamento salarial Antonio Fernando	3642	R\$ 910,00	C
11/11/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Antonio Fernando	3642	R\$ 910,00	D
11/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Adiantamento salarial Carla Ondina Calessio Menezes	3643	R\$ 600,00	C
11/11/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Carla Ondina Calessio Menezes	3643	R\$ 600,00	D
11/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Adiantamento salarial Marcia de Oliveira Silva	3644	R\$ 1.011,28	C
11/11/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Marcia de Oliveira Silva	3644	R\$ 1.011,28	D
11/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	3645	R\$ 484,22	C
11/11/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	3645	R\$ 484,22	D
11/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Adiantamento salarial Marcos Cruz Teles	3646	R\$ 584,40	C
11/11/2019	1140301	DIVERSOS		Pagto Adiantamento salarial Marcos Cruz Teles	3646	R\$ 584,40	D
11/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Despesas Bancárias - F Asia de	3647	R\$ 312,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6746

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
				Investimentos			
11/11/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias - F Asia de Investimentos	3647	R\$ 312,00	D
11/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Juros Operação Financeira Asia continental	3648	R\$ 1.779,24	C
11/11/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Asia continental	3648	R\$ 1.779,24	D
11/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Sancor do Brasil Prod Alim	3649	R\$ 20.775,00	C
11/11/2019	2120101	DIVERSOS		Sancor do Brasil Prod Alim	3649	R\$ 20.775,00	D
11/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Sancor do Brasil Prod Alim	3650	R\$ 26.343,75	C
11/11/2019	2120101	DIVERSOS		Sancor do Brasil Prod Alim	3650	R\$ 26.343,75	D
11/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Sancor do Brasil Prod Alim	3651	R\$ 20.485,25	C
11/11/2019	2120101	DIVERSOS		Sancor do Brasil Prod Alim	3651	R\$ 20.485,25	D
12/11/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3652	R\$ 127,00	C
12/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3652	R\$ 127,00	D
12/11/2019	1120101	DIVERSOS		12910	3653	R\$ 200,00	C
12/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12910	3653	R\$ 200,00	D
12/11/2019	1110207	BANCO ITAU		transferencia Itau para Santander	3654	R\$ 500,00	C
12/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		transferencia Itau para Santander	3654	R\$ 500,00	D
12/11/2019	1120101	DIVERSOS		12908	3655	R\$ 1.480,00	C
12/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12908	3655	R\$ 1.480,00	D
12/11/2019	1120101	DIVERSOS		12864	3656	R\$ 1.980,00	C
12/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12864	3656	R\$ 1.980,00	D
12/11/2019	1120101	DIVERSOS		12880	3657	R\$ 4.800,00	C
12/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12880	3657	R\$ 4.800,00	D
12/11/2019	1120101	DIVERSOS		12876	3658	R\$ 4.900,00	C
12/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12876	3658	R\$ 4.900,00	D
12/11/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto NF 12948 venda avista Leonardo Benavides	3659	R\$ 15.400,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6747

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
12/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto NF 12948 venda avista Leonardo Benavides	3659	R\$ 15.400,00	D
12/11/2019	1120101	DIVERSOS		12948	3660	R\$ 15.400,00	C
12/11/2019	1120411	Banco Santander		12948	3660	R\$ 15.400,00	D
12/11/2019	1120101	DIVERSOS		12900	3661	R\$ 16.800,00	C
12/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12900	3661	R\$ 16.800,00	D
12/11/2019	1120101	DIVERSOS		12872	3662	R\$ 21.750,00	C
12/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12872	3662	R\$ 21.750,00	D
12/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recebto desconto de duplicatas Credit Brasil	3663	R\$ 153.000,00	C
12/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebto desconto de duplicatas Credit Brasil	3663	R\$ 153.000,00	D
12/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto 1ª parc.13º Salário Antonio Fernando	3664	R\$ 600,00	C
12/11/2019	2140011	13º SALARIO A PAGAR		Pagto 1ª parc.13º Salário Antonio Fernando	3664	R\$ 600,00	D
12/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto 1ª parc.13º Salário Carla Ondina Calessio Menezes	3665	R\$ 125,00	C
12/11/2019	2140011	13º SALARIO A PAGAR		Pagto 1ª parc.13º Salário Carla Ondina Calessio Menezes	3665	R\$ 125,00	D
12/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto 1ª parc.13º Salário Marcos Cruz Teles	3666	R\$ 730,50	C
12/11/2019	2140011	13º SALARIO A PAGAR		Pagto 1ª parc.13º Salário Marcos Cruz Teles	3666	R\$ 730,50	D
12/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	3667	R\$ 397,80	C
12/11/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Ad Valorem Credit Brasil	3667	R\$ 397,80	D
12/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Aluguel das Salas 1605 e 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	3668	R\$ 2.800,00	C
12/11/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto Aluguel das Salas 1605 e 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	3668	R\$ 2.800,00	D
12/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas Bancárias - F Credit Brasil	3669	R\$ 273,00	C
12/11/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias - F Credit Brasil	3669	R\$ 273,00	D
12/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Despesas de Frete Fernando	3670	R\$ 800,00	C
12/11/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Despesas de Frete Fernando	3670	R\$ 800,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6748

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
12/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto diarista Maria Antonia da Conceição	3671	R\$ 120,00	C
12/11/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto diarista Maria Antonia da Conceição	3671	R\$ 120,00	D
12/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	3672	R\$ 2.786,30	C
12/11/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	3672	R\$ 2.786,30	D
12/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra da NF AMB Credit Brasil	3673	R\$ 1.812,50	C
12/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto recompra da NF AMB Credit Brasil	3673	R\$ 1.812,50	D
12/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto retenção de vencidos Credit Brasil	3674	R\$ 4.000,00	C
12/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto retenção de vencidos Credit Brasil	3674	R\$ 4.000,00	D
12/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	3675	R\$ 14.052,90	C
12/11/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	3675	R\$ 14.052,90	D
12/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	3676	R\$ 140.529,00	C
12/11/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	3676	R\$ 140.529,00	D
12/11/2019	1110207	BANCO ITAU		transf de itau para Santander	3677	R\$ 500,00	C
12/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		transf de itau para Santander	3677	R\$ 500,00	D
13/11/2019	1120101	DIVERSOS	12904		3678	R\$ 1.750,00	C
13/11/2019	1120419	SUL BRASIL	12904		3678	R\$ 1.750,00	D
13/11/2019	1120101	DIVERSOS	12867		3679	R\$ 2.416,67	C
13/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT	12867		3679	R\$ 2.416,67	D
13/11/2019	1120101	DIVERSOS	12874		3680	R\$ 2.450,00	C
13/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF	12874		3680	R\$ 2.450,00	D
13/11/2019	1120101	DIVERSOS	12893		3681	R\$ 2.450,00	C
13/11/2019	1120419	SUL BRASIL	12893		3681	R\$ 2.450,00	D
13/11/2019	1120101	DIVERSOS	12865		3682	R\$ 4.260,00	C
13/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT	12865		3682	R\$ 4.260,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6749

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
13/11/2019	1120101	DIVERSOS		12897	3683	R\$ 5.250,00	C
13/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12897	3683	R\$ 5.250,00	D
13/11/2019	1120101	DIVERSOS		12856	3684	R\$ 6.375,00	C
13/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12856	3684	R\$ 6.375,00	D
13/11/2019	1120101	DIVERSOS		12872	3685	R\$ 7.450,00	C
13/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12872	3685	R\$ 7.450,00	D
13/11/2019	1120101	DIVERSOS		12898	3686	R\$ 10.650,00	C
13/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12898	3686	R\$ 10.650,00	D
13/11/2019	1120101	DIVERSOS		12878	3687	R\$ 24.000,00	C
13/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12878	3687	R\$ 24.000,00	D
13/11/2019	1120101	DIVERSOS		12899	3688	R\$ 24.000,00	C
13/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12899	3688	R\$ 24.000,00	D
14/11/2019	1120101	DIVERSOS		12906	3689	R\$ 1.812,50	C
14/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12906	3689	R\$ 1.812,50	D
14/11/2019	1120101	DIVERSOS		12879	3690	R\$ 4.666,67	C
14/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12879	3690	R\$ 4.666,67	D
14/11/2019	1120101	DIVERSOS		12854	3691	R\$ 6.300,00	C
14/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12854	3691	R\$ 6.300,00	D
14/11/2019	1120101	DIVERSOS		12861	3692	R\$ 7.350,00	C
14/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12861	3692	R\$ 7.350,00	D
14/11/2019	1120101	DIVERSOS		12863	3693	R\$ 7.350,00	C
14/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12863	3693	R\$ 7.350,00	D
18/11/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3694	R\$ 7,59	C
18/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3694	R\$ 7,59	D
18/11/2019	1210101	ADIANTAMENTOS SOCIOS		Recbto Empréstimo Pricilla Castelan	3695	R\$ 200,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6750

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
18/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Emprestimo Pricilla Castelan	3695	R\$ 200,00	D
18/11/2019	1120101	DIVERSOS		12889	3696	R\$ 2.466,67	C
18/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12889	3696	R\$ 2.466,67	D
18/11/2019	1120101	DIVERSOS		12863	3697	R\$ 4.933,33	C
18/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12863	3697	R\$ 4.933,33	D
18/11/2019	1120101	DIVERSOS		12917	3698	R\$ 4.933,33	C
18/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12917	3698	R\$ 4.933,33	D
18/11/2019	1120101	DIVERSOS		12890	3699	R\$ 4.934,33	C
18/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12890	3699	R\$ 4.934,33	D
18/11/2019	2220201	DIVERSOS		Recbto Emprestimo Pricilla Castelan	3700	R\$ 5.650,00	C
18/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Emprestimo Pricilla Castelan	3700	R\$ 5.650,00	D
18/11/2019	1120101	DIVERSOS		12873	3701	R\$ 7.250,00	C
18/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12873	3701	R\$ 7.250,00	D
18/11/2019	1120101	DIVERSOS		12882	3702	R\$ 9.533,33	C
18/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12882	3702	R\$ 9.533,33	D
18/11/2019	1120101	DIVERSOS		12858	3703	R\$ 12.900,00	C
18/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12858	3703	R\$ 12.900,00	D
18/11/2019	1120101	DIVERSOS		12868	3704	R\$ 21.750,00	C
18/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12868	3704	R\$ 21.750,00	D
18/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Ações Judiciais Milton Taylor	3705	R\$ 5.646,47	C
18/11/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Ações Judiciais Milton Taylor	3705	R\$ 5.646,47	D
18/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa Doc	3706	R\$ 14,62	C
18/11/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa Doc	3706	R\$ 14,62	D
18/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3707	R\$ 7,50	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6751

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
18/11/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3707	R\$ 7,50	D
18/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa mensalidade	3708	R\$ 189,00	C
18/11/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa mensalidade	3708	R\$ 189,00	D
19/11/2019	1120101	DIVERSOS		12856	3709	R\$ 6.375,00	C
19/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12856	3709	R\$ 6.375,00	D
19/11/2019	1120101	DIVERSOS		12907	3710	R\$ 7.875,00	C
19/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12907	3710	R\$ 7.875,00	D
19/11/2019	1120101	DIVERSOS		12900	3711	R\$ 16.800,00	C
19/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12900	3711	R\$ 16.800,00	D
20/11/2019	1120101	DIVERSOS		12910	3712	R\$ 200,00	C
20/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12910	3712	R\$ 200,00	D
20/11/2019	1120101	DIVERSOS		12908	3713	R\$ 1.480,00	C
20/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12908	3713	R\$ 1.480,00	D
20/11/2019	1120101	DIVERSOS		12906	3714	R\$ 1.812,50	C
20/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12906	3714	R\$ 1.812,50	D
20/11/2019	1120101	DIVERSOS		12897	3715	R\$ 5.250,00	C
20/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12897	3715	R\$ 5.250,00	D
20/11/2019	1120101	DIVERSOS		12898	3716	R\$ 10.650,00	C
20/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12898	3716	R\$ 10.650,00	D
20/11/2019	1120101	DIVERSOS		12878	3717	R\$ 12.945,00	C
20/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISETORIAL NF		12878	3717	R\$ 12.945,00	D
20/11/2019	1120101	DIVERSOS		12871	3718	R\$ 21.750,00	C
20/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12871	3718	R\$ 21.750,00	D
20/11/2019	1120101	DIVERSOS		12899	3719	R\$ 24.000,00	C
20/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12899	3719	R\$ 24.000,00	D
21/11/2019	1120101	DIVERSOS		12874	3720	R\$ 2.450,00	C
21/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I		12874	3720	R\$ 2.450,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6752

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					
21/11/2019	1120101	DIVERSOS		12893	3721	R\$ 2.450,00	C
21/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12893	3721	R\$ 2.450,00	D
21/11/2019	1120101	DIVERSOS		12865	3722	R\$ 4.260,00	C
21/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12865	3722	R\$ 4.260,00	D
21/11/2019	1120101	DIVERSOS		12879	3723	R\$ 4.666,66	C
21/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12879	3723	R\$ 4.666,66	D
21/11/2019	1120101	DIVERSOS		12880	3724	R\$ 4.800,00	C
21/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12880	3724	R\$ 4.800,00	D
21/11/2019	1120101	DIVERSOS		12861	3725	R\$ 7.350,00	C
21/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12861	3725	R\$ 7.350,00	D
21/11/2019	1120419	SUL BRASIL		Recbto Duplicatas Descontadas sul brasil	3726	R\$ 19.250,00	C
21/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Recbto Duplicatas Descontadas sul brasil	3726	R\$ 19.250,00	D
21/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Despesas Bancárias - F Sul Brasil	3727	R\$ 283,78	C
21/11/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias - F Sul Brasil	3727	R\$ 283,78	D
21/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Juros Operação Financeira Sul Brasil	3728	R\$ 455,66	C
21/11/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Sul Brasil	3728	R\$ 455,66	D
21/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Sancor do Brasil Prod Alim	3729	R\$ 17.566,12	C
21/11/2019	2120101	DIVERSOS		Sancor do Brasil Prod Alim	3729	R\$ 17.566,12	D
21/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Despesas fernando frete	3730	R\$ 940,00	C
21/11/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Despesas fernando frete	3730	R\$ 940,00	D
22/11/2019	1120101	DIVERSOS		12904	3731	R\$ 1.750,00	C
22/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12904	3731	R\$ 1.750,00	D
22/11/2019	1120101	DIVERSOS		12930	3732	R\$ 1.862,50	C
22/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12930	3732	R\$ 1.862,50	D
22/11/2019	1120101	DIVERSOS		12936	3733	R\$ 2.175,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6753

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
22/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12936	3733	R\$ 2.175,00	D
22/11/2019	1120101	DIVERSOS		12927	3734	R\$ 4.900,00	C
22/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12927	3734	R\$ 4.900,00	D
22/11/2019	1120101	DIVERSOS		12905	3735	R\$ 4.966,67	C
22/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12905	3735	R\$ 4.966,67	D
22/11/2019	1120101	DIVERSOS		12873	3736	R\$ 7.250,00	C
22/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12873	3736	R\$ 7.250,00	D
22/11/2019	1120101	DIVERSOS		12934	3737	R\$ 10.725,00	C
22/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12934	3737	R\$ 10.725,00	D
22/11/2019	1120101	DIVERSOS		12916	3738	R\$ 27.600,00	C
22/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12916	3738	R\$ 27.600,00	D
25/11/2019	1120101	DIVERSOS		12917	3739	R\$ 1.812,50	C
25/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12917	3739	R\$ 1.812,50	D
25/11/2019	1120101	DIVERSOS		12919	3740	R\$ 1.812,50	C
25/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12919	3740	R\$ 1.812,50	D
25/11/2019	1120101	DIVERSOS		12919	3741	R\$ 1.812,50	C
25/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12919	3741	R\$ 1.812,50	D
25/11/2019	1120101	DIVERSOS		12867	3742	R\$ 2.416,67	C
25/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12867	3742	R\$ 2.416,67	D
25/11/2019	1120101	DIVERSOS		12889	3743	R\$ 2.466,66	C
25/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12889	3743	R\$ 2.466,66	D
25/11/2019	1120101	DIVERSOS		12924	3744	R\$ 3.418,33	C
25/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12924	3744	R\$ 3.418,33	D
25/11/2019	1120101	DIVERSOS		12872	3745	R\$ 4.933,33	C
25/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12872	3745	R\$ 4.933,33	D
25/11/2019	1120101	DIVERSOS		12919	3746	R\$ 6.875,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6754

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
25/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12919	3746	R\$ 6.875,00	D
25/11/2019	1120101	DIVERSOS		12919	3747	R\$ 6.875,00	C
25/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12919	3747	R\$ 6.875,00	D
25/11/2019	1120101	DIVERSOS		12907	3748	R\$ 7.875,00	C
25/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12907	3748	R\$ 7.875,00	D
25/11/2019	1120101	DIVERSOS		12882	3749	R\$ 9.533,34	C
25/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		12882	3749	R\$ 9.533,34	D
25/11/2019	1120101	DIVERSOS		12868	3750	R\$ 21.750,00	C
25/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12868	3750	R\$ 21.750,00	D
25/11/2019	1120101	DIVERSOS		12890	3751	R\$ 27.600,00	C
25/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12890	3751	R\$ 27.600,00	D
26/11/2019	1120101	DIVERSOS		12929	3752	R\$ 2.150,00	C
26/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12929	3752	R\$ 2.150,00	D
26/11/2019	1120101	DIVERSOS		12914	3753	R\$ 2.391,67	C
26/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12914	3753	R\$ 2.391,67	D
26/11/2019	1120101	DIVERSOS		12893	3754	R\$ 2.450,00	C
26/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12893	3754	R\$ 2.450,00	D
26/11/2019	1120101	DIVERSOS		12926	3755	R\$ 2.466,67	C
26/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12926	3755	R\$ 2.466,67	D
26/11/2019	1120101	DIVERSOS		12923	3756	R\$ 5.437,50	C
26/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12923	3756	R\$ 5.437,50	D
26/11/2019	1120101	DIVERSOS		12925	3757	R\$ 9.062,50	C
26/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12925	3757	R\$ 9.062,50	D
26/11/2019	1120101	DIVERSOS		12900	3758	R\$ 16.800,00	C
26/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12900	3758	R\$ 16.800,00	D
27/11/2019	1120101	DIVERSOS		12910	3759	R\$ 200,00	C
27/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12910	3759	R\$ 200,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6755

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
27/11/2019	1120101	DIVERSOS		12908	3760	R\$ 1.480,00	C
27/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12908	3760	R\$ 1.480,00	D
27/11/2019	1120101	DIVERSOS		12906	3761	R\$ 1.812,50	C
27/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12906	3761	R\$ 1.812,50	D
27/11/2019	1120101	DIVERSOS		12897	3762	R\$ 5.250,00	C
27/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12897	3762	R\$ 5.250,00	D
27/11/2019	1120101	DIVERSOS		12898	3763	R\$ 10.650,00	C
27/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12898	3763	R\$ 10.650,00	D
28/11/2019	1120101	DIVERSOS		12904	3764	R\$ 1.750,00	C
28/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12904	3764	R\$ 1.750,00	D
28/11/2019	1120101	DIVERSOS		12972	3765	R\$ 2.380,00	C
28/11/2019	1120411	Banco Santander		12972	3765	R\$ 2.380,00	D
28/11/2019	1120101	DIVERSOS		12939	3766	R\$ 11.775,00	C
28/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12939	3766	R\$ 11.775,00	D
28/11/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto NF 12975 soma + venda a vista Produtos Festpan	3767	R\$ 22.750,00	C
28/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Recbto NF 12975 soma + venda a vista Produtos Festpan	3767	R\$ 22.750,00	D
28/11/2019	1120101	DIVERSOS		12899	3768	R\$ 24.000,00	C
28/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12899	3768	R\$ 24.000,00	D
28/11/2019	1120419	SUL BRASIL		Recbto Duplicatas Descontadas sul brasil	3769	R\$ 121.075,00	C
28/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Recbto Duplicatas Descontadas sul brasil	3769	R\$ 121.075,00	D
28/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Despesas Bancárias - F Sul Brasil	3770	R\$ 332,50	C
28/11/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias - F Sul Brasil	3770	R\$ 332,50	D
28/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Devolução empréstimo 18/11 santander Pricilla Castelan	3771	R\$ 200,00	C
28/11/2019	1210101	ADIANTAMENTOS SOCIOS		Pagto Devolução empréstimo 18/11 santander Pricilla Castelan	3771	R\$ 200,00	D
28/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Juros Operação Financeira Sul Brasil	3772	R\$ 2.692,32	C
28/11/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Sul Brasil	3772	R\$ 2.692,32	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6756

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
28/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Davaca P&L Agroindustrial	3773	R\$ 20.000,00	C
28/11/2019	2120101	DIVERSOS		Davaca P&L Agroindustrial	3773	R\$ 20.000,00	D
28/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Davaca P&L Agroindustrial	3774	R\$ 22.000,00	C
28/11/2019	2120101	DIVERSOS		Davaca P&L Agroindustrial	3774	R\$ 22.000,00	D
28/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Sancor do Brasil Prod Alim	3775	R\$ 33.726,96	C
28/11/2019	2120101	DIVERSOS		Sancor do Brasil Prod Alim	3775	R\$ 33.726,96	D
28/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Sancor do Brasil Prod Alim	3776	R\$ 44.039,16	C
28/11/2019	2120101	DIVERSOS		Sancor do Brasil Prod Alim	3776	R\$ 44.039,16	D
28/11/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Recompra Nf 12942 SHC Sul Brasil	3777	R\$ 20.141,45	C
28/11/2019	1120419	SUL BRASIL		Pagto Recompra Nf 12942 SHC Sul Brasil	3777	R\$ 20.141,45	D
29/11/2019	1120101	DIVERSOS		12936	3778	R\$ 2.175,00	C
29/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12936	3778	R\$ 2.175,00	D
29/11/2019	1120101	DIVERSOS		12935	3779	R\$ 2.416,67	C
29/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12935	3779	R\$ 2.416,67	D
29/11/2019	1120101	DIVERSOS		12932	3780	R\$ 3.625,00	C
29/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12932	3780	R\$ 3.625,00	D
29/11/2019	1120101	DIVERSOS		12863	3781	R\$ 4.933,33	C
29/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12863	3781	R\$ 4.933,33	D
29/11/2019	1120101	DIVERSOS		12905	3782	R\$ 4.966,67	C
29/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12905	3782	R\$ 4.966,67	D
29/11/2019	1120101	DIVERSOS		12911	3783	R\$ 7.450,00	C
29/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12911	3783	R\$ 7.450,00	D
29/11/2019	1120101	DIVERSOS		12934	3784	R\$ 10.725,00	C
29/11/2019	1120419	SUL BRASIL		12934	3784	R\$ 10.725,00	D
30/11/2019	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3785	R\$ 605.526,64	C
30/11/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	3785	R\$ 605.526,64	D
30/11/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	3786	R\$ 46.894,24	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6757

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
30/11/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	3786	R\$ 46.894,24	D
30/11/2019	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	3787	R\$ 615.137,50	C
30/11/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3787	R\$ 615.137,50	D
30/11/2019	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3788	R\$ 35.413,39	C
30/11/2019	3230002	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3788	R\$ 35.413,39	D
30/11/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	3789	R\$ 506.150,00	C
30/11/2019	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		TRANSFERENCIA DE CONTA	3789	R\$ 506.150,00	D
30/11/2019	2130006	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3790	R\$ 751,64	C
30/11/2019	3230004	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3790	R\$ 751,64	D
30/11/2019	2130005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3791	R\$ 159,06	C
30/11/2019	3230005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3791	R\$ 159,06	D
30/11/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3792	R\$ 15.402,57	C
30/11/2019	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3792	R\$ 15.402,57	D
30/11/2019	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3793	R\$ 1.523,45	C
30/11/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3793	R\$ 1.523,45	D
30/11/2019	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3794	R\$ 4.171,52	C
30/11/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3794	R\$ 4.171,52	D
30/11/2019	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3795	R\$ 255,15	C
30/11/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3795	R\$ 255,15	D
30/11/2019	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3796	R\$ 1.232,20	C
30/11/2019	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3796	R\$ 1.232,20	D
30/11/2019	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3797	R\$ 5.959,39	C
30/11/2019	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3797	R\$ 5.959,39	D
30/11/2019	2140011	13º SALARIO A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE	3798	R\$ 6.901,22	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
MES							
30/11/2019	1140401	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3798	R\$ 6.901,22	D
30/11/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	3799	R\$ 46.894,24	C
30/11/2019	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3799	R\$ 46.894,24	D
30/11/2019	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3800	R\$ 40,70	C
30/11/2019	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3800	R\$ 40,70	D
30/11/2019	1110207	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA DE CONTA	3801	R\$ 5.300,00	C
30/11/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSFERENCIA DE CONTA	3801	R\$ 5.300,00	D
30/11/2019	4120005	13 SALARIO		TRANSFERENCIA DE CONTA	3802	R\$ 0,07	C
30/11/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	3802	R\$ 0,07	D
30/11/2019	1110207	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA DE CONTA	3803	R\$ 707,12	C
30/11/2019	1110305	BCO ITAU APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	3803	R\$ 707,12	D
30/11/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3804	R\$ 24.950,84	C
30/11/2019	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	3804	R\$ 24.950,84	D
30/11/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3805	R\$ 8.430,31	C
30/11/2019	2110111	CREDIT FIDC		TRANSFERENCIA DE CONTA	3805	R\$ 8.430,31	D
30/11/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	3806	R\$ 4.000,99	C
30/11/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3806	R\$ 4.000,99	D
30/11/2019	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		TRANSFERENCIA DE CONTA	3807	R\$ 5.000,00	C
30/11/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3807	R\$ 5.000,00	D
30/11/2019	1120411	Banco Santander		TRANSFERENCIA DE CONTA	3808	R\$ 21.350,00	C
30/11/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3808	R\$ 21.350,00	D
30/11/2019	1120419	SUL BRASIL		TRANSFERENCIA DE CONTA	3809	R\$ 48.766,44	C
30/11/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3809	R\$ 48.766,44	D
30/11/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3810	R\$ 383.717,50	C
30/11/2019	1120418	OLIVEIRA CREDITO		TRANSFERENCIA DE CONTA	3810	R\$ 383.717,50	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6759

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
30/11/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3811	R\$ 19.556,25	C
30/11/2019	1120420	ASIA INVESTIMENTOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3811	R\$ 19.556,25	D
30/11/2019	1120101	DIVERSOS		NF 18900 NEVADO REF NF 12944	3812	R\$ 20.100,00	C
30/11/2019	3210002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		NF 18900 NEVADO REF NF 12944	3812	R\$ 20.100,00	D
02/12/2019	1170101	DIVERSOS		RENO PAGO APLIC AUT MAIS ITAU	3813	R\$ 717,12	C
02/12/2019	1110207	BANCO ITAU		RENO PAGO APLIC AUT MAIS ITAU	3813	R\$ 717,12	D
02/12/2019	1120101	DIVERSOS		12922	3814	R\$ 1.175,00	C
02/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12922	3814	R\$ 1.175,00	D
02/12/2019	1120101	DIVERSOS		12917	3815	R\$ 1.812,50	C
02/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12917	3815	R\$ 1.812,50	D
02/12/2019	1120101	DIVERSOS		12930	3816	R\$ 1.862,50	C
02/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12930	3816	R\$ 1.862,50	D
02/12/2019	1120101	DIVERSOS		12924	3817	R\$ 3.418,33	C
02/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12924	3817	R\$ 3.418,33	D
02/12/2019	1120101	DIVERSOS		12911	3818	R\$ 7.450,00	C
02/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12911	3818	R\$ 7.450,00	D
02/12/2019	1120419	SUL BRASIL		Recbto Duplicatas Descontadas sul brasil	3819	R\$ 109.710,00	C
02/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Recbto Duplicatas Descontadas sul brasil	3819	R\$ 109.710,00	D
02/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto 1º parcela décimo terceiro Antonio Fernando	3820	R\$ 537,50	C
02/12/2019	2140011	13º SALARIO A PAGAR		Pagto 1º parcela décimo terceiro Antonio Fernando	3820	R\$ 537,50	D
02/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto 1º parcela décimo terceiro Jose Claudio Gomes	3821	R\$ 2.324,22	C
02/12/2019	2140011	13º SALARIO A PAGAR		Pagto 1º parcela décimo terceiro Jose Claudio Gomes	3821	R\$ 2.324,22	D
02/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto 1º parcela décimo terceiro Osmundo Bomfim	3822	R\$ 1.296,50	C
02/12/2019	2140011	13º SALARIO A PAGAR		Pagto 1º parcela décimo terceiro Osmundo Bomfim	3822	R\$ 1.296,50	D
02/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Aux combustivel Jose Claudio Gomes	3823	R\$ 237,84	C
02/12/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto Aux combustivel Jose Claudio Gomes	3823	R\$ 237,84	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6760

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
02/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Despesas Bancárias - F Sul Brasil	3824	R\$ 389,00	C
02/12/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias - F Sul Brasil	3824	R\$ 389,00	D
02/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Despesas Fernando Frete	3825	R\$ 250,00	C
02/12/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto Despesas Fernando Frete	3825	R\$ 250,00	D
02/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Juros Operação Financeira Sul Brasil	3826	R\$ 2.162,88	C
02/12/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Sul Brasil	3826	R\$ 2.162,88	D
02/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto NF 19853 dif 17,01 Imposto STSancor do Brasil Prod Alim	3827	R\$ 57.616,89	C
02/12/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto NF 19853 dif 17,01 Imposto STSancor do Brasil Prod Alim	3827	R\$ 57.616,89	D
02/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto NF 604897 Davaca P&L Agroindustrial	3828	R\$ 42.000,00	C
02/12/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto NF 604897 Davaca P&L Agroindustrial	3828	R\$ 42.000,00	D
02/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Parc Rec judicial Santander	3829	R\$ 212,12	C
02/12/2019	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		Pagto Parc Rec judicial Santander	3829	R\$ 212,12	D
02/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto vale refeição Carla Ondina Calessio Menezes	3830	R\$ 228,00	C
02/12/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Carla Ondina Calessio Menezes	3830	R\$ 228,00	D
02/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto vale refeição Jose Claudio Gomes	3831	R\$ 228,00	C
02/12/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Jose Claudio Gomes	3831	R\$ 228,00	D
02/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto vale refeição Marcia de Oliveira Silva	3832	R\$ 228,00	C
02/12/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Marcia de Oliveira Silva	3832	R\$ 228,00	D
02/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto vale transporte Carla Ondina Calessio Menezes	3833	R\$ 171,00	C
02/12/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Pagto vale transporte Carla Ondina Calessio Menezes	3833	R\$ 171,00	D
02/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto vale transporte Marcia de Oliveira Silva	3834	R\$ 171,00	C
02/12/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Pagto vale transporte Marcia de Oliveira Silva	3834	R\$ 171,00	D
03/12/2019	1120101	DIVERSOS		12929	3835	R\$ 2.150,00	C
03/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12929	3835	R\$ 2.150,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6761

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
03/12/2019	1120101	DIVERSOS		12914	3836	R\$ 2.391,67	C
03/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12914	3836	R\$ 2.391,67	D
03/12/2019	1120101	DIVERSOS		12926	3837	R\$ 2.466,67	C
03/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12926	3837	R\$ 2.466,67	D
03/12/2019	1120101	DIVERSOS		12923	3838	R\$ 5.437,50	C
03/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12923	3838	R\$ 5.437,50	D
03/12/2019	1120101	DIVERSOS		12925	3839	R\$ 9.062,50	C
03/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12925	3839	R\$ 9.062,50	D
03/12/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto NF 12996 venda a vista industria de sorvetes camagiva	3840	R\$ 15.200,00	C
03/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Recbto NF 12996 venda a vista industria de sorvetes camagiva	3840	R\$ 15.200,00	D
03/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto NF 5668 Streth Jc da Silva Embalagens	3841	R\$ 150,00	C
03/12/2019	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		Pagto NF 5668 Streth Jc da Silva Embalagens	3841	R\$ 150,00	D
03/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Sem Parar Cgmp	3842	R\$ 566,22	C
03/12/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Sem Parar Cgmp	3842	R\$ 566,22	D
03/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Sem Parar Cgmp	3843	R\$ 211,99	C
03/12/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Sem Parar Cgmp	3843	R\$ 211,99	D
04/12/2019	1120101	DIVERSOS		12906	3844	R\$ 1.812,50	C
04/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12906	3844	R\$ 1.812,50	D
04/12/2019	1120101	DIVERSOS		12940	3845	R\$ 2.616,67	C
04/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12940	3845	R\$ 2.616,67	D
04/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto NF 219897 SOMA COMP P DAR VL NF Sancor do Brasil Prod Alim	3846	R\$ 14.052,90	C
04/12/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto NF 219897 SOMA COMP P DAR VL NF Sancor do Brasil Prod Alim	3846	R\$ 14.052,90	D
04/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto vale refeição Pricilla Castelan	3847	R\$ 600,00	C
04/12/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Pricilla Castelan	3847	R\$ 600,00	D
05/12/2019	1120101	DIVERSOS		12941	3848	R\$ 2.633,33	C
05/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12941	3848	R\$ 2.633,33	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6762

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
05/12/2019	1120101	DIVERSOS		12939	3849	R\$ 11.775,00	C
05/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12939	3849	R\$ 11.775,00	D
05/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Despesas Fernando Frete	3850	R\$ 650,00	C
05/12/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Despesas Fernando Frete	3850	R\$ 650,00	D
05/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto vale transporte Pricilla Castelan	3851	R\$ 1.200,00	C
05/12/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Pagto vale transporte Pricilla Castelan	3851	R\$ 1.200,00	D
06/12/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista Irofil Produtos	3852	R\$ 1.912,50	C
06/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista Irofil Produtos	3852	R\$ 1.912,50	D
06/12/2019	1120101	DIVERSOS		12936	3853	R\$ 2.175,00	C
06/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12936	3853	R\$ 2.175,00	D
06/12/2019	1120101	DIVERSOS		12912	3854	R\$ 2.391,66	C
06/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12912	3854	R\$ 2.391,66	D
06/12/2019	1120101	DIVERSOS		12932	3855	R\$ 3.625,00	C
06/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12932	3855	R\$ 3.625,00	D
06/12/2019	1120101	DIVERSOS		12916	3856	R\$ 4.933,33	C
06/12/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12916	3856	R\$ 4.933,33	D
06/12/2019	1120101	DIVERSOS		12934	3857	R\$ 10.725,00	C
06/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12934	3857	R\$ 10.725,00	D
06/12/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Venda à Vista NF 13009 Pan Prods Alimentos Nacionais	3858	R\$ 15.575,00	C
06/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Venda à Vista NF 13009 Pan Prods Alimentos Nacionais	3858	R\$ 15.575,00	D
06/12/2019	1120421	CONTINENTAL		Recbto Duplicatas Descontadas CONTINENTAL	3859	R\$ 47.215,00	C
06/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Recbto Duplicatas Descontadas CONTINENTAL	3859	R\$ 47.215,00	D
06/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3860	R\$ 16.846,73	C
06/12/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3860	R\$ 16.846,73	D
06/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		encargos	3861	R\$ 1,00	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
06/12/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		encargos	3861	R\$ 1,00	D
06/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	3862	R\$ 45,00	C
06/12/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	3862	R\$ 45,00	D
06/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto bloqueio judicial Detran	3863	R\$ 456,93	C
06/12/2019	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		Pagto bloqueio judicial Detran	3863	R\$ 456,93	D
06/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto bloqueio judicial Detran	3864	R\$ 143,07	C
06/12/2019	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		Pagto bloqueio judicial Detran	3864	R\$ 143,07	D
06/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Despesas Bancárias - F CONTINENTAL	3865	R\$ 100,00	C
06/12/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias - F CONTINENTAL	3865	R\$ 100,00	D
06/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto devolução de produto ref NF 12944 Nevado Ind e Alimentos	3866	R\$ 20.100,00	C
06/12/2019	1120101	DIVERSOS		Pagto devolução de produto ref NF 12944 Nevado Ind e Alimentos	3866	R\$ 20.100,00	D
06/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Juros Operação Financeira CONTINENTAL	3867	R\$ 1.446,78	C
06/12/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira CONTINENTAL	3867	R\$ 1.446,78	D
06/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto NF 219897 SOMA COMP P DAR VL NF Sancor do Brasil Prod Alim	3868	R\$ 23.889,93	C
06/12/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto NF 219897 SOMA COMP P DAR VL NF Sancor do Brasil Prod Alim	3868	R\$ 23.889,93	D
09/12/2019	1120101	DIVERSOS		12930	3869	R\$ 1.862,50	C
09/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12930	3869	R\$ 1.862,50	D
09/12/2019	1120101	DIVERSOS		12924	3870	R\$ 3.418,34	C
09/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12924	3870	R\$ 3.418,34	D
09/12/2019	1120101	DIVERSOS		12907	3871	R\$ 7.875,00	C
09/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12907	3871	R\$ 7.875,00	D
09/12/2019	1120101	DIVERSOS		13009	3872	R\$ 15.575,00	C
09/12/2019	1120411	Banco Santander		13009	3872	R\$ 15.575,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6764

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
09/12/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3873	R\$ 16.168,33	C
09/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3873	R\$ 16.168,33	D
09/12/2019	1120101	DIVERSOS		12944	3874	R\$ 19.556,25	C
09/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12944	3874	R\$ 19.556,25	D
09/12/2019	1120101	DIVERSOS		12938	3875	R\$ 38.250,00	C
09/12/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12938	3875	R\$ 38.250,00	D
09/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto NF 219897 SOMA COM P DAR VL NF DIF ST 15,59 Sancor do Brasil Prod Alim	3876	R\$ 16.160,83	C
09/12/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto NF 219897 SOMA COM P DAR VL NF DIF ST 15,59 Sancor do Brasil Prod Alim	3876	R\$ 16.160,83	D
09/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	3877	R\$ 7,50	C
09/12/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	3877	R\$ 7,50	D
09/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Aux combustivel Antonio Fernando	3878	R\$ 225,40	C
09/12/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto Aux combustivel Antonio Fernando	3878	R\$ 225,40	D
09/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Aux combustivel Marcos Cruz Teles	3879	R\$ 226,10	C
09/12/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto Aux combustivel Marcos Cruz Teles	3879	R\$ 226,10	D
09/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Aux combustivel Osmundo Bomfim	3880	R\$ 104,66	C
09/12/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto Aux combustivel Osmundo Bomfim	3880	R\$ 104,66	D
09/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto vale refeição Marcos Cruz Teles	3881	R\$ 228,00	C
09/12/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Marcos Cruz Teles	3881	R\$ 228,00	D
09/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto vale refeição Osmundo Bomfim	3882	R\$ 228,00	C
09/12/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Osmundo Bomfim	3882	R\$ 228,00	D
09/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto vale refeição Pricilla Castelan	3883	R\$ 100,00	C
09/12/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Pricilla Castelan	3883	R\$ 100,00	D
09/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto vale transporte Pricilla Castelan	3884	R\$ 100,00	C
09/12/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Pagto vale transporte Pricilla Castelan	3884	R\$ 100,00	D
10/12/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3885	R\$ 678,40	C
10/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3885	R\$ 678,40	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6765

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					
10/12/2019	1120101	DIVERSOS	12929		3886	R\$ 2.150,00	C
10/12/2019	1120419	SUL BRASIL	12929		3886	R\$ 2.150,00	D
10/12/2019	1120101	DIVERSOS	12914		3887	R\$ 2.391,66	C
10/12/2019	1120419	SUL BRASIL	12914		3887	R\$ 2.391,66	D
10/12/2019	1120101	DIVERSOS	12926		3888	R\$ 2.466,66	C
10/12/2019	1120419	SUL BRASIL	12926		3888	R\$ 2.466,66	D
10/12/2019	1120101	DIVERSOS	12905		3889	R\$ 4.966,66	C
10/12/2019	1120419	SUL BRASIL	12905		3889	R\$ 4.966,66	D
10/12/2019	1120101	DIVERSOS	12923		3890	R\$ 5.437,50	C
10/12/2019	1120419	SUL BRASIL	12923		3890	R\$ 5.437,50	D
10/12/2019	1120101	DIVERSOS	12925		3891	R\$ 9.062,50	C
10/12/2019	1120419	SUL BRASIL	12925		3891	R\$ 9.062,50	D
10/12/2019	1120421	CONTINENTAL		Recbto Duplicatas Descontadas CONTINENTAL	3892	R\$ 42.975,00	C
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Recbto Duplicatas Descontadas CONTINENTAL	3892	R\$ 42.975,00	D
10/12/2019	2220401	DIVERSOS		Recbto emprestimo Miguel Gomes	3893	R\$ 50.000,00	C
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Recbto emprestimo Miguel Gomes	3893	R\$ 50.000,00	D
10/12/2019	2220401	DIVERSOS		Recbto emprestimo Miguel Gomes	3894	R\$ 50.000,00	C
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Recbto emprestimo Miguel Gomes	3894	R\$ 50.000,00	D
10/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete	3895	R\$ 150,00	C
10/12/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto frete	3895	R\$ 150,00	D
10/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros prorrog ref NF 12953 Antonio Wilson Garcia Sulbrasil	3896	R\$ 517,50	C
10/12/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto juros prorrog ref NF 12953 Antonio Wilson Garcia Sulbrasil	3896	R\$ 517,50	D
10/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa bco central	3897	R\$ 10,90	C
10/12/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa bco central	3897	R\$ 10,90	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagamento Salario Antonio Fernando	3898	R\$ 1.160,25	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6766

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
10/12/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Antonio Fernando	3898	R\$ 1.160,25	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagamento Salario Carla Ondina Calessio Menezes	3899	R\$ 820,00	C
10/12/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Carla Ondina Calessio Menezes	3899	R\$ 820,00	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	3900	R\$ 3.706,08	C
10/12/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Jose Claudio Gomes	3900	R\$ 3.706,08	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	3901	R\$ 1.313,25	C
10/12/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcia de Oliveira Silva	3901	R\$ 1.313,25	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	3902	R\$ 759,72	C
10/12/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Marcos Cruz Teles	3902	R\$ 759,72	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	3903	R\$ 762,34	C
10/12/2019	2140001	SALARIOS		Pagamento Salario Osmundo Bomfim	3903	R\$ 762,34	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto ALS LABORATORIO LS LTDA	3904	R\$ 710,40	C
10/12/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto ALS LABORATORIO LS LTDA	3904	R\$ 710,40	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto aluguel galpão	3905	R\$ 5.000,00	C
10/12/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto aluguel galpão	3905	R\$ 5.000,00	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Assessoria e Consultoria Maicon Abreu Heise	3906	R\$ 2.500,00	C
10/12/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Assessoria e Consultoria Maicon Abreu Heise	3906	R\$ 2.500,00	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto comissão Jose Claudio Gomes	3907	R\$ 588,00	C
10/12/2019	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		Pagto comissão Jose Claudio Gomes	3907	R\$ 588,00	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto compra de gás	3908	R\$ 150,00	C
10/12/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagto compra de gás	3908	R\$ 150,00	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Despesas Bancárias - F CONTINENTAL	3909	R\$ 100,00	C
10/12/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias - F CONTINENTAL	3909	R\$ 100,00	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Despesas Fernando Frete	3910	R\$ 601,66	C
10/12/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Despesas Fernando Frete	3910	R\$ 601,66	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto devolução emprestimo Pag taylor	3911	R\$ 5.650,00	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
				Santander Pricilla Castelan			
10/12/2019	2220201	DIVERSOS		Pagto devolução emprestimo Pag taylor Santander Pricilla Castelan	3911	R\$ 5.650,00	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto diarista Maria Antonia da Conceição	3912	R\$ 120,00	C
10/12/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto diarista Maria Antonia da Conceição	3912	R\$ 120,00	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto frete Paulo Tadeu Lobosco	3913	R\$ 1.000,00	C
10/12/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto frete Paulo Tadeu Lobosco	3913	R\$ 1.000,00	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto frete Sidney Cristiano Ataide	3914	R\$ 3.000,00	C
10/12/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto frete Sidney Cristiano Ataide	3914	R\$ 3.000,00	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto honorarios contabei Sergio Milev	3915	R\$ 1.400,00	C
10/12/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto honorarios contabei Sergio Milev	3915	R\$ 1.400,00	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto juros ALS LABORATORIO LS LTDA	3916	R\$ 0,95	C
10/12/2019	4160002	JUROS DE MORA		Pagto juros ALS LABORATORIO LS LTDA	3916	R\$ 0,95	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Juros Operação Financeira CONTINENTAL	3917	R\$ 1.415,21	C
10/12/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira CONTINENTAL	3917	R\$ 1.415,21	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto juros prorrog ref Nf 12953 Anrtonio Wilson garcia Sul Brasil	3918	R\$ 30,00	C
10/12/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto juros prorrog ref Nf 12953 Anrtonio Wilson garcia Sul Brasil	3918	R\$ 30,00	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	3919	R\$ 207,00	C
10/12/2019	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Pagto Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	3919	R\$ 207,00	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto luz sala 1605 AES Eletropaulo	3920	R\$ 38,88	C
10/12/2019	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto luz sala 1605 AES Eletropaulo	3920	R\$ 38,88	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto luz sala 1606 AES Eletropaulo	3921	R\$ 180,29	C
10/12/2019	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto luz sala 1606 AES Eletropaulo	3921	R\$ 180,29	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Nextel Telecomunicações	3922	R\$ 568,89	C
10/12/2019	4140003	TELEFONE		Pagto Nextel Telecomunicações	3922	R\$ 568,89	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto NF 219967 SOMA COMP P DAR VL NF DIF 30,59 ST Sancor do Brasil Prod Alim	3923	R\$ 56.211,60	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
10/12/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto NF 219967 SOMA COMP P DAR VL NF DIF 30,59 ST Sancor do Brasil Prod Alim	3923	R\$ 56.211,60	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto NF 219967 SOMA COMP P DAR VL NF Sancor do Brasil Prod Alim	3924	R\$ 42.158,70	C
10/12/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto NF 219967 SOMA COMP P DAR VL NF Sancor do Brasil Prod Alim	3924	R\$ 42.158,70	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto FRETE	3925	R\$ 3.000,00	C
10/12/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto FRETE	3925	R\$ 3.000,00	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto vale refeição ref Novembro Pricilla Castelan	3926	R\$ 2.225,71	C
10/12/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição ref Novembro Pricilla Castelan	3926	R\$ 2.225,71	D
10/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto vale transporte ref novembro Pricilla Castelan	3927	R\$ 1.104,66	C
10/12/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Pagto vale transporte ref novembro Pricilla Castelan	3927	R\$ 1.104,66	D
11/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Transf de Itaú para Santander	3928	R\$ 3.500,00	C
11/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Transf de Itaú para Santander	3928	R\$ 3.500,00	D
11/12/2019	1120419	SUL BRASIL		Recbto Duplicatas Descontadas sul brasil	3929	R\$ 61.175,00	C
11/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Recbto Duplicatas Descontadas sul brasil	3929	R\$ 61.175,00	D
11/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3930	R\$ 3.492,50	C
11/12/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3930	R\$ 3.492,50	D
11/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emis ted	3931	R\$ 7,50	C
11/12/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emis ted	3931	R\$ 7,50	D
11/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Aux combustivel Osmundo Bomfim	3932	R\$ 90,00	C
11/12/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto Aux combustivel Osmundo Bomfim	3932	R\$ 90,00	D
11/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Despesas Bancárias - F Sul Brasil	3933	R\$ 361,60	C
11/12/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias - F Sul Brasil	3933	R\$ 361,60	D
11/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Juros Operação Financeira Sul Brasil	3934	R\$ 1.372,86	C
11/12/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Sul Brasil	3934	R\$ 1.372,86	D
11/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Net empresas	3935	R\$ 548,80	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6769

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
11/12/2019	4140003	TELEFONE		Pagto Net empresas	3935	R\$ 548,80	D
11/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Nf 607098 Davaca P&L Agroindustrial	3936	R\$ 50.400,00	C
11/12/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto Nf 607098 Davaca P&L Agroindustrial	3936	R\$ 50.400,00	D
11/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto NF219967 SOMA COMP Sancor do Brasil Prod Alim	3937	R\$ 7.784,70	C
11/12/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto NF219967 SOMA COMP Sancor do Brasil Prod Alim	3937	R\$ 7.784,70	D
11/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto vale refeição Pricilla Castelan	3938	R\$ 99,34	C
11/12/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Pricilla Castelan	3938	R\$ 99,34	D
12/12/2019	1170101	DIVERSOS		RENO PAGO APLIC AUT MAIS ITAU	3939	R\$ 0,01	C
12/12/2019	1110207	BANCO ITAU		RENO PAGO APLIC AUT MAIS ITAU	3939	R\$ 0,01	D
12/12/2019	1120101	DIVERSOS		12920	3940	R\$ 1.170,83	C
12/12/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12920	3940	R\$ 1.170,83	D
12/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Transf de Santander para: Itaú	3941	R\$ 1.500,00	C
12/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Transf de Santander para: Itaú	3941	R\$ 1.500,00	D
12/12/2019	1120101	DIVERSOS		12935	3942	R\$ 2.416,67	C
12/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12935	3942	R\$ 2.416,67	D
12/12/2019	1120101	DIVERSOS		12940	3943	R\$ 2.616,67	C
12/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12940	3943	R\$ 2.616,67	D
12/12/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3944	R\$ 3.446,62	C
12/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3944	R\$ 3.446,62	D
12/12/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Nf 13019 venda a vista Matheus Vieira	3945	R\$ 6.950,00	C
12/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Nf 13019 venda a vista Matheus Vieira	3945	R\$ 6.950,00	D
12/12/2019	1120101	DIVERSOS		13019	3946	R\$ 6.950,00	C
12/12/2019	1120411	Banco Santander		13019	3946	R\$ 6.950,00	D
12/12/2019	1120101	DIVERSOS		12943	3947	R\$ 7.900,00	C
12/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12943	3947	R\$ 7.900,00	D
12/12/2019	1120101	DIVERSOS		12939	3948	R\$ 11.775,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6770

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
12/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12939	3948	R\$ 11.775,00	D
12/12/2019	1120101	DIVERSOS		12944	3949	R\$ 19.556,25	C
12/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12944	3949	R\$ 19.556,25	D
12/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto NF 219943 DIF 1,67 ST Sancor do Brasil Prod Alim	3950	R\$ 5.810,72	C
12/12/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto NF 219943 DIF 1,67 ST Sancor do Brasil Prod Alim	3950	R\$ 5.810,72	D
12/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto FRETE	3951	R\$ 3.000,00	C
12/12/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto FRETE	3951	R\$ 3.000,00	D
12/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete	3952	R\$ 60,00	C
12/12/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto frete	3952	R\$ 60,00	D
12/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissão	3953	R\$ 15,00	C
12/12/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissão	3953	R\$ 15,00	D
12/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	3954	R\$ 10,90	C
12/12/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	3954	R\$ 10,90	D
12/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Aluguel das Salas 1605 e 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	3955	R\$ 2.800,00	C
12/12/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto Aluguel das Salas 1605 e 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	3955	R\$ 2.800,00	D
12/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto comissão Nf 000542 Technoleite Representações	3956	R\$ 2.127,60	C
12/12/2019	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		Pagto comissão Nf 000542 Technoleite Representações	3956	R\$ 2.127,60	D
13/12/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto NF 12954 venda a vista Irlofil Produtos	3957	R\$ 1.912,50	C
13/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto NF 12954 venda a vista Irlofil Produtos	3957	R\$ 1.912,50	D
13/12/2019	1120101	DIVERSOS		12936	3958	R\$ 2.175,00	C
13/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12936	3958	R\$ 2.175,00	D
13/12/2019	1120101	DIVERSOS		12935	3959	R\$ 2.416,66	C
13/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12935	3959	R\$ 2.416,66	D
13/12/2019	1120101	DIVERSOS		12941	3960	R\$ 2.633,33	C
13/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12941	3960	R\$ 2.633,33	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6771

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
13/12/2019	1120101	DIVERSOS		12932	3961	R\$ 3.625,00	C
13/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12932	3961	R\$ 3.625,00	D
13/12/2019	1120101	DIVERSOS		12950	3962	R\$ 4.290,00	C
13/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12950	3962	R\$ 4.290,00	D
13/12/2019	1120101	DIVERSOS		12916	3963	R\$ 4.933,34	C
13/12/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12916	3963	R\$ 4.933,34	D
13/12/2019	1120101	DIVERSOS		12934	3964	R\$ 10.725,00	C
13/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12934	3964	R\$ 10.725,00	D
13/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3965	R\$ 1.912,50	C
13/12/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3965	R\$ 1.912,50	D
16/12/2019	1120101	DIVERSOS		12977	3966	R\$ 2.900,00	C
16/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12977	3966	R\$ 2.900,00	D
16/12/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Nf 13020 venda a vista Gold Indulgence	3967	R\$ 3.500,00	C
16/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Nf 13020 venda a vista Gold Indulgence	3967	R\$ 3.500,00	D
16/12/2019	1120101	DIVERSOS		12938	3968	R\$ 38.250,00	C
16/12/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12938	3968	R\$ 38.250,00	D
16/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3969	R\$ 3.311,00	C
16/12/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3969	R\$ 3.311,00	D
16/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa pcte	3970	R\$ 189,00	C
16/12/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa pcte	3970	R\$ 189,00	D
16/12/2019	1120101	DIVERSOS		13020	3971	R\$ 3.500,00	C
16/12/2019	1120411	Banco Santander		13020	3971	R\$ 3.500,00	D
17/12/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Venda à Vista Acerto imposto ref NF 13012 DISCAMPCHOC COM DE CHOCOLATES LTDA EPP	3972	R\$ 124,46	C
17/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Recbto Venda à Vista Acerto imposto ref NF 13012 DISCAMPCHOC COM DE	3972	R\$ 124,46	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6772

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
				CHOCOLATES LTDA EPP			
17/12/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3973	R\$ 1.290,34	C
17/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3973	R\$ 1.290,34	D
17/12/2019	1120101	DIVERSOS		12923	3974	R\$ 5.437,50	C
17/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12923	3974	R\$ 5.437,50	D
17/12/2019	1120101	DIVERSOS		12944	3975	R\$ 19.556,25	C
17/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12944	3975	R\$ 19.556,25	D
17/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete	3976	R\$ 760,59	C
17/12/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto frete	3976	R\$ 760,59	D
17/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros prorrogção ref nf 12953 Sulbrasil	3977	R\$ 177,50	C
17/12/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto juros prorrogção ref nf 12953 Sulbrasil	3977	R\$ 177,50	D
17/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros ref NF 12944 titulo pg em atraso Nevado Ind e Alimentos	3978	R\$ 335,00	C
17/12/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto juros ref NF 12944 titulo pg em atraso Nevado Ind e Alimentos	3978	R\$ 335,00	D
17/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emis ted	3979	R\$ 7,50	C
17/12/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emis ted	3979	R\$ 7,50	D
17/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	3980	R\$ 9,75	C
17/12/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	3980	R\$ 9,75	D
17/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Parc Rec judicial Santander	3981	R\$ 212,12	C
17/12/2019	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		Pagto Parc Rec judicial Santander	3981	R\$ 212,12	D
18/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Transf de Santander para: Itaú	3982	R\$ 100,00	C
18/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Transf de Santander para: Itaú	3982	R\$ 100,00	D
18/12/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3983	R\$ 2.854,83	C
18/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3983	R\$ 2.854,83	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6773

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
18/12/2019	1120101	DIVERSOS		12925	3984	R\$ 9.062,50	C
18/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12925	3984	R\$ 9.062,50	D
18/12/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Nf 13043 venda vista emitida em janeiro industria de sorvetes camagiva	3985	R\$ 15.200,00	C
18/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Recbto Nf 13043 venda vista emitida em janeiro industria de sorvetes camagiva	3985	R\$ 15.200,00	D
18/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagato sem parar	3986	R\$ 93,51	C
18/12/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagato sem parar	3986	R\$ 93,51	D
18/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagato sem parar	3987	R\$ 336,60	C
18/12/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagato sem parar	3987	R\$ 336,60	D
18/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Assistência Médica Sul America	3988	R\$ 2.110,00	C
18/12/2019	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Pagto Assistência Médica Sul America	3988	R\$ 2.110,00	D
18/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Diarista Maria Antonia da Conceição	3989	R\$ 120,00	C
18/12/2019	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Diarista Maria Antonia da Conceição	3989	R\$ 120,00	D
18/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros Assistência Médica Sul America	3990	R\$ 87,22	C
18/12/2019	4160002	JUROS DE MORA		Pagto juros Assistência Médica Sul America	3990	R\$ 87,22	D
18/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emis ted	3991	R\$ 7,50	C
18/12/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emis ted	3991	R\$ 7,50	D
18/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto 2ª parcela decimo terceiro Antonio Fernando	3992	R\$ 932,75	C
18/12/2019	2140011	13º SALARIO A PAGAR		Pagto 2ª parcela decimo terceiro Antonio Fernando	3992	R\$ 932,75	D
18/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto 2ª parcela decimo terceiro Carla Ondina Calessio Menezes	3993	R\$ 105,00	C
18/12/2019	2140011	13º SALARIO A PAGAR		Pagto 2ª parcela decimo terceiro Carla Ondina Calessio Menezes	3993	R\$ 105,00	D
18/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto 2ª parcela decimo terceiro Jose Claudio Gomes	3994	R\$ 1.369,76	C
18/12/2019	2140011	13º SALARIO A PAGAR		Pagto 2ª parcela decimo terceiro Jose Claudio Gomes	3994	R\$ 1.369,76	D
18/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto 2ª parcela decimo terceiro Marcia de Oliveira Silva	3995	R\$ 1.037,03	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6774

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
18/12/2019	2140011	13º SALARIO A PAGAR		Pagto 2ª parcela decimo terceiro Marcia de Oliveira Silva	3995	R\$ 1.037,03	D
18/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto 2ª parcela decimo terceiro Marcos Cruz Teles	3996	R\$ 613,62	C
18/12/2019	2140011	13º SALARIO A PAGAR		Pagto 2ª parcela decimo terceiro Marcos Cruz Teles	3996	R\$ 613,62	D
18/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto 2ª parcela decimo terceiro Osmundo Bomfim	3997	R\$ 1.043,18	C
18/12/2019	2140011	13º SALARIO A PAGAR		Pagto 2ª parcela decimo terceiro Osmundo Bomfim	3997	R\$ 1.043,18	D
18/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Aux combustivel Pricilla	3998	R\$ 727,51	C
18/12/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto Aux combustivel Pricilla	3998	R\$ 727,51	D
18/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Despesas Fernando Frete	3999	R\$ 365,12	C
18/12/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Despesas Fernando Frete	3999	R\$ 365,12	D
18/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Despesas Fernando Frete	4000	R\$ 1.031,58	C
18/12/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Despesas Fernando Frete	4000	R\$ 1.031,58	D
18/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Despesas Fernando Frete	4001	R\$ 352,79	C
18/12/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Despesas Fernando Frete	4001	R\$ 352,79	D
18/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Parc.1/3 conserto impressora Pro Printer assistencia Tecnica	4002	R\$ 311,00	C
18/12/2019	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Pagto Parc.1/3 conserto impressora Pro Printer assistencia Tecnica	4002	R\$ 311,00	D
18/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Parc.2/3 conserto impressora Pro Printer assistencia Tecnica	4003	R\$ 311,00	C
18/12/2019	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Pagto Parc.2/3 conserto impressora Pro Printer assistencia Tecnica	4003	R\$ 311,00	D
18/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Parcela Rec Judicial Milton Taylor	4004	R\$ 5.646,47	C
18/12/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Parcela Rec Judicial Milton Taylor	4004	R\$ 5.646,47	D
18/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto reembolso de refeição Pricilla Castelan	4005	R\$ 179,61	C
18/12/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto reembolso de refeição Pricilla Castelan	4005	R\$ 179,61	D
18/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto vale refeição ref Dezembro Pricilla Castelan	4006	R\$ 1.202,26	C
18/12/2019	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição ref Dezembro Pricilla Castelan	4006	R\$ 1.202,26	D
19/12/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Ref estorno	4007	R\$ 70,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6775

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
19/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Ref estorno	4007	R\$ 70,00	D
19/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Transf de Santander para: Itaú	4008	R\$ 1.100,00	C
19/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Transf de Santander para: Itaú	4008	R\$ 1.100,00	D
19/12/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4009	R\$ 1.118,40	C
19/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4009	R\$ 1.118,40	D
19/12/2019	1120101	DIVERSOS		12951	4010	R\$ 1.200,00	C
19/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12951	4010	R\$ 1.200,00	D
19/12/2019	1120101	DIVERSOS		12940	4011	R\$ 2.616,66	C
19/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12940	4011	R\$ 2.616,66	D
19/12/2019	1120101	DIVERSOS		12946	4012	R\$ 5.166,67	C
19/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12946	4012	R\$ 5.166,67	D
19/12/2019	1120101	DIVERSOS		12952	4013	R\$ 6.416,67	C
19/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12952	4013	R\$ 6.416,67	D
19/12/2019	1120101	DIVERSOS		12939	4014	R\$ 11.775,00	C
19/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12939	4014	R\$ 11.775,00	D
19/12/2019	1120419	SUL BRASIL		Recbto Duplicatas Descontadas sul brasil	4015	R\$ 85.865,00	C
19/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Recbto Duplicatas Descontadas sul brasil	4015	R\$ 85.865,00	D
19/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissão ted	4016	R\$ 7,50	C
19/12/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa emissão ted	4016	R\$ 7,50	D
19/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	4017	R\$ 10,90	C
19/12/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa ted	4017	R\$ 10,90	D
19/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Despesas Bancárias - F Sul Brasil	4018	R\$ 370,00	C
19/12/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Despesas Bancárias - F Sul Brasil	4018	R\$ 370,00	D
19/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Juros Operação Financeira Sul Brasil	4019	R\$ 1.920,56	C
19/12/2019	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Sul Brasil	4019	R\$ 1.920,56	D
19/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto juros prorrog ref Nf 12953 Anrtonio	4020	R\$ 421,25	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
				Wilson garcia Sul Brasil			
19/12/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto juros prorrog ref Nf 12953 Anrtonio Wilson garcia Sul Brasil	4020	R\$ 421,25	D
19/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto NF 219913 DIF 15,29 ST Sancor do Brasil Prod Alim	4021	R\$ 53.077,50	C
19/12/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto NF 219913 DIF 15,29 ST Sancor do Brasil Prod Alim	4021	R\$ 53.077,50	D
19/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto NF 220043 EMIS 03/01 Sancor do Brasil Prod Alim	4022	R\$ 7.645,68	C
19/12/2019	1150302	SANCOR DO BRASIL		Pagto NF 220043 EMIS 03/01 Sancor do Brasil Prod Alim	4022	R\$ 7.645,68	D
19/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto NF611082 SOMA DE CPM P DAR VL NF Davaca P&L Agroindustrial	4023	R\$ 23.000,00	C
19/12/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto NF611082 SOMA DE CPM P DAR VL NF Davaca P&L Agroindustrial	4023	R\$ 23.000,00	D
19/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto recompra tt descontados Sul Brasil	4024	R\$ 665,88	C
19/12/2019	1120419	SUL BRASIL		Pagto recompra tt descontados Sul Brasil	4024	R\$ 665,88	D
20/12/2019	1120101	DIVERSOS		12932	4025	R\$ 3.625,00	C
20/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12932	4025	R\$ 3.625,00	D
20/12/2019	1120101	DIVERSOS		12950	4026	R\$ 4.290,00	C
20/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12950	4026	R\$ 4.290,00	D
20/12/2019	1120101	DIVERSOS		12973	4027	R\$ 13.400,00	C
20/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12973	4027	R\$ 13.400,00	D
23/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Transf de Santander para: Itaú	4028	R\$ 8.900,00	C
23/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Transf de Santander para: Itaú	4028	R\$ 8.900,00	D
23/12/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Nf 13034 venda a vista Pan Produtos	4029	R\$ 9.115,00	C
23/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Nf 13034 venda a vista Pan Produtos	4029	R\$ 9.115,00	D
23/12/2019	1120101	DIVERSOS		12938	4030	R\$ 38.250,00	C
23/12/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12938	4030	R\$ 38.250,00	D
23/12/2019	1120421	CONTINENTAL		Recbto Duplicatas Descontadas continental	4031	R\$ 63.300,00	C
23/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Recbto Duplicatas Descontadas continental	4031	R\$ 63.300,00	D
23/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		APLICACAO AUT CONTAMAX	4032	R\$ 215,00	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		EMPRESARIAL			
23/12/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4032	R\$ 215,00	D
23/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto comissão Sanrecler Comercio e Representações	4033	R\$ 190,00	C
23/12/2019	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		Pagto comissão Sanrecler Comercio e Representações	4033	R\$ 190,00	D
23/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Despesas Fernando Frete	4034	R\$ 240,00	C
23/12/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Despesas Fernando Frete	4034	R\$ 240,00	D
23/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto Juros Operação Financeira CONTINENTAL	4035	R\$ 1.994,89	C
23/12/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira CONTINENTAL	4035	R\$ 1.994,89	D
23/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto juros tt CONTINENTAL	4036	R\$ 198,07	C
23/12/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto juros tt CONTINENTAL	4036	R\$ 198,07	D
23/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto NF 219987 DIF 12,02 ST Sancor do Brasil Prod Alim	4037	R\$ 41.703,75	C
23/12/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto NF 219987 DIF 12,02 ST Sancor do Brasil Prod Alim	4037	R\$ 41.703,75	D
23/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto NF 220043 SOMA DE COMP Sancor do Brasil Prod Alim	4038	R\$ 474,67	C
23/12/2019	1150302	SANCOR DO BRASIL		Pagto NF 220043 SOMA DE COMP Sancor do Brasil Prod Alim	4038	R\$ 474,67	D
23/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto NF 611082 Davaca P&L Agroindustrial	4039	R\$ 27.400,00	C
23/12/2019	2120101	DIVERSOS		Pagto NF 611082 Davaca P&L Agroindustrial	4039	R\$ 27.400,00	D
24/12/2019	1120101	DIVERSOS		12957	4040	R\$ 2.616,67	C
24/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12957	4040	R\$ 2.616,67	D
24/12/2019	1120101	DIVERSOS		12962	4041	R\$ 5.200,00	C
24/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12962	4041	R\$ 5.200,00	D
24/12/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4042	R\$ 10,90	C
24/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4042	R\$ 10,90	D
26/12/2019	1120101	DIVERSOS		12951	4043	R\$ 1.200,00	C
26/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12951	4043	R\$ 1.200,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6778

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
26/12/2019	1120101	DIVERSOS		12965	4044	R\$ 2.616,67	C
26/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12965	4044	R\$ 2.616,67	D
26/12/2019	1120101	DIVERSOS		12980	4045	R\$ 3.900,00	C
26/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12980	4045	R\$ 3.900,00	D
26/12/2019	1120101	DIVERSOS		12952	4046	R\$ 6.416,67	C
26/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12952	4046	R\$ 6.416,67	D
27/12/2019	1120101	DIVERSOS		12920	4047	R\$ 1.170,84	C
27/12/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12920	4047	R\$ 1.170,84	D
27/12/2019	1120101	DIVERSOS		12918	4048	R\$ 1.812,50	C
27/12/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12918	4048	R\$ 1.812,50	D
27/12/2019	1120101	DIVERSOS		12918	4049	R\$ 1.812,50	C
27/12/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12918	4049	R\$ 1.812,50	D
27/12/2019	1120101	DIVERSOS		12918	4050	R\$ 1.812,50	C
27/12/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12918	4050	R\$ 1.812,50	D
27/12/2019	1120101	DIVERSOS		12950	4051	R\$ 4.290,00	C
27/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12950	4051	R\$ 4.290,00	D
27/12/2019	1120101	DIVERSOS		12946	4052	R\$ 5.166,67	C
27/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12946	4052	R\$ 5.166,67	D
27/12/2019	1120101	DIVERSOS		12974	4053	R\$ 6.541,67	C
27/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12974	4053	R\$ 6.541,67	D
27/12/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto TT de Intercompany Credit Brasil	4054	R\$ 38.000,00	C
27/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto TT de Intercompany Credit Brasil	4054	R\$ 38.000,00	D
27/12/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto TT de Intercompany Credit Brasil	4055	R\$ 40.000,00	C
27/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto TT de Intercompany Credit Brasil	4055	R\$ 40.000,00	D
27/12/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto TT de Intercompany Credit Brasil	4056	R\$ 45.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6779

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
27/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto TT de Intercompany Credit Brasil	4056	R\$ 45.000,00	D
27/12/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto TT de Intercompany Credit Brasil	4057	R\$ 45.000,00	C
27/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto TT de Intercompany Credit Brasil	4057	R\$ 45.000,00	D
27/12/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto TT de Intercompany Credit Brasil	4058	R\$ 60.000,00	C
27/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto TT de Intercompany Credit Brasil	4058	R\$ 60.000,00	D
27/12/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recbto TT de Intercompany Credit Brasil	4059	R\$ 64.000,00	C
27/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto TT de Intercompany Credit Brasil	4059	R\$ 64.000,00	D
27/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto devolução emprestimo Santander	4060	R\$ 39.035,87	C
27/12/2019	1120411	Banco Santander		Pagto devolução emprestimo Santander	4060	R\$ 39.035,87	D
27/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto juros intercompany Santander	4061	R\$ 7.534,40	C
27/12/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto juros intercompany Santander	4061	R\$ 7.534,40	D
27/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	4062	R\$ 1.503,71	C
27/12/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	4062	R\$ 1.503,71	D
27/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	4063	R\$ 3.374,05	C
27/12/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	4063	R\$ 3.374,05	D
27/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	4064	R\$ 12.021,00	C
27/12/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	4064	R\$ 12.021,00	D
27/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	4065	R\$ 14.895,00	C
27/12/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	4065	R\$ 14.895,00	D
27/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	4066	R\$ 5.964,13	C
27/12/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Credit Brasil	4066	R\$ 5.964,13	D
27/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagto recompra TT de Intercompany Credit	4067	R\$ 38.496,29	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6780

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		Brasil			
27/12/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto recompra TT de Intercompany Credit Brasil	4067	R\$ 38.496,29	D
27/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra TT de Intercompany Credit Brasil	4068	R\$ 34.625,35	C
27/12/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto recompra TT de Intercompany Credit Brasil	4068	R\$ 34.625,35	D
27/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra TT de Intercompany Credit Brasil	4069	R\$ 49.105,60	C
27/12/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto recompra TT de Intercompany Credit Brasil	4069	R\$ 49.105,60	D
27/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra TT de Intercompany Credit Brasil	4070	R\$ 37.465,60	C
27/12/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto recompra TT de Intercompany Credit Brasil	4070	R\$ 37.465,60	D
27/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto recompra TT de Intercompany Credit Brasil	4071	R\$ 47.979,00	C
27/12/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagto recompra TT de Intercompany Credit Brasil	4071	R\$ 47.979,00	D
30/12/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4072	R\$ 205,40	C
30/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4072	R\$ 205,40	D
30/12/2019	1120101	DIVERSOS		12957	4073	R\$ 2.616,67	C
30/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12957	4073	R\$ 2.616,67	D
30/12/2019	1120101	DIVERSOS		Recbto Nf 13031 venda a vista desconto de 350,00 industria de sorvetes camagiva	4074	R\$ 15.200,00	C
30/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Recbto Nf 13031 venda a vista desconto de 350,00 industria de sorvetes camagiva	4074	R\$ 15.200,00	D
30/12/2019	1120101	DIVERSOS		12938	4075	R\$ 38.250,00	C
30/12/2019	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12938	4075	R\$ 38.250,00	D
30/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto frete	4076	R\$ 140,00	C
30/12/2019	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto frete	4076	R\$ 140,00	D
30/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	4077	R\$ 65,40	C
30/12/2019	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa ted	4077	R\$ 65,40	D
30/12/2019	1110207	BANCO ITAU		Pagto NF 220028 ADITANT EMIS NF	4078	R\$ 15.165,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6781

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
				2/01/2020 Sancor do Brasil Prod Alim			
30/12/2019	1150302	SANCOR DO BRASIL		Pagto NF 220028 ADITANT EMIS NF 2/01/2020 Sancor do Brasil Prod Alim	4078	R\$ 15.165,00	D
30/12/2019	1120101	DIVERSOS		12979	4079	R\$ 4.400,00	C
30/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12979	4079	R\$ 4.400,00	D
31/12/2019	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		rmv 12/2019	4080	R\$ 555.289,46	C
31/12/2019	1120101	DIVERSOS		rmv 12/2019	4080	R\$ 555.289,46	D
31/12/2019	2130001	ICMS		icms s vendas 12/2019	4081	R\$ 43.497,55	C
31/12/2019	3230002	ICMS		icms s vendas 12/2019	4081	R\$ 43.497,55	D
31/12/2019	2120101	DIVERSOS		ref compras 12/2019	4082	R\$ 481.411,80	C
31/12/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		ref compras 12/2019	4082	R\$ 481.411,80	D
31/12/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		ref icms s compras 12/2019	4083	R\$ 39.311,99	C
31/12/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		ref icms s compras 12/2019	4083	R\$ 39.311,99	D
31/12/2019	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		ref cmv 12/2019	4084	R\$ 449.550,00	C
31/12/2019	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		ref cmv 12/2019	4084	R\$ 449.550,00	D
31/12/2019	2130005	PIS		ref pis 12/2019	4085	R\$ 160,35	C
31/12/2019	3230005	PIS		ref pis 12/2019	4085	R\$ 160,35	D
31/12/2019	2130006	COFINS		ref cofins 12/2019	4086	R\$ 738,57	C
31/12/2019	3230004	COFINS		ref cofins 12/2019	4086	R\$ 738,57	D
31/12/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4087	R\$ 14.272,88	C
31/12/2019	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4087	R\$ 14.272,88	D
31/12/2019	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4088	R\$ 1.312,81	C
31/12/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4088	R\$ 1.312,81	D
31/12/2019	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4089	R\$ 92,28	C
31/12/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4089	R\$ 92,28	D
31/12/2019	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE	4090	R\$ 19,52	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6782

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			
31/12/2019	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4090	R\$ 19,52	D
31/12/2019	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4091	R\$ 1.127,63	C
31/12/2019	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4091	R\$ 1.127,63	D
31/12/2019	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4092	R\$ 5.442,92	C
31/12/2019	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4092	R\$ 5.442,92	D
31/12/2019	2140011	13º SALARIO A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4093	R\$ 13.587,27	C
31/12/2019	4120005	13 SALARIO		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4093	R\$ 13.587,27	D
31/12/2019	1140401	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4094	R\$ 6.901,22	C
31/12/2019	2140011	13º SALARIO A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4094	R\$ 6.901,22	D
31/12/2019	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4095	R\$ 290,30	C
31/12/2019	2140011	13º SALARIO A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4095	R\$ 290,30	D
31/12/2019	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4096	R\$ 1.294,41	C
31/12/2019	2140011	13º SALARIO A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4096	R\$ 1.294,41	D
31/12/2019	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4097	R\$ 534,88	C
31/12/2019	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4097	R\$ 534,88	D
31/12/2019	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4098	R\$ 5.207,54	C
31/12/2019	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4098	R\$ 5.207,54	D
31/12/2019	1120101	DIVERSOS		12965	4099	R\$ 2.616,67	C
31/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12965	4099	R\$ 2.616,67	D
31/12/2019	1120101	DIVERSOS		12980	4100	R\$ 3.900,00	C
31/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12980	4100	R\$ 3.900,00	D
31/12/2019	1120101	DIVERSOS		12962	4101	R\$ 5.200,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6783

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
31/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12962	4101	R\$ 5.200,00	D
31/12/2019	1120101	DIVERSOS		12966	4102	R\$ 5.775,00	C
31/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12966	4102	R\$ 5.775,00	D
31/12/2019	1120101	DIVERSOS		12966	4103	R\$ 5.775,00	C
31/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12966	4103	R\$ 5.775,00	D
31/12/2019	1120101	DIVERSOS		12970	4104	R\$ 12.916,67	C
31/12/2019	1120419	SUL BRASIL		12970	4104	R\$ 12.916,67	D
31/12/2019	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSFERENCIA DE CONTA	4105	R\$ 9,90	C
31/12/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4105	R\$ 9,90	D
31/12/2019	1110207	BANCO ITAU		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	4106	R\$ 10,00	C
31/12/2019	1170101	DIVERSOS		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	4106	R\$ 10,00	D
31/12/2019	1110305	BCO ITAU APLICAÇÃO		TRANSFERENCIA DE CONTA	4107	R\$ 707,12	C
31/12/2019	1170101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4107	R\$ 707,12	D
31/12/2019	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	4108	R\$ 4,15	C
31/12/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	4108	R\$ 4,15	D
31/12/2019	1120411	Banco Santander		TRANSFERENCIA DE CONTA	4109	R\$ 26.025,00	C
31/12/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4109	R\$ 26.025,00	D
31/12/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4110	R\$ 66.603,28	C
31/12/2019	1120419	SUL BRASIL		TRANSFERENCIA DE CONTA	4110	R\$ 66.603,28	D
31/12/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4111	R\$ 54.612,50	C
31/12/2019	1120420	ASIA INVESTIMENTOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4111	R\$ 54.612,50	D
31/12/2019	1120421	CONTINENTAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	4112	R\$ 24.460,00	C
31/12/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4112	R\$ 24.460,00	D
31/12/2019	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	4113	R\$ 39.311,99	C
31/12/2019	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4113	R\$ 39.311,99	D
31/12/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4114	R\$ 0,01	C
31/12/2019	1170101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4114	R\$ 0,01	D
31/12/2019	1120410	FUNDO DE INV EM		TRANSFERENCIA DE CONTA	4115	R\$ 10.688,51	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6784

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					
31/12/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4115	R\$ 10.688,51	D
31/12/2019	1120411	Banco Santander		TRANSFERENCIA DE CONTA	4116	R\$ 39.035,87	C
31/12/2019	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4116	R\$ 39.035,87	D
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4117	R\$ 2.388.853,92	C
31/12/2019	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4117	R\$ 2.388.853,92	D
31/12/2019	3210002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4118	R\$ 20.100,00	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4118	R\$ 20.100,00	D
31/12/2019	3230002	ICMS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4119	R\$ 165.948,50	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4119	R\$ 165.948,50	D
31/12/2019	3230004	COFINS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4120	R\$ 2.249,83	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4120	R\$ 2.249,83	D
31/12/2019	3230005	PIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4121	R\$ 484,33	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4121	R\$ 484,33	D
31/12/2019	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4122	R\$ 44.104,22	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4122	R\$ 44.104,22	D
31/12/2019	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4123	R\$ 68.754,47	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4123	R\$ 68.754,47	D
31/12/2019	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4124	R\$ 3.598,20	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4124	R\$ 3.598,20	D
31/12/2019	4120004	FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4125	R\$ 2.593,00	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4125	R\$ 2.593,00	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
31/12/2019	4120005	13 SALARIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4126	R\$ 13.587,20	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4126	R\$ 13.587,20	D
31/12/2019	4120006	INSS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4127	R\$ 16.615,15	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4127	R\$ 16.615,15	D
31/12/2019	4120007	FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4128	R\$ 4.049,01	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4128	R\$ 4.049,01	D
31/12/2019	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4129	R\$ 4.218,66	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4129	R\$ 4.218,66	D
31/12/2019	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4130	R\$ 3.259,66	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4130	R\$ 3.259,66	D
31/12/2019	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4131	R\$ 23.400,00	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4131	R\$ 23.400,00	D
31/12/2019	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4132	R\$ 20.712,94	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4132	R\$ 20.712,94	D
31/12/2019	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4133	R\$ 5.100,00	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4133	R\$ 5.100,00	D
31/12/2019	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4134	R\$ 1.080,67	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4134	R\$ 1.080,67	D
31/12/2019	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4135	R\$ 1.024,24	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4135	R\$ 1.024,24	D
31/12/2019	4140001	ENERGIA ELETRICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4136	R\$ 557,89	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
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4136	R\$ 557,89	D
31/12/2019	4140003	TELEFONE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4137	R\$ 2.686,11	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4137	R\$ 2.686,11	D
31/12/2019	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4138	R\$ 1.016,29	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4138	R\$ 1.016,29	D
31/12/2019	4150003	OUTRAS DESPESAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4139	R\$ 1.050,70	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4139	R\$ 1.050,70	D
31/12/2019	4160002	JUROS DE MORA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4140	R\$ 370,94	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4140	R\$ 370,94	D
31/12/2019	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4141	R\$ 1.155,43	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4141	R\$ 1.155,43	D
31/12/2019	4160004	DESCONTOS CONCEDIDOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4142	R\$ 452,50	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4142	R\$ 452,50	D
31/12/2019	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4143	R\$ 97.911,31	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4143	R\$ 97.911,31	D
31/12/2019	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4144	R\$ 150,00	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4144	R\$ 150,00	D
31/12/2019	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4145	R\$ 1.962.825,00	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4145	R\$ 1.962.825,00	D
31/12/2019	5140002	COMBUSTIVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4146	R\$ 2.599,91	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4146	R\$ 2.599,91	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6787

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
31/12/2019	5170005	REFEIÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4147	R\$ 6.997,08	C
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4147	R\$ 6.997,08	D
31/12/2019	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/10/2019 a 31/12/2019	4148	R\$ 89.799,32	C
31/12/2019	2460001	LUCROS ACUMULADOS		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/10/2019 a 31/12/2019	4148	R\$ 89.799,32	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6788



Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2020	1120101	DIVERSOS		13031	1	R\$ 14.850,00	C
02/01/2020	1120421	CONTINENTAL		13031	1	R\$ 14.850,00	D
02/01/2020	1120101	DIVERSOS		12952/3	2	R\$ 6.416,66	C
02/01/2020	1120419	SUL BRASIL		12952/3	2	R\$ 6.416,66	D
02/01/2020	1120101	DIVERSOS		12976/2	3	R\$ 13.400,00	C
02/01/2020	1120421	CONTINENTAL		12976/2	3	R\$ 13.400,00	D
02/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto adiantamento salarial Carla Ondina Calessio Menezes	4	R\$ 600,00	C
02/01/2020	1140301	DIVERSOS		Pagto adiantamento salarial Carla Ondina Calessio Menezes	4	R\$ 600,00	D
02/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	5	R\$ 484,22	C
02/01/2020	1140301	DIVERSOS		Pagto adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	5	R\$ 484,22	D
02/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto adiantamento salarial Marcia de Oliveira Silva	6	R\$ 1.011,28	C
02/01/2020	1140301	DIVERSOS		Pagto adiantamento salarial Marcia de Oliveira Silva	6	R\$ 1.011,28	D
02/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Aux combustivel Jose Claudio Gomes	7	R\$ 275,40	C
02/01/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto Aux combustivel Jose Claudio Gomes	7	R\$ 275,40	D
02/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Juros Operação Financeira continental Banco	8	R\$ 1.240,45	C
02/01/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira continental Banco	8	R\$ 1.240,45	D
02/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	9	R\$ 18,75	C
02/01/2020	2120101	DIVERSOS		Pagto Sancor do Brasil Prod Alim	9	R\$ 18,75	D
02/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto tarifas de desconto CONTINENTAL	10	R\$ 100,00	C
02/01/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto tarifas de desconto CONTINENTAL	10	R\$ 100,00	D
02/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto vale refeicao Carla Ondina Calessio Menezes	11	R\$ 264,00	C
02/01/2020	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeicao Carla Ondina Calessio Menezes	11	R\$ 264,00	D
02/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto vale refeição Jose Claudio Gomes	12	R\$ 264,00	C
02/01/2020	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Jose Claudio Gomes	12	R\$ 264,00	D
02/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto vale refeição Marcia de Oliveira Silva	13	R\$ 108,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6789

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2020	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Marcia de Oliveira Silva	13	R\$ 108,00	D
02/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto vale transporte Carla Ondina Calessio Menezes	14	R\$ 198,00	C
02/01/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Pagto vale transporte Carla Ondina Calessio Menezes	14	R\$ 198,00	D
02/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto vale transporte Marcia de Oliveira Silva	15	R\$ 81,00	C
02/01/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Pagto vale transporte Marcia de Oliveira Silva	15	R\$ 81,00	D
02/01/2020	1120421	CONTINENTAL		Recbto duplicatas descontada CONTINENTAL	16	R\$ 55.660,00	C
02/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Recbto duplicatas descontada CONTINENTAL	16	R\$ 55.660,00	D
03/01/2020	1120101	DIVERSOS		Recbto Nf 13033 venda a vista Gold Indulgence	17	R\$ 5.800,00	C
03/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Nf 13033 venda a vista Gold Indulgence	17	R\$ 5.800,00	D
03/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Assessoria e Consultoria Maicon Abreu Heise	18	R\$ 2.500,00	C
03/01/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Assessoria e Consultoria Maicon Abreu Heise	18	R\$ 2.500,00	D
03/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto seguro saude Sulamerica (duplicidade)	19	R\$ 2.171,93	C
03/01/2020	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Pagto seguro saude Sulamerica (duplicidade)	19	R\$ 2.171,93	D
03/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa bancaria	20	R\$ 7,50	C
03/01/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa bancaria	20	R\$ 7,50	D
03/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	21	R\$ 1.120,57	C
03/01/2020	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	21	R\$ 1.120,57	D
03/01/2020	1120101	DIVERSOS		12950/4	22	R\$ 4.290,00	C
03/01/2020	1120419	SUL BRASIL		12950/4	22	R\$ 4.290,00	D
03/01/2020	1120101	DIVERSOS		12953/1	23	R\$ 4.500,00	C
03/01/2020	1120419	SUL BRASIL		12953/1	23	R\$ 4.500,00	D
03/01/2020	1120101	DIVERSOS		12953/2	24	R\$ 4.500,00	C
03/01/2020	1120419	SUL BRASIL		12953/2	24	R\$ 4.500,00	D
03/01/2020	1120101	DIVERSOS		12973/2	25	R\$ 13.400,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6790

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2020	1120419	SUL BRASIL		12973/2	25	R\$ 13.400,00	D
03/01/2020	1120101	DIVERSOS		12974/2	26	R\$ 6.541,67	C
03/01/2020	1120419	SUL BRASIL		12974/2	26	R\$ 6.541,67	D
03/01/2020	1120101	DIVERSOS		12981/1	27	R\$ 10.400,00	C
03/01/2020	1120419	SUL BRASIL		12981/1	27	R\$ 10.400,00	D
03/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto adiantamento salarial Antonio Fernando	28	R\$ 910,00	C
03/01/2020	1140301	DIVERSOS		Pagto adiantamento salarial Antonio Fernando	28	R\$ 910,00	D
03/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto adiantamento salarial Marcos Cruz Teles	29	R\$ 584,40	C
03/01/2020	1140301	DIVERSOS		Pagto adiantamento salarial Marcos Cruz Teles	29	R\$ 584,40	D
03/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto adiantamento salarial Osmundo Bomfim	30	R\$ 1.037,20	C
03/01/2020	1140301	DIVERSOS		Pagto adiantamento salarial Osmundo Bomfim	30	R\$ 1.037,20	D
03/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Assistência Médica Sul America	31	R\$ 2.171,93	C
03/01/2020	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Pagto Assistência Médica Sul America	31	R\$ 2.171,93	D
03/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Aux combustivel Marcos Cruz Teles	32	R\$ 262,20	C
03/01/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto Aux combustivel Marcos Cruz Teles	32	R\$ 262,20	D
03/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Aux combustivel Osmundo Bomfim	33	R\$ 225,40	C
03/01/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto Aux combustivel Osmundo Bomfim	33	R\$ 225,40	D
03/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto despesas frete	34	R\$ 225,40	C
03/01/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto despesas frete	34	R\$ 225,40	D
03/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto despesas frete	35	R\$ 800,00	C
03/01/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto despesas frete	35	R\$ 800,00	D
03/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Dif Nf 220047 Diferenca da ST Sancor do Brasil Prod Alim	36	R\$ 10,49	C
03/01/2020	2120101	DIVERSOS		Pagto Dif Nf 220047 Diferenca da ST Sancor do Brasil Prod Alim	36	R\$ 10,49	D
03/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Dif NF220047 Sancor do Brasil Prod Alim	37	R\$ 36.396,00	C
03/01/2020	2120101	DIVERSOS		Pagto Dif NF220047 Sancor do Brasil Prod Alim	37	R\$ 36.396,00	D
03/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Honorários Advocatícios Emmanoel Alexandre de Oliveira	38	R\$ 1.500,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6791

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Honorários Advocatícios Emmanoel Alexandre de Oliveira	38	R\$ 1.500,00	D
03/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto honorarios Contabeis Sergio Milev	39	R\$ 1.400,00	C
03/01/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto honorarios Contabeis Sergio Milev	39	R\$ 1.400,00	D
03/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto vale refeição Marcos Cruz Teles	40	R\$ 264,00	C
03/01/2020	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Marcos Cruz Teles	40	R\$ 264,00	D
03/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto vale refeição Osmundo Bomfim	41	R\$ 264,00	C
03/01/2020	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Osmundo Bomfim	41	R\$ 264,00	D
03/01/2020	1150302	SANCOR DO BRASIL		TRANSFERENCIA DE CONTA	42	R\$ 23.285,35	C
03/01/2020	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	42	R\$ 23.285,35	D
03/01/2020	1140301	DIVERSOS		ref acerto adiant 12/2019	43	R\$ 4.507,16	C
03/01/2020	2140001	SALARIOS		ref acerto adiant 12/2019	43	R\$ 4.507,16	D
06/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto transf de santander para itau	44	R\$ 1.100,00	C
06/01/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto transf de santander para itau	44	R\$ 1.100,00	D
06/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa bancaria	45	R\$ 9,00	C
06/01/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa bancaria	45	R\$ 9,00	D
06/01/2020	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	46	R\$ 1.109,00	C
06/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	46	R\$ 1.109,00	D
06/01/2020	1120101	DIVERSOS		12981/2	47	R\$ 10.400,00	C
06/01/2020	1120419	SUL BRASIL		12981/2	47	R\$ 10.400,00	D
06/01/2020	1120101	DIVERSOS		12981/3	48	R\$ 10.400,00	C
06/01/2020	1120419	SUL BRASIL		12981/3	48	R\$ 10.400,00	D
06/01/2020	1120101	DIVERSOS		12979	49	R\$ 4.400,00	C
06/01/2020	1120421	CONTINENTAL		12979	49	R\$ 4.400,00	D
06/01/2020	1120101	DIVERSOS		12989	50	R\$ 2.338,33	C
06/01/2020	1120421	CONTINENTAL		12989	50	R\$ 2.338,33	D
06/01/2020	1120101	DIVERSOS		13001	51	R\$ 6.458,33	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6792

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2020	1120421	CONTINENTAL		13001	51	R\$ 6.458,33	D
06/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto despesas frete	52	R\$ 600,00	C
06/01/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto despesas frete	52	R\$ 600,00	D
06/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto despesas frete	53	R\$ 400,00	C
06/01/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto despesas frete	53	R\$ 400,00	D
06/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Dif nf 220059 Sancor do Brasil Prod Alim	54	R\$ 5.651,00	C
06/01/2020	2120101	DIVERSOS		Pagto Dif nf 220059 Sancor do Brasil Prod Alim	54	R\$ 5.651,00	D
06/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Dif NF 220061 LPI Sancor do Brasil Prod Alim	55	R\$ 121.320,00	C
06/01/2020	2120101	DIVERSOS		Pagto Dif NF 220061 LPI Sancor do Brasil Prod Alim	55	R\$ 121.320,00	D
06/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Dif Nf 220062 LPD Sancor do Brasil Prod Alim	56	R\$ 6.650,00	C
06/01/2020	2120101	DIVERSOS		Pagto Dif Nf 220062 LPD Sancor do Brasil Prod Alim	56	R\$ 6.650,00	D
06/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Frete Paulo Tadeu Lobosco	57	R\$ 1.300,00	C
06/01/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto Frete Paulo Tadeu Lobosco	57	R\$ 1.300,00	D
06/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto frete Sidney Cristiano Ataide	58	R\$ 3.000,00	C
06/01/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto frete Sidney Cristiano Ataide	58	R\$ 3.000,00	D
06/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Juros Operação Financeira Sulbrasil	59	R\$ 3.563,51	C
06/01/2020	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Sulbrasil	59	R\$ 3.563,51	D
06/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto tarifa de prorrogacao NF13014 e NF 13029 Sulbrasil	60	R\$ 543,28	C
06/01/2020	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto tarifa de prorrogacao NF13014 e NF 13029 Sulbrasil	60	R\$ 543,28	D
06/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto tarifas de desconto Sulbrasil	61	R\$ 389,50	C
06/01/2020	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto tarifas de desconto Sulbrasil	61	R\$ 389,50	D
06/01/2020	1120419	SUL BRASIL		Recbto duplicatas descontada sul brasil	62	R\$ 159.490,00	C
06/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Recbto duplicatas descontada sul brasil	62	R\$ 159.490,00	D
07/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa de ted	63	R\$ 10,90	C
07/01/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa de ted	63	R\$ 10,90	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6793

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2020	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	64	R\$ 10,90	C
07/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	64	R\$ 10,90	D
07/01/2020	1120101	DIVERSOS		12957/3	65	R\$ 2.616,66	C
07/01/2020	1120419	SUL BRASIL		12957/3	65	R\$ 2.616,66	D
07/01/2020	1120101	DIVERSOS		12962/3	66	R\$ 5.200,00	C
07/01/2020	1120419	SUL BRASIL		12962/3	66	R\$ 5.200,00	D
07/01/2020	1120101	DIVERSOS		12970/2	67	R\$ 12.916,67	C
07/01/2020	1120419	SUL BRASIL		12970/2	67	R\$ 12.916,67	D
07/01/2020	1120101	DIVERSOS		13002	68	R\$ 2.633,33	C
07/01/2020	1120421	CONTINENTAL		13002	68	R\$ 2.633,33	D
07/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto comissao Sanrecler Comercio e Representações	69	R\$ 289,40	C
07/01/2020	4110005	DESPEAS COM REPRESENTAÇÕES		Pagto comissao Sanrecler Comercio e Representações	69	R\$ 289,40	D
07/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto despesas frete	70	R\$ 380,00	C
07/01/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto despesas frete	70	R\$ 380,00	D
07/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto despesas frete	71	R\$ 582,55	C
07/01/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto despesas frete	71	R\$ 582,55	D
07/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto despesas frete	72	R\$ 306,51	C
07/01/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto despesas frete	72	R\$ 306,51	D
07/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto despesas frete	73	R\$ 308,29	C
07/01/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto despesas frete	73	R\$ 308,29	D
07/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto despesas frete	74	R\$ 205,15	C
07/01/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto despesas frete	74	R\$ 205,15	D
07/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto despesas frete	75	R\$ 192,67	C
07/01/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto despesas frete	75	R\$ 192,67	D
07/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto despesas frete	76	R\$ 135,20	C
07/01/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto despesas frete	76	R\$ 135,20	D
07/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto devolucao de emprestimo Miguel	77	R\$ 27.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6794

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Luciano Gomes			
07/01/2020	2220401	DIVERSOS		Pagto devolucao de emprestimo Miguel Luciano Gomes	77	R\$ 27.000,00	D
07/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto devolucao de emprestimo Miguel Luciano Gomes	78	R\$ 27.000,00	C
07/01/2020	2220401	DIVERSOS		Pagto devolucao de emprestimo Miguel Luciano Gomes	78	R\$ 27.000,00	D
07/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Dif dif ST ref Nf 220061 Sancor do Brasil Prod Alim	79	R\$ 35,82	C
07/01/2020	2120101	DIVERSOS		Pagto Dif dif ST ref Nf 220061 Sancor do Brasil Prod Alim	79	R\$ 35,82	D
07/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto honorarios Contabeis Sergio Milev	80	R\$ 1.400,00	C
07/01/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto honorarios Contabeis Sergio Milev	80	R\$ 1.400,00	D
07/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto material de escritorio Pro Printer assistencia Tecnica	81	R\$ 311,00	C
07/01/2020	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Pagto material de escritorio Pro Printer assistencia Tecnica	81	R\$ 311,00	D
07/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Nextel Telecomunicações	82	R\$ 562,80	C
07/01/2020	4140003	TELEFONE		Pagto Nextel Telecomunicações	82	R\$ 562,80	D
07/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto frete	83	R\$ 3.100,00	C
07/01/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto frete	83	R\$ 3.100,00	D
07/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto salarios Antonio Fernando	84	R\$ 1.160,25	C
07/01/2020	2140001	SALARIOS		Pagto salarios Antonio Fernando	84	R\$ 1.160,25	D
07/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto salarios Carla Ondina Calessio Menezes	85	R\$ 780,00	C
07/01/2020	2140001	SALARIOS		Pagto salarios Carla Ondina Calessio Menezes	85	R\$ 780,00	D
07/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto salarios Jose Claudio Gomes	86	R\$ 2.726,22	C
07/01/2020	2140001	SALARIOS		Pagto salarios Jose Claudio Gomes	86	R\$ 2.726,22	D
07/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto salarios Marcia de Oliveira Silva	87	R\$ 1.313,25	C
07/01/2020	2140001	SALARIOS		Pagto salarios Marcia de Oliveira Silva	87	R\$ 1.313,25	D
07/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto salarios Marcos Cruz Teles	88	R\$ 759,72	C
07/01/2020	2140001	SALARIOS		Pagto salarios Marcos Cruz Teles	88	R\$ 759,72	D
07/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto salarios Osmundo Bomfim	89	R\$ 1.322,43	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6795

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2020	2140001	SALARIOS		Pagto salarios Osmundo Bomfim	89	R\$ 1.322,43	D
07/01/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento cliente NF 12982/001 (boleto) Cooperativa Pia	90	R\$ 27.000,00	C
07/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento cliente NF 12982/001 (boleto) Cooperativa Pia	90	R\$ 27.000,00	D
07/01/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento cliente NF 12982/002 (ted) Cooperativa Pia	91	R\$ 27.000,00	C
07/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento cliente NF 12982/002 (ted) Cooperativa Pia	91	R\$ 27.000,00	D
07/01/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifa de negativacao cobrnaca simples pia	92	R\$ 5,50	C
07/01/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa de negativacao cobrnaca simples pia	92	R\$ 5,50	D
08/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto aluguel galpão	93	R\$ 5.000,00	C
08/01/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto aluguel galpão	93	R\$ 5.000,00	D
08/01/2020	1120101	DIVERSOS		Recbto NF 13047 (Fabio T de moura) venda a vista Fabio T de Moura	94	R\$ 98.700,00	C
08/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto NF 13047 (Fabio T de moura) venda a vista Fabio T de Moura	94	R\$ 98.700,00	D
08/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Material de Escritório Kalunga Alphaville	95	R\$ 215,80	C
08/01/2020	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Pagto Material de Escritório Kalunga Alphaville	95	R\$ 215,80	D
08/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto estacionamento betar park	96	R\$ 3,00	C
08/01/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		pagto estacionamento betar park	96	R\$ 3,00	D
08/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto estacionamento rank estacionamento	97	R\$ 4,00	C
08/01/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		pagto estacionamento rank estacionamento	97	R\$ 4,00	D
08/01/2020	1110207	BANCO ITAU		recbto tranferencia de itau para santander	98	R\$ 6.000,00	C
08/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto tranferencia de itau para santander	98	R\$ 6.000,00	D
08/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Nf 220070 Sancor do Brasil Prod Alim	99	R\$ 93.200,00	C
08/01/2020	2120101	DIVERSOS		Pagto Nf 220070 Sancor do Brasil Prod Alim	99	R\$ 93.200,00	D
08/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	100	R\$ 6.277,20	C
08/01/2020	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	100	R\$ 6.277,20	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6796

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2020	1120101	DIVERSOS		12965/3	101	R\$ 2.616,66	C
08/01/2020	1120419	SUL BRASIL		12965/3	101	R\$ 2.616,66	D
08/01/2020	1120101	DIVERSOS		12980/3	102	R\$ 3.900,00	C
08/01/2020	1120419	SUL BRASIL		12980/3	102	R\$ 3.900,00	D
08/01/2020	1120101	DIVERSOS		13017/1	103	R\$ 14.400,00	C
08/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13017/1	103	R\$ 14.400,00	D
08/01/2020	1120101	DIVERSOS		13010	104	R\$ 5.358,92	C
08/01/2020	1120421	CONTINENTAL		13010	104	R\$ 5.358,92	D
08/01/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifa neg entr	105	R\$ 5,50	C
08/01/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa neg entr	105	R\$ 5,50	D
09/01/2020	1120101	DIVERSOS		Recbto NF 13073 VENDA AVISTA Fabio T de Moura	106	R\$ 54.700,00	C
09/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto NF 13073 VENDA AVISTA Fabio T de Moura	106	R\$ 54.700,00	D
09/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto estacionamento pw 110 estaci	107	R\$ 3,00	C
09/01/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		pagto estacionamento pw 110 estaci	107	R\$ 3,00	D
09/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto estacionamento rank estacionamento	108	R\$ 4,00	C
09/01/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		pagto estacionamento rank estacionamento	108	R\$ 4,00	D
09/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Paulo Tadeu Lobosco	109	R\$ 2.000,00	C
09/01/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Paulo Tadeu Lobosco	109	R\$ 2.000,00	D
09/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	110	R\$ 3.100,00	C
09/01/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	110	R\$ 3.100,00	D
09/01/2020	1110207	BANCO ITAU		recbto tranferencia de itau para santander	111	R\$ 3.100,00	C
09/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto tranferencia de itau para santander	111	R\$ 3.100,00	D
09/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	112	R\$ 4.000,00	C
09/01/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	112	R\$ 4.000,00	D
09/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa	113	R\$ 21,80	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6797

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa	113	R\$ 21,80	D
09/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	114	R\$ 48.671,20	C
09/01/2020	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	114	R\$ 48.671,20	D
09/01/2020	1120101	DIVERSOS		12953/3	115	R\$ 4.500,00	C
09/01/2020	1120419	SUL BRASIL		12953/3	115	R\$ 4.500,00	D
09/01/2020	1120101	DIVERSOS		13022/1	116	R\$ 8.450,00	C
09/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13022/1	116	R\$ 8.450,00	D
09/01/2020	1120101	DIVERSOS		13023/1	117	R\$ 2.112,50	C
09/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13023/1	117	R\$ 2.112,50	D
09/01/2020	1120101	DIVERSOS		13024/1	118	R\$ 2.112,50	C
09/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13024/1	118	R\$ 2.112,50	D
09/01/2020	1120101	DIVERSOS		12976/3	119	R\$ 13.400,00	C
09/01/2020	1120421	CONTINENTAL		12976/3	119	R\$ 13.400,00	D
09/01/2020	1120101	DIVERSOS		12920/3	120	R\$ 1.170,84	C
09/01/2020	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		12920/3	120	R\$ 1.170,84	D
09/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto despesas frete	121	R\$ 278,00	C
09/01/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto despesas frete	121	R\$ 278,00	D
09/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Dif NF 220091 Sancor do Brasil Prod Alim	122	R\$ 159.600,00	C
09/01/2020	2120101	DIVERSOS		Pagto Dif NF 220091 Sancor do Brasil Prod Alim	122	R\$ 159.600,00	D
09/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Juros Operação Financeira continental Banco	123	R\$ 1.385,85	C
09/01/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira continental Banco	123	R\$ 1.385,85	D
09/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Juros Operação Financeira Sulbrasil	124	R\$ 2.613,10	C
09/01/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira Sulbrasil	124	R\$ 2.613,10	D
09/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto tarifas de desconto continental Banco	125	R\$ 100,00	C
09/01/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto tarifas de desconto continental Banco	125	R\$ 100,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6798

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto tarifas de desconto Sulbrasil	126	R\$ 385,77	C
09/01/2020	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto tarifas de desconto Sulbrasil	126	R\$ 385,77	D
09/01/2020	1120421	CONTINENTAL		Recbto duplicatas descontada CONTINENTAL	127	R\$ 56.800,00	C
09/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Recbto duplicatas descontada CONTINENTAL	127	R\$ 56.800,00	D
09/01/2020	1120419	SUL BRASIL		Recbto duplicatas descontada sul brasil	128	R\$ 117.300,00	C
09/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Recbto duplicatas descontada sul brasil	128	R\$ 117.300,00	D
09/01/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifa de negativacao itau	129	R\$ 6,50	C
09/01/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa de negativacao itau	129	R\$ 6,50	D
10/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	130	R\$ 207,00	C
10/01/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	130	R\$ 207,00	D
10/01/2020	1110207	BANCO ITAU		recbto tranferencia de itau para santander	131	R\$ 6.000,00	C
10/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto tranferencia de itau para santander	131	R\$ 6.000,00	D
10/01/2020	1110207	BANCO ITAU		recbto tranferencia de itau para santander	132	R\$ 900,00	C
10/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto tranferencia de itau para santander	132	R\$ 900,00	D
10/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA TED	133	R\$ 7,50	C
10/01/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		TARIFA TED	133	R\$ 7,50	D
10/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto NF 822234 Compra soro Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	134	R\$ 61.600,00	C
10/01/2020	2120101	DIVERSOS		Pagto NF 822234 Compra soro Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	134	R\$ 61.600,00	D
10/01/2020	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	135	R\$ 54.914,50	C
10/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	135	R\$ 54.914,50	D
10/01/2020	1120101	DIVERSOS		12973/3	136	R\$ 13.400,00	C
10/01/2020	1120419	SUL BRASIL		12973/3	136	R\$ 13.400,00	D
10/01/2020	1120101	DIVERSOS		12974/3	137	R\$ 6.541,66	C
10/01/2020	1120419	SUL BRASIL		12974/3	137	R\$ 6.541,66	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6799

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto devolucao de emprestimo Miguel Luciano Gomes	138	R\$ 27.000,00	C
10/01/2020	2220401	DIVERSOS		Pagto devolucao de emprestimo Miguel Luciano Gomes	138	R\$ 27.000,00	D
10/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Dif NF 220100 Sancor do Brasil Prod Alim	139	R\$ 91.000,00	C
10/01/2020	2120101	DIVERSOS		Pagto Dif NF 220100 Sancor do Brasil Prod Alim	139	R\$ 91.000,00	D
10/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Dif Nf 220101 Sancor do Brasil Prod Alim	140	R\$ 26.600,00	C
10/01/2020	2120101	DIVERSOS		Pagto Dif Nf 220101 Sancor do Brasil Prod Alim	140	R\$ 26.600,00	D
10/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	141	R\$ 1.000,00	C
10/01/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	141	R\$ 1.000,00	D
10/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Juros Operação Financeira continental Banco	142	R\$ 3.283,91	C
10/01/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira continental Banco	142	R\$ 3.283,91	D
10/01/2020	1120101	DIVERSOS		Recbto cobrança simples pia nf 12983/001 Cooperativa Pia	143	R\$ 27.000,00	C
10/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Recbto cobrança simples pia nf 12983/001 Cooperativa Pia	143	R\$ 27.000,00	D
10/01/2020	1120421	CONTINENTAL		Recbto duplicatas descontada CONTINENTAL	144	R\$ 113.600,00	C
10/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Recbto duplicatas descontada CONTINENTAL	144	R\$ 113.600,00	D
10/01/2020	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista	145	R\$ 8.450,00	C
10/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Recbto venda a vista	145	R\$ 8.450,00	D
13/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartao maestro Maxipark	146	R\$ 15,00	C
13/01/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO compra cartao maestro Maxipark	146	R\$ 15,00	D
13/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto COMPRA CARTÃO MAESTRO Sociedade Admin	147	R\$ 16,00	C
13/01/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto COMPRA CARTÃO MAESTRO Sociedade Admin	147	R\$ 16,00	D
13/01/2020	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	148	R\$ 31,00	C
13/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	148	R\$ 31,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6800

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2020	1120101	DIVERSOS		13025/1	149	R\$ 2.783,33	C
13/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13025/1	149	R\$ 2.783,33	D
13/01/2020	1120101	DIVERSOS		12979	150	R\$ 4.400,00	C
13/01/2020	1120421	CONTINENTAL		12979	150	R\$ 4.400,00	D
13/01/2020	1120101	DIVERSOS		12989	151	R\$ 2.338,33	C
13/01/2020	1120421	CONTINENTAL		12989	151	R\$ 2.338,33	D
13/01/2020	1120101	DIVERSOS		13001	152	R\$ 6.458,33	C
13/01/2020	1120421	CONTINENTAL		13001	152	R\$ 6.458,33	D
13/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto despesas frete	153	R\$ 500,00	C
13/01/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto despesas frete	153	R\$ 500,00	D
13/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto devolucao de emprestimo Miguel Luciano Gomes	154	R\$ 27.000,00	C
13/01/2020	2220401	DIVERSOS		Pagto devolucao de emprestimo Miguel Luciano Gomes	154	R\$ 27.000,00	D
13/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Espaco sempre limpo eireli	155	R\$ 400,00	C
13/01/2020	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto Espaco sempre limpo eireli	155	R\$ 400,00	D
13/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	156	R\$ 1.000,00	C
13/01/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	156	R\$ 1.000,00	D
13/01/2020	1120101	DIVERSOS		recebimento NF 12893/002 Cooperativa Pia	157	R\$ 28.710,00	C
13/01/2020	1110207	BANCO ITAU		recebimento NF 12893/002 Cooperativa Pia	157	R\$ 28.710,00	D
14/01/2020	1120101	DIVERSOS		12970/3	158	R\$ 12.916,66	C
14/01/2020	1120419	SUL BRASIL		12970/3	158	R\$ 12.916,66	D
14/01/2020	1120101	DIVERSOS		13038/1	159	R\$ 11.266,67	C
14/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13038/1	159	R\$ 11.266,67	D
14/01/2020	1120101	DIVERSOS		13002	160	R\$ 2.633,33	C
14/01/2020	1120421	CONTINENTAL		13002	160	R\$ 2.633,33	D
14/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Frete Paulo Tadeu Lobosco	161	R\$ 900,00	C
14/01/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Frete Paulo Tadeu Lobosco	161	R\$ 900,00	D
14/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Honorários Advocatícios Everton	162	R\$ 1.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6801

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Teixeira Soc Indv Advocacia			
14/01/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	162	R\$ 1.000,00	D
14/01/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		RENO PAGO APLIC AUT MAIS ITAU	163	R\$ 0,01	C
14/01/2020	1110207	BANCO ITAU		RENO PAGO APLIC AUT MAIS ITAU	163	R\$ 0,01	D
14/01/2020	1120101	DIVERSOS		recebimento Irlofil NF 12954/003 Irlofil Produtos	164	R\$ 1.912,50	C
14/01/2020	1110207	BANCO ITAU		recebimento Irlofil NF 12954/003 Irlofil Produtos	164	R\$ 1.912,50	D
14/01/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifa neg ent	165	R\$ 5,50	C
14/01/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa neg ent	165	R\$ 5,50	D
15/01/2020	1120101	DIVERSOS		12953/4	166	R\$ 4.500,00	C
15/01/2020	1120419	SUL BRASIL		12953/4	166	R\$ 4.500,00	D
15/01/2020	1120101	DIVERSOS		12980/4	167	R\$ 3.900,00	C
15/01/2020	1120419	SUL BRASIL		12980/4	167	R\$ 3.900,00	D
15/01/2020	1120101	DIVERSOS		13017/2	168	R\$ 14.400,00	C
15/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13017/2	168	R\$ 14.400,00	D
15/01/2020	1120101	DIVERSOS		13022/2	169	R\$ 8.450,00	C
15/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13022/2	169	R\$ 8.450,00	D
15/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto conta grafica Sulbrasil	170	R\$ 875,73	C
15/01/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto conta grafica Sulbrasil	170	R\$ 875,73	D
15/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Dif NF 220124 Sancor do Brasil Prod Alim	171	R\$ 26.250,00	C
15/01/2020	2120101	DIVERSOS		Pagto Dif NF 220124 Sancor do Brasil Prod Alim	171	R\$ 26.250,00	D
15/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Dif NF 220125 Sancor do Brasil Prod Alim	172	R\$ 6.575,00	C
15/01/2020	2120101	DIVERSOS		Pagto Dif NF 220125 Sancor do Brasil Prod Alim	172	R\$ 6.575,00	D
15/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto tarifas de desconto Sul Brasil	173	R\$ 324,00	C
15/01/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto tarifas de desconto Sul Brasil	173	R\$ 324,00	D
15/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto tarifas de desconto Sulbrasil	174	R\$ 789,28	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6802

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto tarifas de desconto Sulbrasil	174	R\$ 789,28	D
15/01/2020	1120419	SUL BRASIL		Recbto duplicatas descontada sul brasil	175	R\$ 35.200,00	C
15/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Recbto duplicatas descontada sul brasil	175	R\$ 35.200,00	D
16/01/2020	1120101	DIVERSOS		Recbto venda a vista mara mariza camargo	176	R\$ 422,50	C
16/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto venda a vista mara mariza camargo	176	R\$ 422,50	D
16/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa mensalidade	177	R\$ 189,00	C
16/01/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa mensalidade	177	R\$ 189,00	D
16/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	178	R\$ 233,50	C
16/01/2020	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	178	R\$ 233,50	D
16/01/2020	1120101	DIVERSOS		13023/2	179	R\$ 2.112,50	C
16/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13023/2	179	R\$ 2.112,50	D
16/01/2020	1120101	DIVERSOS		13024/2	180	R\$ 2.112,50	C
16/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13024/2	180	R\$ 2.112,50	D
16/01/2020	1120101	DIVERSOS		13030	181	R\$ 9.720,00	C
16/01/2020	1120421	CONTINENTAL		13030	181	R\$ 9.720,00	D
16/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Aluguel das Salas 1605 e 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	182	R\$ 79,81	C
16/01/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pagto Aluguel das Salas 1605 e 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	182	R\$ 79,81	D
16/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto despesas frete	183	R\$ 200,00	C
16/01/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto despesas frete	183	R\$ 200,00	D
16/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Dif NF 220143 Sancor do Brasil Prod Alim	184	R\$ 22.750,00	C
16/01/2020	2120101	DIVERSOS		Pagto Dif NF 220143 Sancor do Brasil Prod Alim	184	R\$ 22.750,00	D
16/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Dif NF 279104 Coop. Castrolanda	185	R\$ 100.000,00	C
16/01/2020	2120101	DIVERSOS		Pagto Dif NF 279104 Coop. Castrolanda	185	R\$ 100.000,00	D
16/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Dif ST NF 220125 Sancor do Brasil Prod Alim	186	R\$ 375,00	C
16/01/2020	2120101	DIVERSOS		Pagto Dif ST NF 220125 Sancor do Brasil	186	R\$ 375,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Prod Alim			
16/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto juros de atraso Aluguel das Salas 1605 e 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	187	R\$ 2.800,00	C
16/01/2020	4160002	JUROS DE MORA		Pagto juros de atraso Aluguel das Salas 1605 e 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	187	R\$ 2.800,00	D
16/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto tarifas de desconto Sulbrasil	188	R\$ 291,00	C
16/01/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto tarifas de desconto Sulbrasil	188	R\$ 291,00	D
16/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto tarifas de desconto Sulbrasil	189	R\$ 1.346,76	C
16/01/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto tarifas de desconto Sulbrasil	189	R\$ 1.346,76	D
16/01/2020	1120419	SUL BRASIL		Recbto duplicatas descontada sul brasil	190	R\$ 82.500,00	C
16/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Recbto duplicatas descontada sul brasil	190	R\$ 82.500,00	D
16/01/2020	2220401	DIVERSOS		Recbto emprestimo Miguel Gomes	191	R\$ 45.000,00	C
16/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Recbto emprestimo Miguel Gomes	191	R\$ 45.000,00	D
17/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto NF 279104 Coop. Castrolanda	192	R\$ 46.000,00	C
17/01/2020	2120101	DIVERSOS		Pagto NF 279104 Coop. Castrolanda	192	R\$ 46.000,00	D
17/01/2020	2220401	DIVERSOS		Recbto emprestimo Miguel Gomes	193	R\$ 46.000,00	C
17/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Recbto emprestimo Miguel Gomes	193	R\$ 46.000,00	D
20/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartao maestro Maxipark	194	R\$ 8,00	C
20/01/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO compra cartao maestro Maxipark	194	R\$ 8,00	D
20/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Paulo Tadeu Lobosco	195	R\$ 1.500,00	C
20/01/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Paulo Tadeu Lobosco	195	R\$ 1.500,00	D
20/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	196	R\$ 2.500,00	C
20/01/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	196	R\$ 2.500,00	D
20/01/2020	1110207	BANCO ITAU		recbto tranferencia de itau para santander	197	R\$ 100,00	C
20/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto tranferencia de itau para santander	197	R\$ 100,00	D
20/01/2020	1110207	BANCO ITAU		recbto tranferencia de itau para santander	198	R\$ 3.800,00	C
20/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto tranferencia de itau para santander	198	R\$ 3.800,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6804

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Sem Parar Cgmp	199	R\$ 125,72	C
20/01/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Sem Parar Cgmp	199	R\$ 125,72	D
20/01/2020	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	200	R\$ 233,72	C
20/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	200	R\$ 233,72	D
20/01/2020	1120101	DIVERSOS		13025/2	201	R\$ 2.783,33	C
20/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13025/2	201	R\$ 2.783,33	D
20/01/2020	1120101	DIVERSOS		12989	202	R\$ 2.338,34	C
20/01/2020	1120421	CONTINENTAL		12989	202	R\$ 2.338,34	D
20/01/2020	1120101	DIVERSOS		13001	203	R\$ 6.458,34	C
20/01/2020	1120421	CONTINENTAL		13001	203	R\$ 6.458,34	D
20/01/2020	1120101	DIVERSOS		13010	204	R\$ 5.463,57	C
20/01/2020	1120421	CONTINENTAL		13010	204	R\$ 5.463,57	D
20/01/2020	1120101	DIVERSOS		13028	205	R\$ 8.833,33	C
20/01/2020	1120421	CONTINENTAL		13028	205	R\$ 8.833,33	D
20/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Ações Judiciais Milton Taylor	206	R\$ 5.646,00	C
20/01/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Ações Judiciais Milton Taylor	206	R\$ 5.646,00	D
20/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Ações Judiciais Santander	207	R\$ 212,12	C
20/01/2020	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		Pagto Ações Judiciais Santander	207	R\$ 212,12	D
20/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto AES Eletropaulo	208	R\$ 126,18	C
20/01/2020	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto AES Eletropaulo	208	R\$ 126,18	D
20/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto claro internet	209	R\$ 375,34	C
20/01/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Pagto claro internet	209	R\$ 375,34	D
20/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Dif NF 220144 Sancor do Brasil Prod Alim	210	R\$ 30.330,00	C
20/01/2020	2120101	DIVERSOS		Pagto Dif NF 220144 Sancor do Brasil Prod Alim	210	R\$ 30.330,00	D
20/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Dif NF 279104 Coop. Castrolanda	211	R\$ 36.400,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6805

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2020	2120101	DIVERSOS		Pagto Dif NF 279104 Coop. Castrolanda	211	R\$ 36.400,00	D
20/01/2020	2220401	DIVERSOS		Recbto emprestimo Miguel Gomes	212	R\$ 44.000,00	C
20/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Recbto emprestimo Miguel Gomes	212	R\$ 44.000,00	D
20/01/2020	2220401	DIVERSOS		Recbto emprestimo Miguel Gomes	213	R\$ 32.968,00	C
20/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Recbto emprestimo Miguel Gomes	213	R\$ 32.968,00	D
21/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto COMPRA CARTÃO MAESTRO shopping tambore	214	R\$ 15,00	C
21/01/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto COMPRA CARTÃO MAESTRO shopping tambore	214	R\$ 15,00	D
21/01/2020	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Recbto Estorno plano de saudo pg em duplicidade sul america	215	R\$ 2.121,44	C
21/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto Estorno plano de saudo pg em duplicidade sul america	215	R\$ 2.121,44	D
21/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	216	R\$ 2.106,44	C
21/01/2020	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	216	R\$ 2.106,44	D
21/01/2020	1120101	DIVERSOS		13017/3	217	R\$ 14.400,00	C
21/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13017/3	217	R\$ 14.400,00	D
21/01/2020	1120101	DIVERSOS		13002	218	R\$ 2.633,34	C
21/01/2020	1120421	CONTINENTAL		13002	218	R\$ 2.633,34	D
22/01/2020	1120101	DIVERSOS		12953/5	219	R\$ 4.500,00	C
22/01/2020	1120419	SUL BRASIL		12953/5	219	R\$ 4.500,00	D
22/01/2020	1120101	DIVERSOS		13014/1	220	R\$ 2.441,67	C
22/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13014/1	220	R\$ 2.441,67	D
22/01/2020	1120101	DIVERSOS		13022/3	221	R\$ 8.450,00	C
22/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13022/3	221	R\$ 8.450,00	D
22/01/2020	1120101	DIVERSOS		13024/3	222	R\$ 2.112,50	C
22/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13024/3	222	R\$ 2.112,50	D
22/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Dif NF 220151 Sancor do Brasil Prod Alim	223	R\$ 37.930,00	C
22/01/2020	2120101	DIVERSOS		Pagto Dif NF 220151 Sancor do Brasil Prod Alim	223	R\$ 37.930,00	D
22/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Dif nf 220152 Sancor do Brasil Prod	224	R\$ 79.920,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Alim			
22/01/2020	2120101	DIVERSOS		Pagto Dif nf 220152 Sancor do Brasil Prod Alim	224	R\$ 79.920,00	D
22/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Diferença de operação continental Banco	225	R\$ 4.398,20	C
22/01/2020	1120421	CONTINENTAL		Pagto Diferença de operação continental Banco	225	R\$ 4.398,20	D
22/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Juros Operação Financeira continental Banco	226	R\$ 2.681,80	C
22/01/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira continental Banco	226	R\$ 2.681,80	D
22/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto tarifas de desconto Sulbrasil	227	R\$ 298,75	C
22/01/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto tarifas de desconto Sulbrasil	227	R\$ 298,75	D
22/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto tarifas de desconto Sulbrasil	228	R\$ 937,89	C
22/01/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto tarifas de desconto Sulbrasil	228	R\$ 937,89	D
22/01/2020	1120421	CONTINENTAL		Recbto duplicatas descontada CONTINENTAL	229	R\$ 87.000,00	C
22/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Recbto duplicatas descontada CONTINENTAL	229	R\$ 87.000,00	D
22/01/2020	1120419	SUL BRASIL		Recbto duplicatas descontada sul brasil	230	R\$ 42.150,00	C
22/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Recbto duplicatas descontada sul brasil	230	R\$ 42.150,00	D
23/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto transf de santander para itau	231	R\$ 2.100,00	C
23/01/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto transf de santander para itau	231	R\$ 2.100,00	D
23/01/2020	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	232	R\$ 2.100,00	C
23/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	232	R\$ 2.100,00	D
23/01/2020	1120101	DIVERSOS		13016/1	233	R\$ 2.750,00	C
23/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13016/1	233	R\$ 2.750,00	D
23/01/2020	1120101	DIVERSOS		13023/3	234	R\$ 2.112,50	C
23/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13023/3	234	R\$ 2.112,50	D
23/01/2020	1120101	DIVERSOS		13010	235	R\$ 5.379,86	C
23/01/2020	1120421	CONTINENTAL		13010	235	R\$ 5.379,86	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2020	1120101	DIVERSOS		13030	236	R\$ 9.720,00	C
23/01/2020	1120421	CONTINENTAL		13030	236	R\$ 9.720,00	D
23/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto despesas frete	237	R\$ 600,00	C
23/01/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto despesas frete	237	R\$ 600,00	D
23/01/2020	1120421	CONTINENTAL		Recbto duplicatas descontada CONTINENTAL	238	R\$ 4.398,20	C
23/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Recbto duplicatas descontada CONTINENTAL	238	R\$ 4.398,20	D
23/01/2020	1120101	DIVERSOS		Recebto nf 12954 venda a vista Irlofil Produtos	239	R\$ 2.020,89	C
23/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebto nf 12954 venda a vista Irlofil Produtos	239	R\$ 2.020,89	D
24/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa Bace	240	R\$ 10,90	C
24/01/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa Bace	240	R\$ 10,90	D
24/01/2020	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	241	R\$ 10,90	C
24/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	241	R\$ 10,90	D
24/01/2020	1120101	DIVERSOS		13016/2	242	R\$ 2.750,00	C
24/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13016/2	242	R\$ 2.750,00	D
24/01/2020	1120101	DIVERSOS		13021/1	243	R\$ 21.600,00	C
24/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13021/1	243	R\$ 21.600,00	D
24/01/2020	1120101	DIVERSOS		13045/1	244	R\$ 5.633,33	C
24/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13045/1	244	R\$ 5.633,33	D
24/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto adiantamento salarial Antonio Fernando	245	R\$ 910,00	C
24/01/2020	1140301	DIVERSOS		Pagto adiantamento salarial Antonio Fernando	245	R\$ 910,00	D
24/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto adiantamento salarial Carla Ondina Calessio Menezes	246	R\$ 600,00	C
24/01/2020	1140301	DIVERSOS		Pagto adiantamento salarial Carla Ondina Calessio Menezes	246	R\$ 600,00	D
24/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	247	R\$ 543,53	C
24/01/2020	1140301	DIVERSOS		Pagto adiantamento salarial Jose Claudio Gomes	247	R\$ 543,53	D
24/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto adiantamento salarial Marcia de	248	R\$ 1.011,28	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6808

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Oliveira Silva			
24/01/2020	1140301	DIVERSOS		Pagto adiantamento salarial Marcia de Oliveira Silva	248	R\$ 1.011,28	D
24/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto adiantamento salarial Marcos Cruz Teles	249	R\$ 584,40	C
24/01/2020	1140301	DIVERSOS		Pagto adiantamento salarial Marcos Cruz Teles	249	R\$ 584,40	D
24/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto adiantamento salarial Osmundo Bomfim	250	R\$ 1.017,25	C
24/01/2020	1140301	DIVERSOS		Pagto adiantamento salarial Osmundo Bomfim	250	R\$ 1.017,25	D
24/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Dif NF 220162 Sancor do Brasil Prod Alim	251	R\$ 380,00	C
24/01/2020	2120101	DIVERSOS		Pagto Dif NF 220162 Sancor do Brasil Prod Alim	251	R\$ 380,00	D
24/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Reembolso Pricilla combustivel	252	R\$ 571,03	C
24/01/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto Reembolso Pricilla combustivel	252	R\$ 571,03	D
24/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Sem Parar Cgmp	253	R\$ 427,02	C
24/01/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Sem Parar Cgmp	253	R\$ 427,02	D
27/01/2020	1120101	DIVERSOS		13037/1	254	R\$ 10.562,50	C
27/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13037/1	254	R\$ 10.562,50	D
27/01/2020	1120101	DIVERSOS		13046/1	255	R\$ 2.112,50	C
27/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13046/1	255	R\$ 2.112,50	D
27/01/2020	1120101	DIVERSOS		13028	256	R\$ 8.833,33	C
27/01/2020	1120421	CONTINENTAL		13028	256	R\$ 8.833,33	D
27/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	257	R\$ 208,48	C
27/01/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	257	R\$ 208,48	D
27/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Luz sala 1605 AES Eletropaulo	258	R\$ 37,89	C
27/01/2020	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto Luz sala 1605 AES Eletropaulo	258	R\$ 37,89	D
28/01/2020	1120101	DIVERSOS		13032/1	259	R\$ 8.350,00	C
28/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13032/1	259	R\$ 8.350,00	D
29/01/2020	1120101	DIVERSOS		Recbto NF 13093 venda avista Goodl ndulgence	260	R\$ 7.250,00	C
29/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Recbto NF 13093 venda avista Goodl	260	R\$ 7.250,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		ndulgence			
29/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Paulo Tadeu Lobosco	261	R\$ 600,00	C
29/01/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Paulo Tadeu Lobosco	261	R\$ 600,00	D
29/01/2020	1110207	BANCO ITAU		recbto tranferencia de itau para santander	262	R\$ 20,00	C
29/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto tranferencia de itau para santander	262	R\$ 20,00	D
29/01/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto NF 220191 Sancor do Brasil Prod Alim	263	R\$ 6.660,00	C
29/01/2020	2120101	DIVERSOS		Pagto NF 220191 Sancor do Brasil Prod Alim	263	R\$ 6.660,00	D
29/01/2020	1120101	DIVERSOS		13014/2	264	R\$ 2.441,67	C
29/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13014/2	264	R\$ 2.441,67	D
29/01/2020	1120101	DIVERSOS		13022/4	265	R\$ 8.450,00	C
29/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13022/4	265	R\$ 8.450,00	D
29/01/2020	1120101	DIVERSOS		13023/4	266	R\$ 2.112,50	C
29/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13023/4	266	R\$ 2.112,50	D
29/01/2020	1120101	DIVERSOS		13024/4	267	R\$ 2.112,50	C
29/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13024/4	267	R\$ 2.112,50	D
29/01/2020	1120101	DIVERSOS		13036/1	268	R\$ 3.602,88	C
29/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13036/1	268	R\$ 3.602,88	D
29/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto despesas frete	269	R\$ 400,00	C
29/01/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto despesas frete	269	R\$ 400,00	D
29/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Dif NF 1659 Olam Brasil	270	R\$ 18.445,95	C
29/01/2020	2120101	DIVERSOS		Pagto Dif NF 1659 Olam Brasil	270	R\$ 18.445,95	D
29/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Dif NF 1660 Olam Brasil	271	R\$ 18.445,95	C
29/01/2020	2120101	DIVERSOS		Pagto Dif NF 1660 Olam Brasil	271	R\$ 18.445,95	D
29/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Diferença de operação continental Banco	272	R\$ 2.200,84	C
29/01/2020	1120421	CONTINENTAL		Pagto Diferença de operação continental Banco	272	R\$ 2.200,84	D
29/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	273	R\$ 3.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6810

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	273	R\$ 3.000,00	D
29/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Juros Operação Financeira continental Banco	274	R\$ 1.357,26	C
29/01/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pagto Juros Operação Financeira continental Banco	274	R\$ 1.357,26	D
29/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto vale refeição Carla Ondina Calessio Menezes	275	R\$ 216,00	C
29/01/2020	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Carla Ondina Calessio Menezes	275	R\$ 216,00	D
29/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto vale refeição Jose Claudio Gomes	276	R\$ 216,00	C
29/01/2020	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Jose Claudio Gomes	276	R\$ 216,00	D
29/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto vale refeição Marcia de Oliveira Silva	277	R\$ 216,00	C
29/01/2020	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Marcia de Oliveira Silva	277	R\$ 216,00	D
29/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto vale refeição Marcos Cruz Teles	278	R\$ 216,00	C
29/01/2020	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Marcos Cruz Teles	278	R\$ 216,00	D
29/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto vale refeição Osmundo Bomfim	279	R\$ 216,00	C
29/01/2020	5170005	REFEIÇÕES		Pagto vale refeição Osmundo Bomfim	279	R\$ 216,00	D
29/01/2020	1120421	CONTINENTAL		Recbto duplicatas descontada CONTINENTAL	280	R\$ 40.450,00	C
29/01/2020	1110207	BANCO ITAU		Recbto duplicatas descontada CONTINENTAL	280	R\$ 40.450,00	D
30/01/2020	1120101	DIVERSOS		13025/3	281	R\$ 2.783,34	C
30/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13025/3	281	R\$ 2.783,34	D
30/01/2020	1120101	DIVERSOS		13048/1	282	R\$ 8.250,00	C
30/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13048/1	282	R\$ 8.250,00	D
30/01/2020	1120101	DIVERSOS		13027	283	R\$ 50.100,00	C
30/01/2020	1120421	CONTINENTAL		13027	283	R\$ 50.100,00	D
30/01/2020	1120101	DIVERSOS		13030	284	R\$ 9.720,00	C
30/01/2020	1120421	CONTINENTAL		13030	284	R\$ 9.720,00	D
31/01/2020	1120101	DIVERSOS		13016/3	285	R\$ 2.750,00	C
31/01/2020	1120419	SUL BRASIL		13016/3	285	R\$ 2.750,00	D
31/01/2020	3120001	R.M.V. MERCADO		rmv 01/2020	286	R\$ 1.134.435,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6811

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAL					
31/01/2020	1120101	DIVERSOS		rmv 01/2020	286	R\$ 1.134.435,00	D
31/01/2020	2130001	ICMS		icms s vendas 01/2020	287	R\$ 83.869,56	C
31/01/2020	3230002	ICMS		icms s vendas 01/2020	287	R\$ 83.869,56	D
31/01/2020	1120101	DIVERSOS		dev ref nf 13088 13090 mr bey	288	R\$ 108.800,00	C
31/01/2020	3210002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		dev ref nf 13088 13090 mr bey	288	R\$ 108.800,00	D
31/01/2020	2120101	DIVERSOS		ref compras 01/ 2020	289	R\$ 1.018.461,66	C
31/01/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		ref compras 01/ 2020	289	R\$ 1.018.461,66	D
31/01/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		icms s compras 01/2020	290	R\$ 69.691,57	C
31/01/2020	1160002	ICMS A RECUPERAR		icms s compras 01/2020	290	R\$ 69.691,57	D
31/01/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		icms nf dev mr bey	291	R\$ 7.616,22	C
31/01/2020	1160002	ICMS A RECUPERAR		icms nf dev mr bey	291	R\$ 7.616,22	D
31/01/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		ref cmv 01/2020	292	R\$ 841.060,00	C
31/01/2020	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		ref cmv 01/2020	292	R\$ 841.060,00	D
31/01/2020	2130005	PIS		ref pis 01/2020	293	R\$ 141,87	C
31/01/2020	3230005	PIS		ref pis 01/2020	293	R\$ 141,87	D
31/01/2020	2130006	COFINS		ref cofins 01/2020	294	R\$ 653,45	C
31/01/2020	3230004	COFINS		ref cofins 01/2020	294	R\$ 653,45	D
31/01/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	295	R\$ 13.946,34	C
31/01/2020	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	295	R\$ 13.946,34	D
31/01/2020	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	296	R\$ 1.296,40	C
31/01/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	296	R\$ 1.296,40	D
31/01/2020	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	297	R\$ 4.786,40	C
31/01/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	297	R\$ 4.786,40	D
31/01/2020	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE	298	R\$ 46,79	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6812

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MES			
31/01/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	298	R\$ 46,79	D
31/01/2020	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	299	R\$ 1.115,71	C
31/01/2020	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	299	R\$ 1.115,71	D
31/01/2020	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	300	R\$ 5.312,95	C
31/01/2020	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	300	R\$ 5.312,95	D
31/01/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	301	R\$ 10,04	C
31/01/2020	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	301	R\$ 10,04	D
31/01/2020	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	302	R\$ 1.170,84	C
31/01/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	302	R\$ 1.170,84	D
31/01/2020	1120419	SUL BRASIL		TRANSFERENCIA DE CONTA	303	R\$ 41.136,21	C
31/01/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	303	R\$ 41.136,21	D
31/01/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	304	R\$ 24.706,81	C
31/01/2020	1120421	CONTINENTAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	304	R\$ 24.706,81	D
31/01/2020	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	305	R\$ 77.307,79	C
31/01/2020	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	305	R\$ 77.307,79	D
03/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Maicon Abreu Heise	306	R\$ 2.500,00	C
03/02/2020	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Maicon Abreu Heise	306	R\$ 2.500,00	D
03/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sancor do Brasil Prod Alim	307	R\$ 99.900,00	C
03/02/2020	2120101	DIVERSOS		Sancor do Brasil Prod Alim	307	R\$ 99.900,00	D
03/02/2020	1120101	DIVERSOS		Gelato Ual	308	R\$ 105.000,00	C
03/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Gelato Ual	308	R\$ 105.000,00	D
03/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sidney Cristiano Ataide	309	R\$ 2.000,00	C
03/02/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Sidney Cristiano Ataide	309	R\$ 2.000,00	D
03/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Cole Alimentos	310	R\$ 84,00	C
03/02/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		Cole Alimentos	310	R\$ 84,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6813

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sanrecler Comercio e Representações	311	R\$ 1.050,00	C
03/02/2020	4110005	DESPEAS COM REPRESENTAÇÕES		Sanrecler Comercio e Representações	311	R\$ 1.050,00	D
03/02/2020	1110207	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA DE CONTA	312	R\$ 50,00	C
03/02/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	312	R\$ 50,00	D
03/02/2020	1120421	CONTINENTAL		CONTINENTAL	313	R\$ 2.200,84	C
03/02/2020	1110207	BANCO ITAU		CONTINENTAL	313	R\$ 2.200,84	D
03/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Reembalar Soluções	314	R\$ 684,00	C
03/02/2020	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Reembalar Soluções	314	R\$ 684,00	D
04/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Marcia de Oliveira Silva	315	R\$ 162,00	C
04/02/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Marcia de Oliveira Silva	315	R\$ 162,00	D
04/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Jose Claudio Gomes	316	R\$ 275,40	C
04/02/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Jose Claudio Gomes	316	R\$ 275,40	D
04/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Carla Ondina Calessio Menezes	317	R\$ 162,00	C
04/02/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Carla Ondina Calessio Menezes	317	R\$ 162,00	D
04/02/2020	1120419	SUL BRASIL		sul brasil	318	R\$ 41.187,50	C
04/02/2020	1110207	BANCO ITAU		sul brasil	318	R\$ 41.187,50	D
04/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sul Brasil	319	R\$ 837,77	C
04/02/2020	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sul Brasil	319	R\$ 837,77	D
04/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sul Brasil	320	R\$ 348,00	C
04/02/2020	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sul Brasil	320	R\$ 348,00	D
04/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sul Brasil	321	R\$ 247,78	C
04/02/2020	1120419	SUL BRASIL		Sul Brasil	321	R\$ 247,78	D
04/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Vera Lucia Aparecida Marciel	322	R\$ 450,00	C
04/02/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Vera Lucia Aparecida Marciel	322	R\$ 450,00	D
04/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Cole Alimentos	323	R\$ 260,56	C
04/02/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Cole Alimentos	323	R\$ 260,56	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6814

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Cole Alimentos	324	R\$ 215,80	C
04/02/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Cole Alimentos	324	R\$ 215,80	D
04/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Vera Lucia Aparecida Marciel	325	R\$ 150,00	C
04/02/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Vera Lucia Aparecida Marciel	325	R\$ 150,00	D
04/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Olam Brasil	326	R\$ 15.371,62	C
04/02/2020	2120101	DIVERSOS		Olam Brasil	326	R\$ 15.371,62	D
04/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Olam Brasil	327	R\$ 19.214,53	C
04/02/2020	2120101	DIVERSOS		Olam Brasil	327	R\$ 19.214,53	D
05/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Marcos Cruz Teles	328	R\$ 262,20	C
05/02/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Marcos Cruz Teles	328	R\$ 262,20	D
05/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Antonio Fernando	329	R\$ 225,40	C
05/02/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Antonio Fernando	329	R\$ 225,40	D
05/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Osmundo Bomfim	330	R\$ 225,40	C
05/02/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Osmundo Bomfim	330	R\$ 225,40	D
05/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Carla Ondina Calesso Menezes	331	R\$ 780,00	C
05/02/2020	2140001	SALARIOS		Carla Ondina Calesso Menezes	331	R\$ 780,00	D
05/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Marcia de Oliveira Silva	332	R\$ 1.313,25	C
05/02/2020	2140001	SALARIOS		Marcia de Oliveira Silva	332	R\$ 1.313,25	D
05/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Marcos Cruz Teles	333	R\$ 759,72	C
05/02/2020	2140001	SALARIOS		Marcos Cruz Teles	333	R\$ 759,72	D
05/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Leila correa	334	R\$ 735,60	C
05/02/2020	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Leila correa	334	R\$ 735,60	D
05/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Antonio Fernando	335	R\$ 250,00	C
05/02/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		Antonio Fernando	335	R\$ 250,00	D
06/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Olam Brasil	336	R\$ 11.528,72	C
06/02/2020	2120101	DIVERSOS		Olam Brasil	336	R\$ 11.528,72	D
06/02/2020	1120101	DIVERSOS		Sorvetes Nova Itapira	337	R\$ 13.650,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sorvetes Nova Itapira	337	R\$ 13.650,00	D
06/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Itau	338	R\$ 296,00	C
06/02/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Itau	338	R\$ 296,00	D
06/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Itau	339	R\$ 333,00	C
06/02/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Itau	339	R\$ 333,00	D
07/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Antonio Fernando	340	R\$ 1.160,25	C
07/02/2020	2140001	SALARIOS		Antonio Fernando	340	R\$ 1.160,25	D
07/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Jose Claudio Gomes	341	R\$ 2.481,10	C
07/02/2020	2140001	SALARIOS		Jose Claudio Gomes	341	R\$ 2.481,10	D
07/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Osmundo Bomfim	342	R\$ 1.322,43	C
07/02/2020	2140001	SALARIOS		Osmundo Bomfim	342	R\$ 1.322,43	D
07/02/2020	1120419	SUL BRASIL		sul brasil	343	R\$ 23.010,00	C
07/02/2020	1110207	BANCO ITAU		sul brasil	343	R\$ 23.010,00	D
07/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sul Brasil	344	R\$ 519,94	C
07/02/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sul Brasil	344	R\$ 519,94	D
07/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sul Brasil	345	R\$ 331,23	C
07/02/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sul Brasil	345	R\$ 331,23	D
07/02/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Detran	346	R\$ 456,93	C
07/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Detran	346	R\$ 456,93	D
07/02/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Detran	347	R\$ 143,07	C
07/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Detran	347	R\$ 143,07	D
07/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Cole Alimentos	348	R\$ 590,73	C
07/02/2020	4150003	OUTRAS DESPESAS		Cole Alimentos	348	R\$ 590,73	D
07/02/2020	1110207	BANCO ITAU		L.S. Informatica	349	R\$ 170,00	C
07/02/2020	4150003	OUTRAS DESPESAS		L.S. Informatica	349	R\$ 170,00	D
07/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Olam Brasil	350	R\$ 15.371,62	C
07/02/2020	2120101	DIVERSOS		Olam Brasil	350	R\$ 15.371,62	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2020	1110207	BANCO ITAU		colegio	351	R\$ 2.500,00	C
10/02/2020	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		colegio	351	R\$ 2.500,00	D
10/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Cole Alimentos	352	R\$ 600,00	C
10/02/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Cole Alimentos	352	R\$ 600,00	D
12/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Tuigo Instalações e Tecnologia	353	R\$ 2.879,71	C
12/02/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Tuigo Instalações e Tecnologia	353	R\$ 2.879,71	D
12/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sidney Cristiano Ataide	354	R\$ 2.000,00	C
12/02/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Sidney Cristiano Ataide	354	R\$ 2.000,00	D
12/02/2020	1120101	DIVERSOS		Sorveteria Dragão Negro	355	R\$ 28.875,00	C
12/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sorveteria Dragão Negro	355	R\$ 28.875,00	D
12/02/2020	1120101	DIVERSOS		Sorveteria Dragão Negro	356	R\$ 28.875,00	C
12/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sorveteria Dragão Negro	356	R\$ 28.875,00	D
13/02/2020	1120101	DIVERSOS		Donaire Advogados	357	R\$ 6.329,56	C
13/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Donaire Advogados	357	R\$ 6.329,56	D
14/02/2020	1120101	DIVERSOS		Venda à Vista	358	R\$ 2.000,00	C
14/02/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Venda à Vista	358	R\$ 2.000,00	D
14/02/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancárias	359	R\$ 15,00	C
14/02/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancárias	359	R\$ 15,00	D
14/02/2020	1110207	BANCO ITAU		colegio	360	R\$ 2.500,00	C
14/02/2020	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		colegio	360	R\$ 2.500,00	D
14/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Novavia Soluções	361	R\$ 207,00	C
14/02/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Novavia Soluções	361	R\$ 207,00	D
14/02/2020	1110207	BANCO ITAU		AES Eletropaulo	362	R\$ 31,70	C
14/02/2020	4140001	ENERGIA ELETRICA		AES Eletropaulo	362	R\$ 31,70	D
14/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Energia Alimentos	363	R\$ 106,63	C
14/02/2020	4140001	ENERGIA ELETRICA		Energia Alimentos	363	R\$ 106,63	D
14/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Nextel Telecomunicações	364	R\$ 581,31	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2020	4140003	TELEFONE		Nextel Telecomunicações	364	R\$ 581,31	D
14/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sancor do Brasil Prod Alim	365	R\$ 99.836,25	C
14/02/2020	2120101	DIVERSOS		Sancor do Brasil Prod Alim	365	R\$ 99.836,25	D
14/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Olam Brasil	366	R\$ 15.472,75	C
14/02/2020	2120101	DIVERSOS		Olam Brasil	366	R\$ 15.472,75	D
14/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Olam Brasil	367	R\$ 15.472,75	C
14/02/2020	2120101	DIVERSOS		Olam Brasil	367	R\$ 15.472,75	D
14/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sidney Cristiano Ataide	368	R\$ 2.000,00	C
14/02/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Sidney Cristiano Ataide	368	R\$ 2.000,00	D
14/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Cole Alimentos	369	R\$ 450,00	C
14/02/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Cole Alimentos	369	R\$ 450,00	D
14/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Cole Alimentos	370	R\$ 350,00	C
14/02/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Cole Alimentos	370	R\$ 350,00	D
14/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Banco Santander	371	R\$ 212,12	C
14/02/2020	2110110	BANCO SANTANDER		Banco Santander	371	R\$ 212,12	D
14/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Laticínios Rezende	372	R\$ 52.800,00	C
14/02/2020	2120101	DIVERSOS		Laticínios Rezende	372	R\$ 52.800,00	D
14/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Milton Taylor	373	R\$ 5.646,00	C
14/02/2020	2220401	DIVERSOS		Milton Taylor	373	R\$ 5.646,00	D
14/02/2020	1120421	CONTINENTAL		continental	374	R\$ 100.800,00	C
14/02/2020	1110207	BANCO ITAU		continental	374	R\$ 100.800,00	D
14/02/2020	1110207	BANCO ITAU		continental Banco	375	R\$ 3.496,68	C
14/02/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		continental Banco	375	R\$ 3.496,68	D
14/02/2020	1110207	BANCO ITAU		continental Banco	376	R\$ 1.460,32	C
14/02/2020	1120421	CONTINENTAL		continental Banco	376	R\$ 1.460,32	D
14/02/2020	1120419	SUL BRASIL		sul brasil	377	R\$ 46.920,00	C
14/02/2020	1110207	BANCO ITAU		sul brasil	377	R\$ 46.920,00	D
14/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sulbrasil	378	R\$ 1.052,55	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6818

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sulbrasil	378	R\$ 1.052,55	D
14/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sulbrasil	379	R\$ 344,50	C
14/02/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sulbrasil	379	R\$ 344,50	D
14/02/2020	2110110	BANCO SANTANDER		santander	380	R\$ 212,12	C
14/02/2020	1110207	BANCO ITAU		santander	380	R\$ 212,12	D
14/02/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		itau	381	R\$ 0,02	C
14/02/2020	1110207	BANCO ITAU		itau	381	R\$ 0,02	D
17/02/2020	1120101	DIVERSOS		Venda à Vista	382	R\$ 9.500,00	C
17/02/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Venda à Vista	382	R\$ 9.500,00	D
17/02/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancárias - F	383	R\$ 189,00	C
17/02/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancárias - F	383	R\$ 189,00	D
17/02/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		transferencia entre contas	384	R\$ 11.300,00	C
17/02/2020	1110207	BANCO ITAU		transferencia entre contas	384	R\$ 11.300,00	D
17/02/2020	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		Rendimentos	385	R\$ 0,01	C
17/02/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Rendimentos	385	R\$ 0,01	D
18/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Miguel Luciano Gomes	386	R\$ 16.000,00	C
18/02/2020	2220401	DIVERSOS		Miguel Luciano Gomes	386	R\$ 16.000,00	D
18/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Cole Alimentos	387	R\$ 200,00	C
18/02/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		Cole Alimentos	387	R\$ 200,00	D
18/02/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Banco Itau	388	R\$ 0,01	C
18/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Banco Itau	388	R\$ 0,01	D
19/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Carla Ondina Calesso Menezes	389	R\$ 600,00	C
19/02/2020	1140301	DIVERSOS		Carla Ondina Calesso Menezes	389	R\$ 600,00	D
19/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Antonio Fernando	390	R\$ 910,00	C
19/02/2020	1140301	DIVERSOS		Antonio Fernando	390	R\$ 910,00	D
19/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Osmundo Bomfim	391	R\$ 1.037,20	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6819

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2020	1140301	DIVERSOS		Osmundo Bomfim	391	R\$ 1.037,20	D
19/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Marcos Cruz Teles	392	R\$ 584,40	C
19/02/2020	1140301	DIVERSOS		Marcos Cruz Teles	392	R\$ 584,40	D
19/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Jose Claudio Gomes	393	R\$ 543,53	C
19/02/2020	1140301	DIVERSOS		Jose Claudio Gomes	393	R\$ 543,53	D
19/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Marcia de Oliveira Silva	394	R\$ 1.030,00	C
19/02/2020	1140301	DIVERSOS		Marcia de Oliveira Silva	394	R\$ 1.030,00	D
19/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Miguel Luciano Gomes	395	R\$ 55.000,00	C
19/02/2020	2220401	DIVERSOS		Miguel Luciano Gomes	395	R\$ 55.000,00	D
19/02/2020	1110207	BANCO ITAU		internet CLARo	396	R\$ 467,47	C
19/02/2020	4140003	TELEFONE		internet CLARo	396	R\$ 467,47	D
19/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Espaco sempre limpo eireli	397	R\$ 400,00	C
19/02/2020	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Espaco sempre limpo eireli	397	R\$ 400,00	D
19/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sem Parar Cgmp	398	R\$ 371,63	C
19/02/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Sem Parar Cgmp	398	R\$ 371,63	D
19/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sem Parar Cgmp	399	R\$ 192,35	C
19/02/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Sem Parar Cgmp	399	R\$ 192,35	D
19/02/2020	1110207	BANCO ITAU		continental Banco	400	R\$ 4.209,90	C
19/02/2020	1120421	CONTINENTAL		continental Banco	400	R\$ 4.209,90	D
19/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sancor do Brasil Prod Alim	401	R\$ 3.993,45	C
19/02/2020	2120101	DIVERSOS		Sancor do Brasil Prod Alim	401	R\$ 3.993,45	D
19/02/2020	1120421	CONTINENTAL		continental banco	402	R\$ 1.460,32	C
19/02/2020	1110207	BANCO ITAU		continental banco	402	R\$ 1.460,32	D
19/02/2020	1120419	SUL BRASIL		sul brasil	403	R\$ 22.600,00	C
19/02/2020	1110207	BANCO ITAU		sul brasil	403	R\$ 22.600,00	D
19/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sulbrasil	404	R\$ 506,48	C
19/02/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sulbrasil	404	R\$ 506,48	D
19/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sulbrasil	405	R\$ 305,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6820

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sulbrasil	405	R\$ 305,00	D
19/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sul Brasil	406	R\$ 63,70	C
19/02/2020	1120419	SUL BRASIL		Sul Brasil	406	R\$ 63,70	D
19/02/2020	1120101	DIVERSOS		Sorveteria Dragão Negro	407	R\$ 28.875,00	C
19/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sorveteria Dragão Negro	407	R\$ 28.875,00	D
19/02/2020	1110207	BANCO ITAU		casa suíça	408	R\$ 3.000,00	C
19/02/2020	1120101	DIVERSOS		casa suíça	408	R\$ 3.000,00	D
19/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Olam Brasil	409	R\$ 7.736,37	C
19/02/2020	2120101	DIVERSOS		Olam Brasil	409	R\$ 7.736,37	D
19/02/2020	1120101	DIVERSOS		Sorveteria Dragão Negro	410	R\$ 28.875,00	C
19/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sorveteria Dragão Negro	410	R\$ 28.875,00	D
20/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Maicon Abreu Heise	411	R\$ 2.500,00	C
20/02/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Maicon Abreu Heise	411	R\$ 2.500,00	D
20/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Marcia de Oliveira Silva	412	R\$ 198,00	C
20/02/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Marcia de Oliveira Silva	412	R\$ 198,00	D
20/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Marcia de Oliveira Silva	413	R\$ 264,00	C
20/02/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Marcia de Oliveira Silva	413	R\$ 264,00	D
20/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Carla Ondina Calesso Menezes	414	R\$ 264,00	C
20/02/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Carla Ondina Calesso Menezes	414	R\$ 264,00	D
20/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Jose Claudio Gomes	415	R\$ 264,00	C
20/02/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Jose Claudio Gomes	415	R\$ 264,00	D
20/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Osmundo Bomfim	416	R\$ 264,00	C
20/02/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Osmundo Bomfim	416	R\$ 264,00	D
20/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Marcos Cruz Teles	417	R\$ 264,00	C
20/02/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Marcos Cruz Teles	417	R\$ 264,00	D
20/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Jose Claudio Gomes	418	R\$ 275,40	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Jose Claudio Gomes	418	R\$ 275,40	D
20/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Marcos Cruz Teles	419	R\$ 262,20	C
20/02/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Marcos Cruz Teles	419	R\$ 262,20	D
20/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Antonio Fernando	420	R\$ 225,40	C
20/02/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Antonio Fernando	420	R\$ 225,40	D
20/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Osmundo Bomfim	421	R\$ 225,40	C
20/02/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Osmundo Bomfim	421	R\$ 225,40	D
20/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Carla Ondina Calesso Menezes	422	R\$ 198,00	C
20/02/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Carla Ondina Calesso Menezes	422	R\$ 198,00	D
20/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Oliveira Carvalho Ranzini	423	R\$ 1.500,00	C
20/02/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Oliveira Carvalho Ranzini	423	R\$ 1.500,00	D
20/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sul America	424	R\$ 2.171,93	C
20/02/2020	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Sul America	424	R\$ 2.171,93	D
20/02/2020	1110207	BANCO ITAU		oliveira apoio administrativo	425	R\$ 7.979,68	C
20/02/2020	2110109	APOIO		oliveira apoio administrativo	425	R\$ 7.979,68	D
20/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sanrecler Comercio e Representações	426	R\$ 1.916,35	C
20/02/2020	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		Sanrecler Comercio e Representações	426	R\$ 1.916,35	D
20/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sifra S/A	427	R\$ 2.722,33	C
20/02/2020	2110112	OPINIAO S/A		Sifra S/A	427	R\$ 2.722,33	D
20/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sifra S/A	428	R\$ 8.166,69	C
20/02/2020	2110112	OPINIAO S/A		Sifra S/A	428	R\$ 8.166,69	D
20/02/2020	2110112	OPINIAO S/A		Banco Itau	429	R\$ 2.722,33	C
20/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Banco Itau	429	R\$ 2.722,33	D
20/02/2020	2110112	OPINIAO S/A		Banco Itau	430	R\$ 8.166,69	C
20/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Banco Itau	430	R\$ 8.166,69	D
20/02/2020	1120419	SUL BRASIL		sul brasil	431	R\$ 32.595,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6822

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2020	1110207	BANCO ITAU		sul brasil	431	R\$ 32.595,00	D
20/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sul Brasil	432	R\$ 705,50	C
20/02/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sul Brasil	432	R\$ 705,50	D
20/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sul Brasil	433	R\$ 274,00	C
20/02/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sul Brasil	433	R\$ 274,00	D
20/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	434	R\$ 3.000,00	C
20/02/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	434	R\$ 3.000,00	D
21/02/2020	2110112	OPINIAO S/A		Cole Alimentos	435	R\$ 8.166,69	C
21/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Cole Alimentos	435	R\$ 8.166,69	D
21/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sifra	436	R\$ 8.166,69	C
21/02/2020	2110112	OPINIAO S/A		Sifra	436	R\$ 8.166,69	D
21/02/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	437	R\$ 162,00	C
21/02/2020	1110207	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA DE CONTA	437	R\$ 162,00	D
21/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sifra	438	R\$ 2.722,33	C
21/02/2020	2110112	OPINIAO S/A		Sifra	438	R\$ 2.722,33	D
21/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Santander	439	R\$ 212,12	C
21/02/2020	2110110	BANCO SANTANDER		Santander	439	R\$ 212,12	D
21/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sifra	440	R\$ 8.166,69	C
21/02/2020	2110112	OPINIAO S/A		Sifra	440	R\$ 8.166,69	D
27/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sanrecler Comercio e Representações	441	R\$ 149,15	C
27/02/2020	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		Sanrecler Comercio e Representações	441	R\$ 149,15	D
27/02/2020	1120101	DIVERSOS		Sorveteria Dragão Negro	442	R\$ 28.875,00	C
27/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sorveteria Dragão Negro	442	R\$ 28.875,00	D
27/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Miguel Luciano Gomes	443	R\$ 28.700,00	C
27/02/2020	2220401	DIVERSOS		Miguel Luciano Gomes	443	R\$ 28.700,00	D
28/02/2020	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		rmv 02/2020	444	R\$ 425.125,00	C
28/02/2020	1120101	DIVERSOS		rmv 02/2020	444	R\$ 425.125,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6823

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2020	2130001	ICMS		1cms s vendas 02/2020	445	R\$ 38.907,69	C
28/02/2020	3230002	ICMS		1cms s vendas 02/2020	445	R\$ 38.907,69	D
28/02/2020	2120101	DIVERSOS		compras 02/2020	446	R\$ 228.279,63	C
28/02/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		compras 02/2020	446	R\$ 228.279,63	D
28/02/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		ref icms s compras 02/2020	447	R\$ 19.158,82	C
28/02/2020	1160002	ICMS A RECUPERAR		ref icms s compras 02/2020	447	R\$ 19.158,82	D
28/02/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		ref cmv 02/2020	448	R\$ 321.012,00	C
28/02/2020	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		ref cmv 02/2020	448	R\$ 321.012,00	D
28/02/2020	2130005	PIS		ref pois 02/2020	449	R\$ 142,74	C
28/02/2020	3230005	PIS		ref pois 02/2020	449	R\$ 142,74	D
28/02/2020	2130006	COFINS		ref cofins 02/2020	450	R\$ 657,48	C
28/02/2020	3230004	COFINS		ref cofins 02/2020	450	R\$ 657,48	D
28/02/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	451	R\$ 16.287,91	C
28/02/2020	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	451	R\$ 16.287,91	D
28/02/2020	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	452	R\$ 1.169,65	C
28/02/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	452	R\$ 1.169,65	D
28/02/2020	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	453	R\$ 4.369,87	C
28/02/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	453	R\$ 4.369,87	D
28/02/2020	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	454	R\$ 384,33	C
28/02/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	454	R\$ 384,33	D
28/02/2020	2140004	FERIAS A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	455	R\$ 2.696,27	C
28/02/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	455	R\$ 2.696,27	D
28/02/2020	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	456	R\$ 413,37	C
28/02/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE	456	R\$ 413,37	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MES			
28/02/2020	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	457	R\$ 1.303,04	C
28/02/2020	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	457	R\$ 1.303,04	D
28/02/2020	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	458	R\$ 6.244,90	C
28/02/2020	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	458	R\$ 6.244,90	D
28/02/2020	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	459	R\$ 19.158,82	C
28/02/2020	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	459	R\$ 19.158,82	D
28/02/2020	1120101	DIVERSOS		Sorveteria Dragão Negro	460	R\$ 28.875,00	C
28/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Sorveteria Dragão Negro	460	R\$ 28.875,00	D
28/02/2020	1110207	BANCO ITAU		Miguel Luciano Gomes	461	R\$ 28.900,00	C
28/02/2020	2220401	DIVERSOS		Miguel Luciano Gomes	461	R\$ 28.900,00	D
29/02/2020	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	462	R\$ 10,98	C
29/02/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	462	R\$ 10,98	D
29/02/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSFERENCIA DE CONTA	463	R\$ 601,78	C
29/02/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	463	R\$ 601,78	D
29/02/2020	1110207	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA DE CONTA	464	R\$ 38,48	C
29/02/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	464	R\$ 38,48	D
29/02/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	465	R\$ 378.528,52	C
29/02/2020	1120419	SUL BRASIL		TRANSFERENCIA DE CONTA	465	R\$ 378.528,52	D
29/02/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	466	R\$ 244.524,28	C
29/02/2020	1120421	CONTINENTAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	466	R\$ 244.524,28	D
29/02/2020	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	467	R\$ 335,26	C
29/02/2020	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	467	R\$ 335,26	D
29/02/2020	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	468	R\$ 2.696,27	C
29/02/2020	2140004	FERIAS A PAGAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	468	R\$ 2.696,27	D
02/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Matéria-Prima	469	R\$ 2.396,07	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6825

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2020	2120101	DIVERSOS		Matéria-Prima	469	R\$ 2.396,07	D
02/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Matéria-Prima	470	R\$ 105.427,08	C
02/03/2020	2120101	DIVERSOS		Matéria-Prima	470	R\$ 105.427,08	D
02/03/2020	1120421	CONTINENTAL		Duplicatas Descontadas	471	R\$ 116.090,00	C
02/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Duplicatas Descontadas	471	R\$ 116.090,00	D
02/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Juros Operação Financeira	472	R\$ 3.596,06	C
02/03/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Juros Operação Financeira	472	R\$ 3.596,06	D
02/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Recompras de notas descontadas	473	R\$ 4.175,00	C
02/03/2020	1120421	CONTINENTAL		Recompras de notas descontadas	473	R\$ 4.175,00	D
03/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Empréstimos	474	R\$ 4.650,00	C
03/03/2020	2220401	DIVERSOS		Empréstimos	474	R\$ 4.650,00	D
03/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Juros/Multa	475	R\$ 61,88	C
03/03/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Juros/Multa	475	R\$ 61,88	D
03/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Juros/Multa	476	R\$ 205,11	C
03/03/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Juros/Multa	476	R\$ 205,11	D
03/03/2020	1110207	BANCO ITAU		despesas frete	477	R\$ 400,00	C
03/03/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		despesas frete	477	R\$ 400,00	D
03/03/2020	1120419	SUL BRASIL		Duplicatas Descontadas	478	R\$ 15.340,00	C
03/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Duplicatas Descontadas	478	R\$ 15.340,00	D
03/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Juros Operação Financeira	479	R\$ 275,83	C
03/03/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Juros Operação Financeira	479	R\$ 275,83	D
03/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Despesas Bancárias - F	480	R\$ 308,50	C
03/03/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Despesas Bancárias - F	480	R\$ 308,50	D
03/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Recompras de notas descontadas	481	R\$ 8.450,00	C
03/03/2020	1120419	SUL BRASIL		Recompras de notas descontadas	481	R\$ 8.450,00	D
03/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Despesas Bancárias - F	482	R\$ 19,80	C
03/03/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		Despesas Bancárias - F	482	R\$ 19,80	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6826

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DE DUPLICATAS							
03/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Despesas Bancárias	483	R\$ 296,00	C
03/03/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		Despesas Bancárias	483	R\$ 296,00	D
03/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Despesas Bancárias	484	R\$ 315,00	C
03/03/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		Despesas Bancárias	484	R\$ 315,00	D
04/03/2020	1110207	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA DE CONTA	485	R\$ 5.500,00	C
04/03/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSFERENCIA DE CONTA	485	R\$ 5.500,00	D
04/03/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSFERENCIA DE CONTA	486	R\$ 5.500,00	C
04/03/2020	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	486	R\$ 5.500,00	D
04/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Despesas Bancárias	487	R\$ 5,50	C
04/03/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		Despesas Bancárias	487	R\$ 5,50	D
05/03/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	488	R\$ 21,80	C
05/03/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	488	R\$ 21,80	D
05/03/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	489	R\$ 25,00	C
05/03/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSFERENCIA DE CONTA	489	R\$ 25,00	D
05/03/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSFERENCIA DE CONTA	490	R\$ 5.500,00	C
05/03/2020	1110207	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA DE CONTA	490	R\$ 5.500,00	D
05/03/2020	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	491	R\$ 5.496,80	C
05/03/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSFERENCIA DE CONTA	491	R\$ 5.496,80	D
05/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Telefonia	492	R\$ 557,35	C
05/03/2020	4140003	TELEFONE		Telefonia	492	R\$ 557,35	D
05/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Remuneração Funcionários	493	R\$ 780,00	C
05/03/2020	2140001	SALARIOS		Remuneração Funcionários	493	R\$ 780,00	D
05/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Remuneração Funcionários	494	R\$ 1.313,25	C
05/03/2020	2140001	SALARIOS		Remuneração Funcionários	494	R\$ 1.313,25	D
05/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Remuneração Funcionários	495	R\$ 759,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2020	2140001	SALARIOS		Remuneração Funcionários	495	R\$ 759,20	D
05/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Remuneração Funcionários	496	R\$ 1.160,25	C
05/03/2020	2140001	SALARIOS		Remuneração Funcionários	496	R\$ 1.160,25	D
05/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Remuneração Funcionários	497	R\$ 1.918,70	C
05/03/2020	2140001	SALARIOS		Remuneração Funcionários	497	R\$ 1.918,70	D
05/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Remuneração Funcionários	498	R\$ 1.322,43	C
05/03/2020	2140001	SALARIOS		Remuneração Funcionários	498	R\$ 1.322,43	D
05/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Contabilidade	499	R\$ 1.400,00	C
05/03/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Contabilidade	499	R\$ 1.400,00	D
05/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Assistência Médica	500	R\$ 2.167,71	C
05/03/2020	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Assistência Médica	500	R\$ 2.167,71	D
05/03/2020	1110207	BANCO ITAU		transferencia entre contas	501	R\$ 50,00	C
05/03/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		transferencia entre contas	501	R\$ 50,00	D
05/03/2020	1110207	BANCO ITAU		transferencia entre contas	502	R\$ 25,00	C
05/03/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		transferencia entre contas	502	R\$ 25,00	D
05/03/2020	1110207	BANCO ITAU		despesas frete	503	R\$ 371,35	C
05/03/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		despesas frete	503	R\$ 371,35	D
05/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Alimentação / Vale Transporte	504	R\$ 526,25	C
05/03/2020	4150003	OUTRAS DESPESAS		Alimentação / Vale Transporte	504	R\$ 526,25	D
05/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Matéria-Prima	505	R\$ 52.800,00	C
05/03/2020	2120101	DIVERSOS		Matéria-Prima	505	R\$ 52.800,00	D
05/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Matéria-Prima	506	R\$ 27.077,32	C
05/03/2020	2120101	DIVERSOS		Matéria-Prima	506	R\$ 27.077,32	D
05/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Honorários Advocatícios	507	R\$ 1.500,00	C
05/03/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Honorários Advocatícios	507	R\$ 1.500,00	D
05/03/2020	1120419	SUL BRASIL		Duplicatas Descontadas	508	R\$ 98.510,00	C
05/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Duplicatas Descontadas	508	R\$ 98.510,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6828

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Juros Operação Financeira	509	R\$ 2.410,69	C
05/03/2020	4160005	DESpesas C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Juros Operação Financeira	509	R\$ 2.410,69	D
05/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Despesas Bancárias - F	510	R\$ 308,50	C
05/03/2020	4160005	DESpesas C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Despesas Bancárias - F	510	R\$ 308,50	D
05/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Despesas Bancárias - F	511	R\$ 38,50	C
05/03/2020	4160005	DESpesas C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Despesas Bancárias - F	511	R\$ 38,50	D
06/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Remuneração Funcionários	512	R\$ 118,72	C
06/03/2020	2140001	SALARIOS		Remuneração Funcionários	512	R\$ 118,72	D
09/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Matéria-Prima	513	R\$ 31.947,60	C
09/03/2020	2120101	DIVERSOS		Matéria-Prima	513	R\$ 31.947,60	D
09/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Matéria-Prima	514	R\$ 90.000,00	C
09/03/2020	2120101	DIVERSOS		Matéria-Prima	514	R\$ 90.000,00	D
09/03/2020	2220401	DIVERSOS		Empréstimos	515	R\$ 50.000,00	C
09/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Empréstimos	515	R\$ 50.000,00	D
09/03/2020	2220401	DIVERSOS		Empréstimos	516	R\$ 40.000,00	C
09/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Empréstimos	516	R\$ 40.000,00	D
09/03/2020	1120419	SUL BRASIL		Duplicatas Descontadas	517	R\$ 30.175,00	C
09/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Duplicatas Descontadas	517	R\$ 30.175,00	D
09/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Juros Operação Financeira	518	R\$ 566,33	C
09/03/2020	4160005	DESpesas C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Juros Operação Financeira	518	R\$ 566,33	D
09/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Despesas Bancárias - F	519	R\$ 286,00	C
09/03/2020	4160005	DESpesas C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Despesas Bancárias - F	519	R\$ 286,00	D
10/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Matéria-Prima	520	R\$ 90.000,00	C
10/03/2020	2120101	DIVERSOS		Matéria-Prima	520	R\$ 90.000,00	D
10/03/2020	1120421	CONTINENTAL		Duplicatas Descontadas	521	R\$ 98.400,00	C
10/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Duplicatas Descontadas	521	R\$ 98.400,00	D
10/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Juros Operação Financeira	522	R\$ 2.982,86	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Juros Operação Financeira	522	R\$ 2.982,86	D
10/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Duplicatas Descontadas	523	R\$ 5.417,14	C
10/03/2020	1120421	CONTINENTAL		Duplicatas Descontadas	523	R\$ 5.417,14	D
12/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Aluguel e Condomínio	524	R\$ 5.000,00	C
12/03/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Aluguel e Condomínio	524	R\$ 5.000,00	D
12/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Percurso e Serviços de Entregas	525	R\$ 200,00	C
12/03/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Percurso e Serviços de Entregas	525	R\$ 200,00	D
12/03/2020	1120421	CONTINENTAL		Duplicatas Descontadas	526	R\$ 5.417,14	C
12/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Duplicatas Descontadas	526	R\$ 5.417,14	D
18/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Licença ou Aluguel de Softwares	527	R\$ 207,00	C
18/03/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Licença ou Aluguel de Softwares	527	R\$ 207,00	D
18/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Adiantamento - Funcionários	528	R\$ 600,00	C
18/03/2020	1140301	DIVERSOS		Adiantamento - Funcionários	528	R\$ 600,00	D
18/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Adiantamento - Funcionários	529	R\$ 910,00	C
18/03/2020	1140301	DIVERSOS		Adiantamento - Funcionários	529	R\$ 910,00	D
18/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Adiantamento - Funcionários	530	R\$ 1.037,20	C
18/03/2020	1140301	DIVERSOS		Adiantamento - Funcionários	530	R\$ 1.037,20	D
18/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Adiantamento - Funcionários	531	R\$ 1.030,00	C
18/03/2020	1140301	DIVERSOS		Adiantamento - Funcionários	531	R\$ 1.030,00	D
18/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Energia Elétrica	532	R\$ 39,08	C
18/03/2020	4140001	ENERGIA ELETRICA		Energia Elétrica	532	R\$ 39,08	D
18/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Energia Elétrica	533	R\$ 153,67	C
18/03/2020	4140001	ENERGIA ELETRICA		Energia Elétrica	533	R\$ 153,67	D
18/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Aluguel e Condomínio	534	R\$ 2.879,71	C
18/03/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Aluguel e Condomínio	534	R\$ 2.879,71	D
18/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Telefonia	535	R\$ 475,40	C
18/03/2020	4140003	TELEFONE		Telefonia	535	R\$ 475,40	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6830

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Limpeza	536	R\$ 400,00	C
18/03/2020	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Limpeza	536	R\$ 400,00	D
18/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Material de Escritório	537	R\$ 100,00	C
18/03/2020	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Material de Escritório	537	R\$ 100,00	D
18/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Veículo	538	R\$ 244,54	C
18/03/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Veículo	538	R\$ 244,54	D
18/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Veículo	539	R\$ 237,92	C
18/03/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Veículo	539	R\$ 237,92	D
18/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Percurso e Serviços de Entregas	540	R\$ 298,24	C
18/03/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Percurso e Serviços de Entregas	540	R\$ 298,24	D
18/03/2020	1110207	BANCO ITAU		despesas frete	541	R\$ 870,32	C
18/03/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		despesas frete	541	R\$ 870,32	D
18/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Ações Judiciais	542	R\$ 212,12	C
18/03/2020	2110110	BANCO SANTANDER		Ações Judiciais	542	R\$ 212,12	D
18/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Ações Judiciais	543	R\$ 2.722,33	C
18/03/2020	2110112	OPINIAO S/A		Ações Judiciais	543	R\$ 2.722,33	D
18/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Ações Judiciais	544	R\$ 5.646,00	C
18/03/2020	2220401	DIVERSOS		Ações Judiciais	544	R\$ 5.646,00	D
18/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Ações Judiciais	545	R\$ 1.994,92	C
18/03/2020	2110109	APOIO		Ações Judiciais	545	R\$ 1.994,92	D
18/03/2020	2220401	DIVERSOS		Empréstimos	546	R\$ 20.000,00	C
18/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Empréstimos	546	R\$ 20.000,00	D
18/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Despesas Bancárias	547	R\$ 6,50	C
18/03/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		Despesas Bancárias	547	R\$ 6,50	D
23/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Adiantamento - Funcionários	548	R\$ 543,43	C
23/03/2020	1140301	DIVERSOS		Adiantamento - Funcionários	548	R\$ 543,43	D
23/03/2020	2220401	DIVERSOS		Empréstimos	549	R\$ 7.000,00	C
23/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Empréstimos	549	R\$ 7.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6831

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2020	1110207	BANCO ITAU		despesas frete	550	R\$ 300,00	C
23/03/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		despesas frete	550	R\$ 300,00	D
23/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Transportadora	551	R\$ 1.500,00	C
23/03/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Transportadora	551	R\$ 1.500,00	D
23/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Ações Judiciais	552	R\$ 3.000,00	C
23/03/2020	1120101	DIVERSOS		Ações Judiciais	552	R\$ 3.000,00	D
23/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Férias	553	R\$ 1.772,68	C
23/03/2020	2140001	SALARIOS		Férias	553	R\$ 1.772,68	D
24/03/2020	1110207	BANCO ITAU		Empréstimos	554	R\$ 162,00	C
24/03/2020	4150003	OUTRAS DESPESAS		Empréstimos	554	R\$ 162,00	D
24/03/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSFERENCIA DE CONTA	555	R\$ 75,00	C
24/03/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	555	R\$ 75,00	D
24/03/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	556	R\$ 55,42	C
24/03/2020	1110207	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA DE CONTA	556	R\$ 55,42	D
24/03/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	557	R\$ 169.354,29	C
24/03/2020	1120419	SUL BRASIL		TRANSFERENCIA DE CONTA	557	R\$ 169.354,29	D
24/03/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	558	R\$ 126.775,00	C
24/03/2020	1120421	CONTINENTAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	558	R\$ 126.775,00	D
31/03/2020	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		ref rmv 03/2020	559	R\$ 399.065,00	C
31/03/2020	1120101	DIVERSOS		ref rmv 03/2020	559	R\$ 399.065,00	D
31/03/2020	2130001	ICMS		ref icms s vendas 03/2020	560	R\$ 38.200,32	C
31/03/2020	3230002	ICMS		ref icms s vendas 03/2020	560	R\$ 38.200,32	D
31/03/2020	2120101	DIVERSOS		ref compras 03/2020	561	R\$ 347.471,71	C
31/03/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		ref compras 03/2020	561	R\$ 347.471,71	D
31/03/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		ref icms s compras 03/2020	562	R\$ 33.444,34	C
31/03/2020	1160002	ICMS A RECUPERAR		ref icms s compras 03/2020	562	R\$ 33.444,34	D
31/03/2020	1180601	MERCADORIA PARA		ref cmv 03/2020	563	R\$ 339.210,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
31/03/2020	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		ref cmv 03/2020	563	R\$ 339.210,00	D
31/03/2020	2130005	PIS		ref pis 03/2020	564	R\$ 114,19	C
31/03/2020	3230005	PIS		ref pis 03/2020	564	R\$ 114,19	D
31/03/2020	2130006	COFINS		ref cofins 03/2020	565	R\$ 525,98	C
31/03/2020	3230004	COFINS		ref cofins 03/2020	565	R\$ 525,98	D
31/03/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	566	R\$ 13.929,83	C
31/03/2020	4110001	DESPEAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	566	R\$ 13.929,83	D
31/03/2020	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	567	R\$ 1.053,53	C
31/03/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	567	R\$ 1.053,53	D
31/03/2020	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	568	R\$ 4.578,13	C
31/03/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	568	R\$ 4.578,13	D
31/03/2020	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	569	R\$ 192,17	C
31/03/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	569	R\$ 192,17	D
31/03/2020	2140004	FERIAS A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	570	R\$ 1.554,81	C
31/03/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	570	R\$ 1.554,81	D
31/03/2020	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	571	R\$ 1.114,39	C
31/03/2020	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	571	R\$ 1.114,39	D
31/03/2020	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	572	R\$ 5.257,49	C
31/03/2020	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	572	R\$ 5.257,49	D
31/03/2020	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	573	R\$ 457,50	C
31/03/2020	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	573	R\$ 457,50	D
31/03/2020	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	574	R\$ 33.444,34	C
31/03/2020	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	574	R\$ 33.444,34	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2020	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	575	R\$ 1.554,81	C
31/03/2020	2140004	FERIAS A PAGAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	575	R\$ 1.554,81	D
31/03/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	576	R\$ 1.958.625,00	C
31/03/2020	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	576	R\$ 1.958.625,00	D
31/03/2020	3210002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	577	R\$ 108.800,00	C
31/03/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	577	R\$ 108.800,00	D
31/03/2020	3230002	ICMS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	578	R\$ 160.977,57	C
31/03/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	578	R\$ 160.977,57	D
31/03/2020	3230004	COFINS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	579	R\$ 1.836,91	C
31/03/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	579	R\$ 1.836,91	D
31/03/2020	3230005	PIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	580	R\$ 398,80	C
31/03/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	580	R\$ 398,80	D
31/03/2020	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	581	R\$ 44.164,08	C
31/03/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	581	R\$ 44.164,08	D
31/03/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	582	R\$ 41.981,42	C
31/03/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	582	R\$ 41.981,42	D
31/03/2020	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	583	R\$ 3.404,90	C
31/03/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	583	R\$ 3.404,90	D
31/03/2020	4120006	INSS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	584	R\$ 12.719,26	C
31/03/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	584	R\$ 12.719,26	D
31/03/2020	4120007	FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	585	R\$ 3.533,14	C
31/03/2020	2500010	RESULTADO DO		Lançamento de Encerramento do Período de:	585	R\$ 3.533,14	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCICIO		01/01/2020 a 31/03/2020			
31/03/2020	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	586	R\$ 6.562,06	C
31/03/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	586	R\$ 6.562,06	D
31/03/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	587	R\$ 4.295,80	C
31/03/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	587	R\$ 4.295,80	D
31/03/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	588	R\$ 15.839,23	C
31/03/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	588	R\$ 15.839,23	D
31/03/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	589	R\$ 31.261,48	C
31/03/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	589	R\$ 31.261,48	D
31/03/2020	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	590	R\$ 7.619,60	C
31/03/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	590	R\$ 7.619,60	D
31/03/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	591	R\$ 1.005,14	C
31/03/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	591	R\$ 1.005,14	D
31/03/2020	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	592	R\$ 212,12	C
31/03/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	592	R\$ 212,12	D
31/03/2020	4140001	ENERGIA ELETRICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	593	R\$ 495,15	C
31/03/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	593	R\$ 495,15	D
31/03/2020	4140003	TELEFONE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	594	R\$ 2.644,33	C
31/03/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	594	R\$ 2.644,33	D
31/03/2020	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	595	R\$ 626,80	C
31/03/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	595	R\$ 626,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2020	4150003	OUTRAS DESPESAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	596	R\$ 1.448,98	C
31/03/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	596	R\$ 1.448,98	D
31/03/2020	4160002	JUROS DE MORA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	597	R\$ 2.800,00	C
31/03/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	597	R\$ 2.800,00	D
31/03/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	598	R\$ 2.418,14	C
31/03/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	598	R\$ 2.418,14	D
31/03/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	599	R\$ 41.689,55	C
31/03/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	599	R\$ 41.689,55	D
31/03/2020	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	600	R\$ 1.501.282,00	C
31/03/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	600	R\$ 1.501.282,00	D
31/03/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	601	R\$ 1.868,03	C
31/03/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	601	R\$ 1.868,03	D
31/03/2020	5170005	REFEIÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	602	R\$ 2.244,00	C
31/03/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	602	R\$ 2.244,00	D
31/03/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	603	R\$ 43.503,49	C
31/03/2020	2460001	LUCROS ACUMULADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	603	R\$ 43.503,49	D
01/04/2020	1120101	DIVERSOS		13121	604	R\$ 10.865,00	C
01/04/2020	1120419	SUL BRASIL		13121	604	R\$ 10.865,00	D
01/04/2020	1120101	DIVERSOS		13124	605	R\$ 2.112,50	C
01/04/2020	1120419	SUL BRASIL		13124	605	R\$ 2.112,50	D
03/04/2020	1120101	DIVERSOS		13139	606	R\$ 24.600,00	C
03/04/2020	1120421	CONTINENTAL		13139	606	R\$ 24.600,00	D
06/04/2020	1120101	DIVERSOS		13126	607	R\$ 880,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6836

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2020	1120419	SUL BRASIL		13126	607	R\$ 880,00	D
07/04/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto reembolso transporte Pricilla Castelan	608	R\$ 20,00	C
07/04/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto reembolso transporte Pricilla Castelan	608	R\$ 20,00	D
07/04/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto luz sala 1605 Eletropaulo	609	R\$ 37,73	C
07/04/2020	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto luz sala 1605 Eletropaulo	609	R\$ 37,73	D
07/04/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto despesas frete Antonio Fernando	610	R\$ 100,00	C
07/04/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto despesas frete Antonio Fernando	610	R\$ 100,00	D
07/04/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto luz sala 1606 Eletropaulo	611	R\$ 139,87	C
07/04/2020	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto luz sala 1606 Eletropaulo	611	R\$ 139,87	D
07/04/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Nextel Telecomunicações	612	R\$ 600,84	C
07/04/2020	4140003	TELEFONE		Pagto Nextel Telecomunicações	612	R\$ 600,84	D
07/04/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto 50% honorarios contabeis Sergio Milev	613	R\$ 700,00	C
07/04/2020	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto 50% honorarios contabeis Sergio Milev	613	R\$ 700,00	D
07/04/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto salario Carla Ondina Calesso Menezes	614	R\$ 780,68	C
07/04/2020	2140001	SALARIOS		Pagto salario Carla Ondina Calesso Menezes	614	R\$ 780,68	D
07/04/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto salario Antonio Fernando	615	R\$ 1.170,38	C
07/04/2020	2140001	SALARIOS		Pagto salario Antonio Fernando	615	R\$ 1.170,38	D
07/04/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto salario Jose Claudio Gomes	616	R\$ 1.201,94	C
07/04/2020	2140001	SALARIOS		Pagto salario Jose Claudio Gomes	616	R\$ 1.201,94	D
07/04/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto salario Marcia de Oliveira Silva	617	R\$ 1.314,38	C
07/04/2020	2140001	SALARIOS		Pagto salario Marcia de Oliveira Silva	617	R\$ 1.314,38	D
07/04/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto salario Osmundo Bomfim	618	R\$ 1.323,02	C
07/04/2020	2140001	SALARIOS		Pagto salario Osmundo Bomfim	618	R\$ 1.323,02	D
07/04/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	619	R\$ 1.500,00	C
07/04/2020	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	619	R\$ 1.500,00	D
07/04/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Honorários Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	620	R\$ 1.500,00	C
07/04/2020	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA		Pagto Honorários Advocatícios Oliveira	620	R\$ 1.500,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6837

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		E CONSULTORIA		Carvalho Ranzini			
07/04/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Assistência Médica Sul America	621	R\$ 2.174,04	C
07/04/2020	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Pagto Assistência Médica Sul America	621	R\$ 2.174,04	D
07/04/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Assessoria e Consultoria Maicon Abreu Heise parc 08/11	622	R\$ 2.500,00	C
07/04/2020	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Assessoria e Consultoria Maicon Abreu Heise parc 08/11	622	R\$ 2.500,00	D
07/04/2020	2220401	DIVERSOS		Recbto Empréstimos Miguel Gomes	623	R\$ 9.000,00	C
07/04/2020	1110207	BANCO ITAU		Recbto Empréstimos Miguel Gomes	623	R\$ 9.000,00	D
07/04/2020	2220401	DIVERSOS		Recbto Empréstimos Miguel Gomes	624	R\$ 6.000,00	C
07/04/2020	1110207	BANCO ITAU		Recbto Empréstimos Miguel Gomes	624	R\$ 6.000,00	D
07/04/2020	1120101	DIVERSOS		13131	625	R\$ 1.416,67	C
07/04/2020	1120419	SUL BRASIL		13131	625	R\$ 1.416,67	D
07/04/2020	1120101	DIVERSOS		13127	626	R\$ 11.090,00	C
07/04/2020	1120421	CONTINENTAL		13127	626	R\$ 11.090,00	D
08/04/2020	1120101	DIVERSOS		13124	627	R\$ 2.112,50	C
08/04/2020	1120419	SUL BRASIL		13124	627	R\$ 2.112,50	D
13/04/2020	1120101	DIVERSOS		13126	628	R\$ 880,00	C
13/04/2020	1120419	SUL BRASIL		13126	628	R\$ 880,00	D
13/04/2020	1120101	DIVERSOS		13139	629	R\$ 24.600,00	C
13/04/2020	1120421	CONTINENTAL		13139	629	R\$ 24.600,00	D
14/04/2020	1120101	DIVERSOS		13131	630	R\$ 1.416,34	C
14/04/2020	1120419	SUL BRASIL		13131	630	R\$ 1.416,34	D
17/04/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Sem Parar Cgmp	631	R\$ 89,01	C
17/04/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto Sem Parar Cgmp	631	R\$ 89,01	D
17/04/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	632	R\$ 207,00	C
17/04/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Pagto Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	632	R\$ 207,00	D
17/04/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto despesas frete Antonio Fernando	633	R\$ 400,00	C
17/04/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto despesas frete Antonio Fernando	633	R\$ 400,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6838

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto internet CLAró	634	R\$ 475,49	C
17/04/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Pagto internet CLAró	634	R\$ 475,49	D
17/04/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Sem Parar Cgmp	635	R\$ 494,12	C
17/04/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto Sem Parar Cgmp	635	R\$ 494,12	D
17/04/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto 50% honorarios contabeis Sergio Milev	636	R\$ 700,00	C
17/04/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto 50% honorarios contabeis Sergio Milev	636	R\$ 700,00	D
17/04/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	637	R\$ 1.500,00	C
17/04/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	637	R\$ 1.500,00	D
17/04/2020	2220401	DIVERSOS		Recbto Empréstimos Miguel Gomes	638	R\$ 3.900,00	C
17/04/2020	1110207	BANCO ITAU		Recbto Empréstimos Miguel Gomes	638	R\$ 3.900,00	D
17/04/2020	1120101	DIVERSOS		13139	639	R\$ 24.600,00	C
17/04/2020	1120421	CONTINENTAL		13139	639	R\$ 24.600,00	D
23/04/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Ações Judiciais Parcela RJ	640	R\$ 3.000,00	C
23/04/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Ações Judiciais Parcela RJ	640	R\$ 3.000,00	D
23/04/2020	2220401	DIVERSOS		Recbto Empréstimos Miguel Gomes	641	R\$ 3.000,00	C
23/04/2020	1110207	BANCO ITAU		Recbto Empréstimos Miguel Gomes	641	R\$ 3.000,00	D
23/04/2020	1120101	DIVERSOS		13137	642	R\$ 18.426,00	C
23/04/2020	1120419	SUL BRASIL		13137	642	R\$ 18.426,00	D
24/04/2020	1120101	DIVERSOS		13139	643	R\$ 24.600,00	C
24/04/2020	1120421	CONTINENTAL		13139	643	R\$ 24.600,00	D
27/04/2020	1120101	DIVERSOS		13109	644	R\$ 5.600,00	C
27/04/2020	1120419	SUL BRASIL		13109	644	R\$ 5.600,00	D
27/04/2020	1120101	DIVERSOS		13138	645	R\$ 6.337,50	C
27/04/2020	1120419	SUL BRASIL		13138	645	R\$ 6.337,50	D
28/04/2020	1120101	DIVERSOS		13135	646	R\$ 1.494,00	C
28/04/2020	1120419	SUL BRASIL		13135	646	R\$ 1.494,00	D
30/04/2020	1120101	DIVERSOS		REF DEVOLUÇÃO NF PASTORIZA REF NF	647	R\$ 119.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6839

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VENDA 13125 E 13143			
30/04/2020	3210002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		REF DEVOLUÇÃO NF PASTORIZA REF NF VENDA 13125 E 13143	647	R\$ 119.000,00	D
30/04/2020	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REFG DEVOLUÇÃO NF 92033 PASTORIZA	648	R\$ 96.390,00	C
30/04/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REFG DEVOLUÇÃO NF 92033 PASTORIZA	648	R\$ 96.390,00	D
30/04/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF ICMS NF 92033 PASTORIZA	649	R\$ 14.280,00	C
30/04/2020	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMS NF 92033 PASTORIZA	649	R\$ 14.280,00	D
30/04/2020	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		REF RMV 04/2020	650	R\$ 66.700,00	C
30/04/2020	1120101	DIVERSOS		REF RMV 04/2020	650	R\$ 66.700,00	D
30/04/2020	2130001	ICMS		REF ICMS S VENDAS 04/2020	651	R\$ 5.026,01	C
30/04/2020	3230002	ICMS		REF ICMS S VENDAS 04/2020	651	R\$ 5.026,01	D
30/04/2020	2130006	COFINS		REF COFINS 04/2020	652	R\$ 175,94	C
30/04/2020	3230004	COFINS		REF COFINS 04/2020	652	R\$ 175,94	D
30/04/2020	2130005	PIS		REF PIS 04/2020	653	R\$ 38,20	C
30/04/2020	3230005	PIS		REF PIS 04/2020	653	R\$ 38,20	D
30/04/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	654	R\$ 8.886,89	C
30/04/2020	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	654	R\$ 8.886,89	D
30/04/2020	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	655	R\$ 946,33	C
30/04/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	655	R\$ 946,33	D
30/04/2020	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	656	R\$ 4.786,40	C
30/04/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	656	R\$ 4.786,40	D
30/04/2020	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	657	R\$ 906,77	C
30/04/2020	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	657	R\$ 906,77	D
30/04/2020	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	658	R\$ 4.069,01	C
30/04/2020	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE	658	R\$ 4.069,01	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6840

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MES							
30/04/2020	1120421	CONTINENTAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	659	R\$ 21.600,00	C
30/04/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	659	R\$ 21.600,00	D
30/04/2020	1120419	SUL BRASIL		TRANSFERENCIA DE CONTA	660	R\$ 12.518,14	C
30/04/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	660	R\$ 12.518,14	D
30/04/2020	2110109	APOIO		TRANSFERENCIA DE CONTA	661	R\$ 9.974,60	C
30/04/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	661	R\$ 9.974,60	D
30/04/2020	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	662	R\$ 14.280,00	C
30/04/2020	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	662	R\$ 14.280,00	D
30/04/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF CVM 04/2020	663	R\$ 41.360,00	C
30/04/2020	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF CVM 04/2020	663	R\$ 41.360,00	D
30/04/2020	2140001	SALARIOS		ref transf conta adiantamento nao pagp neste mes	664	R\$ 4.786,40	C
30/04/2020	1140301	DIVERSOS		ref transf conta adiantamento nao pagp neste mes	664	R\$ 4.786,40	D
04/05/2020	1120101	DIVERSOS		13130	665	R\$ 6.095,84	C
04/05/2020	1120419	SUL BRASIL		13130	665	R\$ 6.095,84	D
07/05/2020	1120101	DIVERSOS		Recibmento ref NF 13151/1 LAC FRUT DIST ALIM	666	R\$ 2.750,00	C
07/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Recibmento ref NF 13151/1 LAC FRUT DIST ALIM	666	R\$ 2.750,00	D
07/05/2020	1120101	DIVERSOS		13130	667	R\$ 5.979,16	C
07/05/2020	1120419	SUL BRASIL		13130	667	R\$ 5.979,16	D
07/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto despesas Fernando frete	668	R\$ 250,00	C
07/05/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto despesas Fernando frete	668	R\$ 250,00	D
07/05/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Carla Ondina Calessio Menezes	669	R\$ 689,68	C
07/05/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Carla Ondina Calessio Menezes	669	R\$ 689,68	D
07/05/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Marcia de Oliveira Silva	670	R\$ 1.163,32	C
07/05/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Marcia de Oliveira Silva	670	R\$ 1.163,32	D
07/05/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Marcos Cruz Teles	671	R\$ 672,16	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6841

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Marcos Cruz Teles	671	R\$ 672,16	D
07/05/2020	1110207	BANCO ITAU		TARIFA NEG	672	R\$ 5,50	C
07/05/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		TARIFA NEG	672	R\$ 5,50	D
07/05/2020	1110207	BANCO ITAU		TARIFA NEGATIV	673	R\$ 6,50	C
07/05/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		TARIFA NEGATIV	673	R\$ 6,50	D
08/05/2020	1120101	DIVERSOS		13135	674	R\$ 1.494,00	C
08/05/2020	1120419	SUL BRASIL		13135	674	R\$ 1.494,00	D
08/05/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento NF 13152/1 Cake Indd de Doces	675	R\$ 2.375,00	C
08/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento NF 13152/1 Cake Indd de Doces	675	R\$ 2.375,00	D
08/05/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento NF13148 Marlene R de Oliveira	676	R\$ 3.000,00	C
08/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento NF13148 Marlene R de Oliveira	676	R\$ 3.000,00	D
08/05/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Aluguel Salas 1605/ 1606 REF ABRIL Tuigo Instalações e Tecnologia	677	R\$ 1.439,85	C
08/05/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel Salas 1605/ 1606 REF ABRIL Tuigo Instalações e Tecnologia	677	R\$ 1.439,85	D
08/05/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO DESPESAS GAZ EMPILHADEIRA	678	R\$ 150,00	C
08/05/2020	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO DESPESAS GAZ EMPILHADEIRA	678	R\$ 150,00	D
08/05/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Nextel Telecomunicações	679	R\$ 569,76	C
08/05/2020	4140003	TELEFONE		PAGTO Nextel Telecomunicações	679	R\$ 569,76	D
08/05/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Antonio Fernando	680	R\$ 1.036,92	C
08/05/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Antonio Fernando	680	R\$ 1.036,92	D
08/05/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Jose Claudio Gomes	681	R\$ 868,87	C
08/05/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Jose Claudio Gomes	681	R\$ 868,87	D
08/05/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Osmundo Bomfim	682	R\$ 1.170,90	C
08/05/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Osmundo Bomfim	682	R\$ 1.170,90	D
08/05/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifa cta exce	683	R\$ 117,00	C
08/05/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa cta exce	683	R\$ 117,00	D
12/05/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento ref a NF 13150 Panificadora Cepam	684	R\$ 21.600,00	C
12/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento ref a NF 13150 Panificadora	684	R\$ 21.600,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6842

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Cepam			
12/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Assessoria e Consultoria adm Judicial ref abril Maicon Abreu Heise	685	R\$ 2.500,00	C
12/05/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Assessoria e Consultoria adm Judicial ref abril Maicon Abreu Heise	685	R\$ 2.500,00	D
12/05/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Assistência Médica Sul America	686	R\$ 2.171,93	C
12/05/2020	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO Assistência Médica Sul America	686	R\$ 2.171,93	D
12/05/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Antonio Fernando	687	R\$ 162,00	C
12/05/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Antonio Fernando	687	R\$ 162,00	D
12/05/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Jose Claudio Gomes	688	R\$ 162,00	C
12/05/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Jose Claudio Gomes	688	R\$ 162,00	D
12/05/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Marcos Cruz Teles	689	R\$ 162,00	C
12/05/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Marcos Cruz Teles	689	R\$ 162,00	D
12/05/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Osmundo Bomfim	690	R\$ 162,00	C
12/05/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Osmundo Bomfim	690	R\$ 162,00	D
12/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto depesas Fernando frete	691	R\$ 1.000,00	C
12/05/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto depesas Fernando frete	691	R\$ 1.000,00	D
12/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto emprestimo Miguel Luciano Gomes	692	R\$ 10.000,00	C
12/05/2020	2220401	DIVERSOS		Pagto emprestimo Miguel Luciano Gomes	692	R\$ 10.000,00	D
12/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	693	R\$ 1.500,00	C
12/05/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	693	R\$ 1.500,00	D
12/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Honorários Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	694	R\$ 1.500,00	C
12/05/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Honorários Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	694	R\$ 1.500,00	D
12/05/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	695	R\$ 700,00	C
12/05/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	695	R\$ 700,00	D
12/05/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO internet CLArO	696	R\$ 475,17	C
12/05/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO internet CLArO	696	R\$ 475,17	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6843

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO JUROS Novavia Soluções	697	R\$ 4,82	C
12/05/2020	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS Novavia Soluções	697	R\$ 4,82	D
12/05/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO JUROS PAGTO Assistência Médica Sul America	698	R\$ 12,66	C
12/05/2020	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS PAGTO Assistência Médica Sul America	698	R\$ 12,66	D
12/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	699	R\$ 207,00	C
12/05/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Pagto Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	699	R\$ 207,00	D
12/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Luz sala 1605 AES Eletropaulo	700	R\$ 35,20	C
12/05/2020	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto Luz sala 1605 AES Eletropaulo	700	R\$ 35,20	D
12/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto luz sala 1606 AES Eletropaulo	701	R\$ 73,03	C
12/05/2020	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto luz sala 1606 AES Eletropaulo	701	R\$ 73,03	D
12/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto reembolso despesas cole (Pricilla)	702	R\$ 170,00	C
12/05/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto reembolso despesas cole (Pricilla)	702	R\$ 170,00	D
12/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Vale transporte Carla Ondina Calessio Menezes	703	R\$ 162,00	C
12/05/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Pagto Vale transporte Carla Ondina Calessio Menezes	703	R\$ 162,00	D
12/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Vale transporte Marcia de Oliveira Silva	704	R\$ 162,00	C
12/05/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Pagto Vale transporte Marcia de Oliveira Silva	704	R\$ 162,00	D
12/05/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifa conta certa	705	R\$ 296,00	C
12/05/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa conta certa	705	R\$ 296,00	D
13/05/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento ref NF 13153/1 Glacial Ind.	706	R\$ 1.700,00	C
13/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento ref NF 13153/1 Glacial Ind.	706	R\$ 1.700,00	D
13/05/2020	1120101	DIVERSOS		13137	707	R\$ 18.426,00	C
13/05/2020	1120419	SUL BRASIL		13137	707	R\$ 18.426,00	D
13/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagamento emprestimo Miguel Luciano Gomes	708	R\$ 1.500,00	C
13/05/2020	2220401	DIVERSOS		Pagamento emprestimo Miguel Luciano Gomes	708	R\$ 1.500,00	D
13/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto depesas Fernando frete	709	R\$ 200,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6844

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto despesas Fernando frete	709	R\$ 200,00	D
14/05/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento ref NF 13151/2 Lac frut distribuidora	710	R\$ 2.750,00	C
14/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento ref NF 13151/2 Lac frut distribuidora	710	R\$ 2.750,00	D
14/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagamento emprestimo Miguel Luciano Gomes	711	R\$ 2.500,00	C
14/05/2020	2220401	DIVERSOS		Pagamento emprestimo Miguel Luciano Gomes	711	R\$ 2.500,00	D
14/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto despesas Fernando frete	712	R\$ 50,00	C
14/05/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto despesas Fernando frete	712	R\$ 50,00	D
14/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto recurso interposto em instancia Ações Judiciais Secretaria do Superior Tribunal	713	R\$ 194,12	C
14/05/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto recurso interposto em instancia Ações Judiciais Secretaria do Superior Tribunal	713	R\$ 194,12	D
14/05/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifa Neg	714	R\$ 5,50	C
14/05/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa Neg	714	R\$ 5,50	D
15/05/2020	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		RECBTO JUROS M J Lopes Com e Prod	715	R\$ 73,85	C
15/05/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO JUROS M J Lopes Com e Prod	715	R\$ 73,85	D
15/05/2020	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		RECBTO JUROS M J Lopes Com e Prod	716	R\$ 249,31	C
15/05/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO JUROS M J Lopes Com e Prod	716	R\$ 249,31	D
15/05/2020	1120101	DIVERSOS		Recbto M J Lopes Com e Prod	717	R\$ 1.342,50	C
15/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Recbto M J Lopes Com e Prod	717	R\$ 1.342,50	D
15/05/2020	1120101	DIVERSOS		13135	718	R\$ 1.494,00	C
15/05/2020	1120419	SUL BRASIL		13135	718	R\$ 1.494,00	D
15/05/2020	1120101	DIVERSOS		recebimento Ref NF 13152/2 Cake Indd de Doces	719	R\$ 2.375,00	C
15/05/2020	1110207	BANCO ITAU		recebimento Ref NF 13152/2 Cake Indd de Doces	719	R\$ 2.375,00	D
15/05/2020	1120101	DIVERSOS		Recbto M J Lopes Com e Prod	720	R\$ 4.042,50	C
15/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Recbto M J Lopes Com e Prod	720	R\$ 4.042,50	D
15/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagamento emprestimo Miguel Luciano Gomes	721	R\$ 8.000,00	C
15/05/2020	2220401	DIVERSOS		Pagamento emprestimo Miguel Luciano	721	R\$ 8.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6845

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Gomes			
15/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto despesas Fernando frete	722	R\$ 84,00	C
15/05/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto despesas Fernando frete	722	R\$ 84,00	D
18/05/2020	1120101	DIVERSOS		13130	723	R\$ 6.095,85	C
18/05/2020	1120419	SUL BRASIL		13130	723	R\$ 6.095,85	D
20/05/2020	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		RECBTO JUROS ref Nf 13161/1 Glacial Ind.	724	R\$ 76,05	C
20/05/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO JUROS ref Nf 13161/1 Glacial Ind.	724	R\$ 76,05	D
20/05/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento ref Nf 13161/1 Glacial Ind.	725	R\$ 1.300,00	C
20/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento ref Nf 13161/1 Glacial Ind.	725	R\$ 1.300,00	D
20/05/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento ref Nf 13153/2 Glacial Ind.	726	R\$ 1.700,00	C
20/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento ref Nf 13153/2 Glacial Ind.	726	R\$ 1.700,00	D
20/05/2020	1120101	DIVERSOS		13137	727	R\$ 18.426,00	C
20/05/2020	1120419	SUL BRASIL		13137	727	R\$ 18.426,00	D
20/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagamento emprestimo Miguel Luciano Gomes	728	R\$ 1.500,00	C
20/05/2020	2220401	DIVERSOS		Pagamento emprestimo Miguel Luciano Gomes	728	R\$ 1.500,00	D
20/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto despesas Fernando frete	729	R\$ 100,00	C
20/05/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto despesas Fernando frete	729	R\$ 100,00	D
20/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto ICMS ref Guia recolhimento Casa suíça	730	R\$ 33,46	C
20/05/2020	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		Pagto ICMS ref Guia recolhimento Casa suíça	730	R\$ 33,46	D
20/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto reembolso Pricilla Combustivel	731	R\$ 1.433,99	C
20/05/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto reembolso Pricilla Combustivel	731	R\$ 1.433,99	D
20/05/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifa neg liq	732	R\$ 5,50	C
20/05/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa neg liq	732	R\$ 5,50	D
21/05/2020	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		RECBTO JUROS Ref NF 13149/1 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	733	R\$ 166,25	C
21/05/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO JUROS Ref NF 13149/1 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	733	R\$ 166,25	D
21/05/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento NF 4796/2 JP DOBRI	734	R\$ 769,23	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6846

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento NF 4796/2 JP DOBRI	734	R\$ 769,23	D
21/05/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento Ref NF 13149/1 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	735	R\$ 4.750,00	C
21/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento Ref NF 13149/1 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	735	R\$ 4.750,00	D
21/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto retirada socio Pricilla Castelan	736	R\$ 5.600,00	C
21/05/2020	2220401	DIVERSOS		Pagto retirada socio Pricilla Castelan	736	R\$ 5.600,00	D
22/05/2020	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		RECBTO JUROS ref NF 4808/2 MJ Lopes	737	R\$ 208,87	C
22/05/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO JUROS ref NF 4808/2 MJ Lopes	737	R\$ 208,87	D
22/05/2020	1120101	DIVERSOS		recebimento ref NF 4813/2 MJ Lopes	738	R\$ 1.342,50	C
22/05/2020	1110207	BANCO ITAU		recebimento ref NF 4813/2 MJ Lopes	738	R\$ 1.342,50	D
22/05/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento NF 13152/3 Cake Industria de Doces	739	R\$ 2.375,00	C
22/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento NF 13152/3 Cake Industria de Doces	739	R\$ 2.375,00	D
22/05/2020	1120101	DIVERSOS		recebimento ref NF 4808/2 MJ Lopes	740	R\$ 4.042,50	C
22/05/2020	1110207	BANCO ITAU		recebimento ref NF 4808/2 MJ Lopes	740	R\$ 4.042,50	D
22/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto emprestimo n data	741	R\$ 8.060,00	C
22/05/2020	2220401	DIVERSOS		Pagto emprestimo n data	741	R\$ 8.060,00	D
26/05/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento NF 13161/3 Glacial Ind.	742	R\$ 1.300,00	C
26/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento NF 13161/3 Glacial Ind.	742	R\$ 1.300,00	D
26/05/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento ref Nf 13153/3 Glacial Ind.	743	R\$ 1.700,00	C
26/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento ref Nf 13153/3 Glacial Ind.	743	R\$ 1.700,00	D
26/05/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Antonio Fernando	744	R\$ 171,00	C
26/05/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Antonio Fernando	744	R\$ 171,00	D
26/05/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Jose Claudio Gomes	745	R\$ 171,00	C
26/05/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Jose Claudio Gomes	745	R\$ 171,00	D
26/05/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Marcos Cruz Teles	746	R\$ 171,00	C
26/05/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Marcos Cruz Teles	746	R\$ 171,00	D
26/05/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Osmundo Bomfim	747	R\$ 171,00	C
26/05/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Osmundo Bomfim	747	R\$ 171,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6847

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto despesas Fernando frete	748	R\$ 70,00	C
26/05/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto despesas Fernando frete	748	R\$ 70,00	D
26/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	749	R\$ 1.500,00	C
26/05/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Pagto Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	749	R\$ 1.500,00	D
26/05/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	750	R\$ 400,00	C
26/05/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	750	R\$ 400,00	D
26/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Vale transporte Carla Ondina Calesso Menezes	751	R\$ 171,00	C
26/05/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Pagto Vale transporte Carla Ondina Calesso Menezes	751	R\$ 171,00	D
26/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Vale transporte Marcia de Oliveira Silva	752	R\$ 171,00	C
26/05/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Pagto Vale transporte Marcia de Oliveira Silva	752	R\$ 171,00	D
27/05/2020	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	753	R\$ 5,00	C
27/05/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	753	R\$ 5,00	D
27/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Transf de Itau para Santander	754	R\$ 10,00	C
27/05/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Transf de Itau para Santander	754	R\$ 10,00	D
27/05/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Transf de Santander para Itau	755	R\$ 15,00	C
27/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Transf de Santander para Itau	755	R\$ 15,00	D
27/05/2020	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		RECBTO JUROS TATIAN Recebimento NF 13149/2 CRISTINA MARCELINO -ME	756	R\$ 171,00	C
27/05/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO JUROS TATIAN Recebimento NF 13149/2 CRISTINA MARCELINO -ME	756	R\$ 171,00	D
27/05/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Transf de Santander para Itau	757	R\$ 370,00	C
27/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Transf de Santander para Itau	757	R\$ 370,00	D
27/05/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	758	R\$ 378,00	C
27/05/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSFERENCIA DE CONTA	758	R\$ 378,00	D
27/05/2020	1120101	DIVERSOS		Recbimento NF 13154 Marlene R de Oliveira	759	R\$ 3.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6848

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Recbimento NF 13154 Marlene R de Oliveira	759	R\$ 3.000,00	D
27/05/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento NF 13149/2 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	760	R\$ 4.750,00	C
27/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento NF 13149/2 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	760	R\$ 4.750,00	D
27/05/2020	1120101	DIVERSOS		13134	761	R\$ 5.118,30	C
27/05/2020	1120419	SUL BRASIL		13134	761	R\$ 5.118,30	D
27/05/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Transf de Santander para Itau	762	R\$ 5.230,00	C
27/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Transf de Santander para Itau	762	R\$ 5.230,00	D
27/05/2020	2220401	DIVERSOS		Recbto socio Pricilla Castelan	763	R\$ 5.600,00	C
27/05/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbto socio Pricilla Castelan	763	R\$ 5.600,00	D
27/05/2020	1120101	DIVERSOS		13143	764	R\$ 7.227,30	C
27/05/2020	1120419	SUL BRASIL		13143	764	R\$ 7.227,30	D
27/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pag ref recompra NF 13134 xlab Sul Brasil	765	R\$ 4.950,00	C
27/05/2020	1120419	SUL BRASIL		Pag ref recompra NF 13134 xlab Sul Brasil	765	R\$ 4.950,00	D
27/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pag referente recomp NF 13143/1 Pastoriza Sul Brasil	766	R\$ 7.000,00	C
27/05/2020	1120419	SUL BRASIL		Pag referente recomp NF 13143/1 Pastoriza Sul Brasil	766	R\$ 7.000,00	D
27/05/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	767	R\$ 300,00	C
27/05/2020	4120016	DESpesas DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	767	R\$ 300,00	D
27/05/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO JUROS recompra NF 13134 xlab Sul Brasil	768	R\$ 174,90	C
27/05/2020	4160005	DESpesas C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS recompra NF 13134 xlab Sul Brasil	768	R\$ 174,90	D
27/05/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO JUROS referente recomp NF 13143/1 Pastoriza Sul Brasil	769	R\$ 220,70	C
27/05/2020	4160005	DESpesas C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS referente recomp NF 13143/1 Pastoriza Sul Brasil	769	R\$ 220,70	D
27/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	770	R\$ 207,00	C
27/05/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Pagto Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	770	R\$ 207,00	D
27/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto Luz sala 1605 AES Eletropaulo	771	R\$ 36,06	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6849

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2020	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto Luz sala 1605 AES Eletropaulo	771	R\$ 36,06	D
27/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto luz sala 1606 AES Eletropaulo	772	R\$ 89,02	C
27/05/2020	4140001	ENERGIA ELETRICA		Pagto luz sala 1606 AES Eletropaulo	772	R\$ 89,02	D
27/05/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Nextel Telecomunicações	773	R\$ 557,35	C
27/05/2020	4140003	TELEFONE		PAGTO Nextel Telecomunicações	773	R\$ 557,35	D
27/05/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifa neg ent	774	R\$ 5,50	C
27/05/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa neg ent	774	R\$ 5,50	D
27/05/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa pacte mensalidade ref Abril	775	R\$ 189,00	C
27/05/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa pacte mensalidade ref Abril	775	R\$ 189,00	D
27/05/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa pcte mensalidade ref fevereiro	776	R\$ 189,00	C
27/05/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa pcte mensalidade ref fevereiro	776	R\$ 189,00	D
27/05/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Transf de Santander para Itau	777	R\$ 385,00	C
27/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Transf de Santander para Itau	777	R\$ 385,00	D
27/05/2020	1110207	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA DE CONTA	778	R\$ 385,00	C
27/05/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSFERENCIA DE CONTA	778	R\$ 385,00	D
29/05/2020	1120101	DIVERSOS		recebimento Ref NF 13152/4 Cake Industria de Doces	779	R\$ 2.375,00	C
29/05/2020	1110207	BANCO ITAU		recebimento Ref NF 13152/4 Cake Industria de Doces	779	R\$ 2.375,00	D
29/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto kalunga Alphaville	780	R\$ 537,10	C
29/05/2020	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Pagto kalunga Alphaville	780	R\$ 537,10	D
29/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto reembol Pricilla Localiza 31/01	781	R\$ 149,79	C
29/05/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto reembol Pricilla Localiza 31/01	781	R\$ 149,79	D
29/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto reembolso Pricilla Agua	782	R\$ 32,00	C
29/05/2020	5170005	REFEIÇÕES		Pagto reembolso Pricilla Agua	782	R\$ 32,00	D
29/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto reembolso Pricilla Alimentação Ref Fev	783	R\$ 1.042,72	C
29/05/2020	5170005	REFEIÇÕES		Pagto reembolso Pricilla Alimentação Ref Fev	783	R\$ 1.042,72	D
29/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto reembolso Pricilla Combustivel	784	R\$ 150,03	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6850

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto reembolso Pricilla Combustivel	784	R\$ 150,03	D
29/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto reembolso Pricilla Combustivel	785	R\$ 132,42	C
29/05/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		Pagto reembolso Pricilla Combustivel	785	R\$ 132,42	D
29/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto reembolso Pricilla escritorio	786	R\$ 78,00	C
29/05/2020	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Pagto reembolso Pricilla escritorio	786	R\$ 78,00	D
29/05/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto reembolso Pricilla ref Frete localiza 18/02	787	R\$ 84,01	C
29/05/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto reembolso Pricilla ref Frete localiza 18/02	787	R\$ 84,01	D
29/05/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifa neg	788	R\$ 6,50	C
29/05/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa neg	788	R\$ 6,50	D
31/05/2020	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		RMV 05/2020	789	R\$ 83.800,00	C
31/05/2020	1120101	DIVERSOS		RMV 05/2020	789	R\$ 83.800,00	D
31/05/2020	2130001	ICMS		REF ICMS S VENDAS 05/2020	790	R\$ 6.084,31	C
31/05/2020	3230002	ICMS		REF ICMS S VENDAS 05/2020	790	R\$ 6.084,31	D
31/05/2020	2130006	COFINS		REF COFINS 05/2020	791	R\$ 152,23	C
31/05/2020	3230004	COFINS		REF COFINS 05/2020	791	R\$ 152,23	D
31/05/2020	2130005	PIS		REF PIS 05/2020	792	R\$ 33,05	C
31/05/2020	3230005	PIS		REF PIS 05/2020	792	R\$ 33,05	D
31/05/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF CMV 05/2020	793	R\$ 50.008,12	C
31/05/2020	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF CMV 05/2020	793	R\$ 50.008,12	D
31/05/2020	1120501	DIVERSOS		REF FATUR ANTECIPADO NF 13163	794	R\$ 18.800,00	C
31/05/2020	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		REF FATUR ANTECIPADO NF 13163	794	R\$ 18.800,00	D
31/05/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	795	R\$ 10,00	C
31/05/2020	1110207	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA DE CONTA	795	R\$ 10,00	D
31/05/2020	1120419	SUL BRASIL		TRANSFERENCIA DE CONTA	796	R\$ 22.376,89	C
31/05/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	796	R\$ 22.376,89	D
31/05/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	797	R\$ 6.550,50	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6851

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2020	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	797	R\$ 6.550,50	D
31/05/2020	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	798	R\$ 503,84	C
31/05/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	798	R\$ 503,84	D
31/05/2020	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	799	R\$ 2.393,20	C
31/05/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	799	R\$ 2.393,20	D
31/05/2020	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	800	R\$ 524,04	C
31/05/2020	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	800	R\$ 524,04	D
31/05/2020	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	801	R\$ 2.308,52	C
31/05/2020	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	801	R\$ 2.308,52	D
31/05/2020	2140001	SALARIOS		ref vale nao pago 05/2020	802	R\$ 2.393,20	C
31/05/2020	1140301	DIVERSOS		ref vale nao pago 05/2020	802	R\$ 2.393,20	D
01/06/2020	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		TRANSFERENCIA DE CONTA FAT ANTECIPADO NF 13163	803	R\$ 18.800,00	C
01/06/2020	1120501	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA FAT ANTECIPADO NF 13163	803	R\$ 18.800,00	D
02/06/2020	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		RECBTO JUROS TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	804	R\$ 175,75	C
02/06/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO JUROS TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	804	R\$ 175,75	D
02/06/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento Nf 13149/3 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	805	R\$ 4.750,00	C
02/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento Nf 13149/3 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	805	R\$ 4.750,00	D
02/06/2020	2220401	DIVERSOS		RECBTO emprestimo Pricilla Castelan	806	R\$ 8.060,00	C
02/06/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO emprestimo Pricilla Castelan	806	R\$ 8.060,00	D
02/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagamento Olam ref 2140,2141 e 2152 Olam Brasil	807	R\$ 4.350,00	C
02/06/2020	2120101	DIVERSOS		Pagamento Olam ref 2140,2141 e 2152 Olam Brasil	807	R\$ 4.350,00	D
02/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagamento Olam ref 2140,2141 e 2152 Olam Brasil	808	R\$ 8.050,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2020	2120101	DIVERSOS		Pagamento Olam ref 2140,2141 e 2152 Olam Brasil	808	R\$ 8.050,00	D
02/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO reembolso Pricilla Frete Localiza 08/05	809	R\$ 87,96	C
02/06/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO reembolso Pricilla Frete Localiza 08/05	809	R\$ 87,96	D
02/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Reembolso Pricilla Frete localiza 20/05	810	R\$ 61,71	C
02/06/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Reembolso Pricilla Frete localiza 20/05	810	R\$ 61,71	D
02/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO REEMBOLSO Pricilla Localiza 19/03	811	R\$ 70,21	C
02/06/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO REEMBOLSO Pricilla Localiza 19/03	811	R\$ 70,21	D
02/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO REEMBOLSO Pricilla Localiza 02/03/2020	812	R\$ 418,10	C
02/06/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO REEMBOLSO Pricilla Localiza 02/03/2020	812	R\$ 418,10	D
02/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTOReembolso Pricilla Localiza 18/03	813	R\$ 80,01	C
02/06/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTOReembolso Pricilla Localiza 18/03	813	R\$ 80,01	D
03/06/2020	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		RECBTO JUROS Glacial Ind. NF 13161/02	814	R\$ 78,26	C
03/06/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO JUROS Glacial Ind. NF 13161/02	814	R\$ 78,26	D
03/06/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento NF 13161/02 Glacial Ind.	815	R\$ 1.300,00	C
03/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento NF 13161/02 Glacial Ind.	815	R\$ 1.300,00	D
03/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagamento Olam ref 2140,2141 e 2152 Olam Brasil	816	R\$ 1.400,00	C
03/06/2020	2120101	DIVERSOS		Pagamento Olam ref 2140,2141 e 2152 Olam Brasil	816	R\$ 1.400,00	D
04/06/2020	1120419	SUL BRASIL		RECBTO emprestimo Miguel Luciano Gomes	817	R\$ 7.000,00	C
04/06/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO emprestimo Miguel Luciano Gomes	817	R\$ 7.000,00	D
04/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagamento Olam ref 2140,2141 e 2152 Olam Brasil	818	R\$ 2.700,00	C
04/06/2020	2120101	DIVERSOS		Pagamento Olam ref 2140,2141 e 2152 Olam Brasil	818	R\$ 2.700,00	D
04/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO SALARIO Antonio Fernando	819	R\$ 580,32	C
04/06/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Antonio Fernando	819	R\$ 580,32	D
04/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO SALARIO Carla Ondina Calesso Menezes	820	R\$ 716,88	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6853

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Carla Ondina Calesso Menezes	820	R\$ 716,88	D
04/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO SALARIO Jose Claudio Gomes	821	R\$ 1.085,02	C
04/06/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Jose Claudio Gomes	821	R\$ 1.085,02	D
04/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO SALARIO Marcia de Oliveira Silva	822	R\$ 1.226,70	C
04/06/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Marcia de Oliveira Silva	822	R\$ 1.226,70	D
04/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO SALARIO Marcos Cruz Teles	823	R\$ 698,24	C
04/06/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Marcos Cruz Teles	823	R\$ 698,24	D
08/06/2020	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		RECBTO JUROS TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME Nf 13149/4	824	R\$ 175,75	C
08/06/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO JUROS TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME Nf 13149/4	824	R\$ 175,75	D
08/06/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento Nf 13149/4 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	825	R\$ 4.750,00	C
08/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento Nf 13149/4 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	825	R\$ 4.750,00	D
08/06/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento NF 13157/1 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	826	R\$ 6.266,67	C
08/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento NF 13157/1 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	826	R\$ 6.266,67	D
08/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO emprestimo Pricilla Castelan	827	R\$ 11.190,00	C
08/06/2020	2220401	DIVERSOS		PAGTO emprestimo Pricilla Castelan	827	R\$ 11.190,00	D
09/06/2020	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		RECBTO JUROS Glacial Ind. NF 13157/1	828	R\$ 175,00	C
09/06/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO JUROS Glacial Ind. NF 13157/1	828	R\$ 175,00	D
09/06/2020	1120101	DIVERSOS		recebimento NF 13157/1 Glacial Ind.	829	R\$ 3.000,00	C
09/06/2020	1110207	BANCO ITAU		recebimento NF 13157/1 Glacial Ind.	829	R\$ 3.000,00	D
09/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO emprestimo Pricilla Castelan	830	R\$ 3.170,00	C
09/06/2020	2220401	DIVERSOS		PAGTO emprestimo Pricilla Castelan	830	R\$ 3.170,00	D
09/06/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifa neg	831	R\$ 5,50	C
09/06/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa neg	831	R\$ 5,50	D
10/06/2020	2220401	DIVERSOS		RECBTO emprestimo Pricilla Castelan	832	R\$ 1.420,00	C
10/06/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO emprestimo Pricilla Castelan	832	R\$ 1.420,00	D
10/06/2020	2220401	DIVERSOS		RECBTO emprestimo Pricilla Castelan	833	R\$ 3.170,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6854

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO emprestimo Pricilla Castelan	833	R\$ 3.170,00	D
10/06/2020	2220401	DIVERSOS		RECBTO emprestimo Pricilla Castelan	834	R\$ 11.190,00	C
10/06/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO emprestimo Pricilla Castelan	834	R\$ 11.190,00	D
10/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAga ref NF 220475 Sancor do Brasil Prod Alim	835	R\$ 15.776,15	C
10/06/2020	2120101	DIVERSOS		PAga ref NF 220475 Sancor do Brasil Prod Alim	835	R\$ 15.776,15	D
10/06/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifa neg	836	R\$ 5,50	C
10/06/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa neg	836	R\$ 5,50	D
12/06/2020	1120422	FINAXIS		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA TITULOS	837	R\$ 18.800,00	C
12/06/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA TITULOS	837	R\$ 18.800,00	D
12/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagamento ref Nf 13143/2 Pastoriza Sul Brasil	838	R\$ 7.000,00	C
12/06/2020	1120419	SUL BRASIL		Pagamento ref Nf 13143/2 Pastoriza Sul Brasil	838	R\$ 7.000,00	D
12/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagamento Ref NF 13143/3Pastoriza Sul Brasil	839	R\$ 7.000,00	C
12/06/2020	1120419	SUL BRASIL		Pagamento Ref NF 13143/3Pastoriza Sul Brasil	839	R\$ 7.000,00	D
12/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO emprestimo Pricilla Castelan	840	R\$ 1.420,00	C
12/06/2020	2220401	DIVERSOS		PAGTO emprestimo Pricilla Castelan	840	R\$ 1.420,00	D
12/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Honorários Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	841	R\$ 1.500,00	C
12/06/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	841	R\$ 1.500,00	D
12/06/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	842	R\$ 816,63	C
12/06/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	842	R\$ 816,63	D
12/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO juros rtef NF 13143/2 e 13143/3 Pastoriza Sul Brasil	843	R\$ 554,33	C
12/06/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros rtef NF 13143/2 e 13143/3 Pastoriza Sul Brasil	843	R\$ 554,33	D
12/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO SALARIO Antonio Fernando	844	R\$ 505,00	C
12/06/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Antonio Fernando	844	R\$ 505,00	D
12/06/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifa negat ent	845	R\$ 5,50	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6855

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa negat ent	845	R\$ 5,50	D
15/06/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento NF 13141/1 Irlofio Produtos alim	846	R\$ 4.666,62	C
15/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento NF 13141/1 Irlofio Produtos alim	846	R\$ 4.666,62	D
15/06/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento Ref NF 13158/1 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	847	R\$ 6.266,67	C
15/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento Ref NF 13158/1 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	847	R\$ 6.266,67	D
15/06/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento ref NF 13159/1 Panificadora Cepam	848	R\$ 16.650,00	C
15/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento ref NF 13159/1 Panificadora Cepam	848	R\$ 16.650,00	D
15/06/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	849	R\$ 87.900,00	C
15/06/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	849	R\$ 87.900,00	D
15/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagamento ref NF 13143/3 Pastoriza Sul Brasil	850	R\$ 7.000,00	C
15/06/2020	1120419	SUL BRASIL		Pagamento ref NF 13143/3 Pastoriza Sul Brasil	850	R\$ 7.000,00	D
15/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagamento ref NF 13143/5 Pastoriza Sul Brasil	851	R\$ 7.000,00	C
15/06/2020	1120419	SUL BRASIL		Pagamento ref NF 13143/5 Pastoriza Sul Brasil	851	R\$ 7.000,00	D
15/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Ações Judiciais Parcela RJ casa suiça	852	R\$ 3.000,00	C
15/06/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Ações Judiciais Parcela RJ casa suiça	852	R\$ 3.000,00	D
15/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Aluguel Salas 1605/ 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	853	R\$ 1.439,85	C
15/06/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel Salas 1605/ 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	853	R\$ 1.439,85	D
15/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO assessoria contabilidade Sergio Milev	854	R\$ 700,00	C
15/06/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO assessoria contabilidade Sergio Milev	854	R\$ 700,00	D
15/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Assessoria e Consultoria Maicon Abreu Heise	855	R\$ 2.500,00	C
15/06/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Assessoria e Consultoria Maicon Abreu Heise	855	R\$ 2.500,00	D
15/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Assistência Médica Sul America	856	R\$ 2.108,66	C
15/06/2020	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO Assistência Médica Sul America	856	R\$ 2.108,66	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6856

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO despesas de baixa ref Pastoriza continental Banco	857	R\$ 20,42	C
15/06/2020	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO despesas de baixa ref Pastoriza continental Banco	857	R\$ 20,42	D
15/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Honorários Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	858	R\$ 1.500,00	C
15/06/2020	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	858	R\$ 1.500,00	D
15/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	859	R\$ 2.023,09	C
15/06/2020	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	859	R\$ 2.023,09	D
15/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO juros ref NF 13143/4 e 13143/5 Pastoriza Sulbrasil	860	R\$ 414,33	C
15/06/2020	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros ref NF 13143/4 e 13143/5 Pastoriza Sulbrasil	860	R\$ 414,33	D
15/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO JUROS Titulo recomprado NF 13125/2 Pastoriza continental Banco	861	R\$ 966,00	C
15/06/2020	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS Titulo recomprado NF 13125/2 Pastoriza continental Banco	861	R\$ 966,00	D
15/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO JUROS Titulo recomprado Nf 13125/3 Pastoriza continental Banco	862	R\$ 840,00	C
15/06/2020	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS Titulo recomprado Nf 13125/3 Pastoriza continental Banco	862	R\$ 840,00	D
15/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO JUROS Titulo recomprado NF 13125/4 Pastoriza continental Banco	863	R\$ 693,00	C
15/06/2020	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS Titulo recomprado NF 13125/4 Pastoriza continental Banco	863	R\$ 693,00	D
15/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO JUROS Tuigo Instalações e Tecnologia	864	R\$ 159,83	C
15/06/2020	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS Tuigo Instalações e Tecnologia	864	R\$ 159,83	D
15/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO SALARIO Osmundo Bomfim	865	R\$ 1.253,90	C
15/06/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Osmundo Bomfim	865	R\$ 1.253,90	D
15/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO telefone Net Pag internet CLARo	866	R\$ 474,60	C
15/06/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO telefone Net Pag internet CLARo	866	R\$ 474,60	D
15/06/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto Titulo reccomprado NF 13125/5 Pastoriza continental Banco	867	R\$ 20.357,49	C
15/06/2020	1120421	CONTINENTAL		pagto Titulo reccomprado NF 13125/5 Pastoriza continental Banco	867	R\$ 20.357,49	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6857

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Titulo recomprado NF 13125/2 Pastoriza continental Banco	868	R\$ 21.000,00	C
15/06/2020	1120421	CONTINENTAL		PAGTO Titulo recomprado NF 13125/2 Pastoriza continental Banco	868	R\$ 21.000,00	D
15/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Titulo recomprado Nf 13125/3 Pastoriza continental Banco	869	R\$ 21.000,00	C
15/06/2020	1120421	CONTINENTAL		PAGTO Titulo recomprado Nf 13125/3 Pastoriza continental Banco	869	R\$ 21.000,00	D
15/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Titulo recomprado NF 13125/4 Pastoriza continental Banco	870	R\$ 21.000,00	C
15/06/2020	1120421	CONTINENTAL		PAGTO Titulo recomprado NF 13125/4 Pastoriza continental Banco	870	R\$ 21.000,00	D
15/06/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifacta certa excedida	871	R\$ 32,72	C
15/06/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifacta certa excedida	871	R\$ 32,72	D
16/06/2020	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		recebimento JUROS ref NF 4796/3 ref NF Xlab JP DOBRI	872	R\$ 46,14	C
16/06/2020	1110207	BANCO ITAU		recebimento JUROS ref NF 4796/3 ref NF Xlab JP DOBRI	872	R\$ 46,14	D
16/06/2020	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento JUROS NF 13157/002 Glacial Ind.	873	R\$ 175,00	C
16/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento JUROS NF 13157/002 Glacial Ind.	873	R\$ 175,00	D
16/06/2020	1120101	DIVERSOS		recebimento ref NF 4796/3 ref NF Xlab JP DOBRI	874	R\$ 769,23	C
16/06/2020	1110207	BANCO ITAU		recebimento ref NF 4796/3 ref NF Xlab JP DOBRI	874	R\$ 769,23	D
16/06/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento NF 13157/002 Glacial Ind.	875	R\$ 3.000,00	C
16/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento NF 13157/002 Glacial Ind.	875	R\$ 3.000,00	D
16/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Diferença de tirulo recomp NF 13125/5 Pastoriza continental Banco	876	R\$ 642,51	C
16/06/2020	1120421	CONTINENTAL		PAGTO Diferença de tirulo recomp NF 13125/5 Pastoriza continental Banco	876	R\$ 642,51	D
16/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO JUROS Diferença de tirulo recomp NF 13125/5 Pastoriza continental Banco	877	R\$ 546,00	C
16/06/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS Diferença de tirulo recomp NF 13125/5 Pastoriza continental Banco	877	R\$ 546,00	D
16/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO emprestimo Pricilla Castelan	878	R\$ 1.140,00	C
16/06/2020	2220401	DIVERSOS		PAGTO emprestimo Pricilla Castelan	878	R\$ 1.140,00	D
16/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FRETE Paulo Tadeu Lobosco	879	R\$ 1.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6858

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Paulo Tadeu Lobosco	879	R\$ 1.000,00	D
16/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO reembolso Pedagio Pricilla	880	R\$ 125,32	C
16/06/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO reembolso Pedagio Pricilla	880	R\$ 125,32	D
16/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sem Parar Cgmp	881	R\$ 58,04	C
16/06/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	881	R\$ 58,04	D
16/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO telefone Net Pag duplicidade internet CLARo	882	R\$ 474,60	C
16/06/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO telefone Net Pag duplicidade internet CLARo	882	R\$ 474,60	D
22/06/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento NF 13141/2 Irlofio Produtos alim	883	R\$ 4.666,62	C
22/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento NF 13141/2 Irlofio Produtos alim	883	R\$ 4.666,62	D
22/06/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento NF 13158/1 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	884	R\$ 6.266,66	C
22/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento NF 13158/1 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	884	R\$ 6.266,66	D
22/06/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento Ref NF 13159/2 Panificadora Cepam	885	R\$ 16.650,00	C
22/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento Ref NF 13159/2 Panificadora Cepam	885	R\$ 16.650,00	D
22/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Pag JUROS RECOMPRA ref NF 13114 Sul Brasil	886	R\$ 226,33	C
22/06/2020	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Pag JUROS RECOMPRA ref NF 13114 Sul Brasil	886	R\$ 226,33	D
22/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Pag NF 220498 Sancor do Brasil Prod Alim	887	R\$ 5.200,00	C
22/06/2020	2120101	DIVERSOS		Pag NF 220498 Sancor do Brasil Prod Alim	887	R\$ 5.200,00	D
22/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Pag NF 220498 Sancor do Brasil Prod Alim	888	R\$ 16.650,00	C
22/06/2020	2120101	DIVERSOS		Pag NF 220498 Sancor do Brasil Prod Alim	888	R\$ 16.650,00	D
22/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Pag RECOMPRA ref NF 13114 Sul Brasil	889	R\$ 5.500,00	C
22/06/2020	1120419	SUL BRASIL		Pag RECOMPRA ref NF 13114 Sul Brasil	889	R\$ 5.500,00	D
22/06/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifa neg	890	R\$ 6,50	C
22/06/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa neg	890	R\$ 6,50	D
23/06/2020	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento JUROS NF 13157/3 Glacial Ind.	891	R\$ 175,00	C
23/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento JUROS NF 13157/3 Glacial Ind.	891	R\$ 175,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6859

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2020	2220401	DIVERSOS		RECBTO emprestimo Pricilla Castelan	892	R\$ 1.074,00	C
23/06/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO emprestimo Pricilla Castelan	892	R\$ 1.074,00	D
23/06/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento NF 13157/3 Glacial Ind.	893	R\$ 3.000,00	C
23/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento NF 13157/3 Glacial Ind.	893	R\$ 3.000,00	D
23/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Pag NF 220498 Sancor do Brasil Prod Alim	894	R\$ 4.235,00	C
23/06/2020	2120101	DIVERSOS		Pag NF 220498 Sancor do Brasil Prod Alim	894	R\$ 4.235,00	D
24/06/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento NF 13163/1 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	895	R\$ 6.266,67	C
24/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento NF 13163/1 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	895	R\$ 6.266,67	D
24/06/2020	1120422	FINAXIS		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	896	R\$ 29.700,00	C
24/06/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	896	R\$ 29.700,00	D
24/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Pag NF 220503 Sancor do Brasil Prod Alim	897	R\$ 34.794,75	C
24/06/2020	2120101	DIVERSOS		Pag NF 220503 Sancor do Brasil Prod Alim	897	R\$ 34.794,75	D
24/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO emprestimo Pricilla Castelan	898	R\$ 400,00	C
24/06/2020	2220401	DIVERSOS		PAGTO emprestimo Pricilla Castelan	898	R\$ 400,00	D
24/06/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	899	R\$ 780,20	C
24/06/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	899	R\$ 780,20	D
29/06/2020	2220401	DIVERSOS		RECBTO emprestimo Pricilla Castelan	900	R\$ 400,00	C
29/06/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO emprestimo Pricilla Castelan	900	R\$ 400,00	D
29/06/2020	1120101	DIVERSOS		13169 CAKE INDUSTRIA DE DOCES LTDA CONTINENTAL BRASIL	901	R\$ 2.375,00	C
29/06/2020	1120421	CONTINENTAL		13169 CAKE INDUSTRIA DE DOCES LTDA CONTINENTAL BRASIL	901	R\$ 2.375,00	D
29/06/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento NF 13141/3 Irlofio Produtos alim	902	R\$ 4.666,61	C
29/06/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento NF 13141/3 Irlofio Produtos alim	902	R\$ 4.666,61	D
29/06/2020	1120101	DIVERSOS		13170 MAIS MU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA CONTINENTAL BRASIL	903	R\$ 6.333,33	C
29/06/2020	1120421	CONTINENTAL		13170 MAIS MU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA CONTINENTAL BRASIL	903	R\$ 6.333,33	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Antonio Fernando	904	R\$ 207,00	C
29/06/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Antonio Fernando	904	R\$ 207,00	D
29/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Jose Claudio Gomes	905	R\$ 207,00	C
29/06/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Jose Claudio Gomes	905	R\$ 207,00	D
29/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Marcos Cruz Teles	906	R\$ 207,00	C
29/06/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Marcos Cruz Teles	906	R\$ 207,00	D
29/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Osmundo Bomfim	907	R\$ 207,00	C
29/06/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Osmundo Bomfim	907	R\$ 207,00	D
29/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Despesas de Frete Fernando	908	R\$ 330,00	C
29/06/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Despesas de Frete Fernando	908	R\$ 330,00	D
29/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Reembolso Alim	909	R\$ 650,20	C
29/06/2020	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO Reembolso Alim	909	R\$ 650,20	D
29/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Reembolso Certificado Digital	910	R\$ 252,00	C
29/06/2020	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO Reembolso Certificado Digital	910	R\$ 252,00	D
29/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO reembolso Pricilla Combustivel	911	R\$ 847,78	C
29/06/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO reembolso Pricilla Combustivel	911	R\$ 847,78	D
29/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO reembolso Pricilla Combustivel	912	R\$ 325,52	C
29/06/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO reembolso Pricilla Combustivel	912	R\$ 325,52	D
29/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO reembolso Pricilla Combustivel	913	R\$ 430,08	C
29/06/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO reembolso Pricilla Combustivel	913	R\$ 430,08	D
29/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO reembolso Pricilla Combustivel	914	R\$ 322,01	C
29/06/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO reembolso Pricilla Combustivel	914	R\$ 322,01	D
29/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Reembolso Pricilla Manut Veiculo	915	R\$ 660,00	C
29/06/2020	4150005	Manutenção com Veículos		PAGTO Reembolso Pricilla Manut Veiculo	915	R\$ 660,00	D
29/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO SALARIO Marcia de Oliveira Silva	916	R\$ 207,00	C
29/06/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Marcia de Oliveira Silva	916	R\$ 207,00	D
29/06/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO vale transporte Carla Ondina Calessio Menezes	917	R\$ 207,00	C
29/06/2020	4120010	TRANSPORTE DE		PAGTO vale transporte Carla Ondina Calessio	917	R\$ 207,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6861

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EMPREGADOS		Menezes			
30/06/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifa neg	918	R\$ 5,50	C
30/06/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa neg	918	R\$ 5,50	D
30/06/2020	2120101	DIVERSOS		ref compras 06/2020	919	R\$ 91.948,81	C
30/06/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		ref compras 06/2020	919	R\$ 91.948,81	D
30/06/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		ref icms s compras 06/2020	920	R\$ 7.286,27	C
30/06/2020	1160002	ICMS A RECUPERAR		ref icms s compras 06/2020	920	R\$ 7.286,27	D
30/06/2020	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		ref rmv 06/2020	921	R\$ 188.600,00	C
30/06/2020	1120101	DIVERSOS		ref rmv 06/2020	921	R\$ 188.600,00	D
30/06/2020	2130001	ICMS		ref icms s vendas 006/2020	922	R\$ 17.222,20	C
30/06/2020	3230002	ICMS		ref icms s vendas 006/2020	922	R\$ 17.222,20	D
30/06/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		ref cmv 06/2020	923	R\$ 83.251,00	C
30/06/2020	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		ref cmv 06/2020	923	R\$ 83.251,00	D
30/06/2020	2130006	COFINS		ref 06/2020	924	R\$ 617,88	C
30/06/2020	3230004	COFINS		ref 06/2020	924	R\$ 617,88	D
30/06/2020	2130005	PIS		ref 06/2020	925	R\$ 134,14	C
30/06/2020	3230005	PIS		ref 06/2020	925	R\$ 134,14	D
30/06/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	926	R\$ 6.248,23	C
30/06/2020	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	926	R\$ 6.248,23	D
30/06/2020	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	927	R\$ 477,39	C
30/06/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	927	R\$ 477,39	D
30/06/2020	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	928	R\$ 2.393,20	C
30/06/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	928	R\$ 2.393,20	D
30/06/2020	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	929	R\$ 499,86	C
30/06/2020	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE	929	R\$ 499,86	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MES			
30/06/2020	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	930	R\$ 2.198,80	C
30/06/2020	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	930	R\$ 2.198,80	D
30/06/2020	1120501	DIVERSOS		ref fatur antecipado nf 13172/173	931	R\$ 89.100,00	C
30/06/2020	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		ref fatur antecipado nf 13172/173	931	R\$ 89.100,00	D
30/06/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	932	R\$ 22.847,94	C
30/06/2020	1120419	SUL BRASIL		TRANSFERENCIA DE CONTA	932	R\$ 22.847,94	D
30/06/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	933	R\$ 49.638,77	C
30/06/2020	1120421	CONTINENTAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	933	R\$ 49.638,77	D
30/06/2020	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	934	R\$ 7.286,27	C
30/06/2020	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	934	R\$ 7.286,27	D
30/06/2020	2140001	SALARIOS		ref adiantamento não creditado 06/2020	935	R\$ 2.393,20	C
30/06/2020	1140301	DIVERSOS		ref adiantamento não creditado 06/2020	935	R\$ 2.393,20	D
30/06/2020	2220401	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	936	R\$ 66,00	C
30/06/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	936	R\$ 66,00	D
30/06/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	937	R\$ 250.000,00	C
30/06/2020	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	937	R\$ 250.000,00	D
30/06/2020	3210002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	938	R\$ 119.000,00	C
30/06/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	938	R\$ 119.000,00	D
30/06/2020	3230002	ICMS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	939	R\$ 28.332,52	C
30/06/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	939	R\$ 28.332,52	D
30/06/2020	3230004	COFINS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	940	R\$ 946,05	C
30/06/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	940	R\$ 946,05	D
30/06/2020	3230005	PIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	941	R\$ 205,39	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	941	R\$ 205,39	D
30/06/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	942	R\$ 1.946,23	C
30/06/2020	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	942	R\$ 1.946,23	D
30/06/2020	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	943	R\$ 21.685,62	C
30/06/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	943	R\$ 21.685,62	D
30/06/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	944	R\$ 5.492,28	C
30/06/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	944	R\$ 5.492,28	D
30/06/2020	4120006	INSS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	945	R\$ 6.648,77	C
30/06/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	945	R\$ 6.648,77	D
30/06/2020	4120007	FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	946	R\$ 1.930,67	C
30/06/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	946	R\$ 1.930,67	D
30/06/2020	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	947	R\$ 6.454,63	C
30/06/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	947	R\$ 6.454,63	D
30/06/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	948	R\$ 873,00	C
30/06/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	948	R\$ 873,00	D
30/06/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	949	R\$ 2.879,70	C
30/06/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	949	R\$ 2.879,70	D
30/06/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	950	R\$ 29.194,12	C
30/06/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	950	R\$ 29.194,12	D
30/06/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	951	R\$ 2.520,86	C
30/06/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	951	R\$ 2.520,86	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6864

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	952	R\$ 33,46	C
30/06/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	952	R\$ 33,46	D
30/06/2020	4140001	ENERGIA ELETRICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	953	R\$ 410,91	C
30/06/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	953	R\$ 410,91	D
30/06/2020	4140003	TELEFONE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	954	R\$ 1.727,95	C
30/06/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	954	R\$ 1.727,95	D
30/06/2020	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	955	R\$ 615,10	C
30/06/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	955	R\$ 615,10	D
30/06/2020	4150003	OUTRAS DESPESAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	956	R\$ 402,00	C
30/06/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	956	R\$ 402,00	D
30/06/2020	4150005	Manutenção com Veículos		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	957	R\$ 660,00	C
30/06/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	957	R\$ 660,00	D
30/06/2020	4160002	JUROS DE MORA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	958	R\$ 177,31	C
30/06/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	958	R\$ 177,31	D
30/06/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	959	R\$ 565,22	C
30/06/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	959	R\$ 565,22	D
30/06/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	960	R\$ 8.275,93	C
30/06/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	960	R\$ 8.275,93	D
30/06/2020	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	961	R\$ 78.229,12	C
30/06/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	961	R\$ 78.229,12	D
30/06/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	962	R\$ 5.801,83	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6865

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	962	R\$ 5.801,83	D
30/06/2020	5170005	REFEIÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	963	R\$ 1.724,92	C
30/06/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	963	R\$ 1.724,92	D
30/06/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	964	R\$ 72.841,13	C
30/06/2020	2460001	LUCROS ACUMULADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	964	R\$ 72.841,13	D
01/07/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		RECBTO ESTORNO TED despesas frete Antonio Fernando	965	R\$ 120,00	C
01/07/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO ESTORNO TED despesas frete Antonio Fernando	965	R\$ 120,00	D
01/07/2020	1120101	DIVERSOS		Rec NF 13163/2 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	966	R\$ 6.266,67	C
01/07/2020	1110207	BANCO ITAU		Rec NF 13163/2 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	966	R\$ 6.266,67	D
01/07/2020	1120101	DIVERSOS		Rec NF 13164 Minas Alimentos Ltda	967	R\$ 7.000,00	C
01/07/2020	1110207	BANCO ITAU		Rec NF 13164 Minas Alimentos Ltda	967	R\$ 7.000,00	D
01/07/2020	1120101	DIVERSOS		Rec NF 13165 Minas Alimentos Ltda	968	R\$ 7.000,00	C
01/07/2020	1110207	BANCO ITAU		Rec NF 13165 Minas Alimentos Ltda	968	R\$ 7.000,00	D
01/07/2020	1120101	DIVERSOS		Rec NF 13166 Minas Alimentos Ltda	969	R\$ 7.000,00	C
01/07/2020	1110207	BANCO ITAU		Rec NF 13166 Minas Alimentos Ltda	969	R\$ 7.000,00	D
01/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Depsesas Frete Antonio Fernando	970	R\$ 120,00	C
01/07/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Depsesas Frete Antonio Fernando	970	R\$ 120,00	D
01/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO TELEFONE Nextel Telecomunicações	971	R\$ 569,31	C
01/07/2020	4140003	TELEFONE		PAGTO TELEFONE Nextel Telecomunicações	971	R\$ 569,31	D
01/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTONF 220516 Sancor do Brasil Prod Alim	972	R\$ 26.090,00	C
01/07/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTONF 220516 Sancor do Brasil Prod Alim	972	R\$ 26.090,00	D
01/07/2020	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		ref faturamento nf 13172/173 (antecipado 06/2020)	973	R\$ 89.100,00	C
01/07/2020	1120501	DIVERSOS		ref faturamento nf 13172/173 (antecipado 06/2020)	973	R\$ 89.100,00	D
02/07/2020	1120101	DIVERSOS		13172	974	R\$ 14.850,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2020	1120421	CONTINENTAL		13172	974	R\$ 14.850,00	D
02/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO comissão vendedores Leila correa	975	R\$ 493,75	C
02/07/2020	4110005	DESPEAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO comissão vendedores Leila correa	975	R\$ 493,75	D
02/07/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto despesas frete Antonio Fernando	976	R\$ 120,00	C
02/07/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		Pagto despesas frete Antonio Fernando	976	R\$ 120,00	D
02/07/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifa recibo retirada c/d	977	R\$ 3,90	C
02/07/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa recibo retirada c/d	977	R\$ 3,90	D
03/07/2020	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		Receb juros de NF 4808/1 JP DOBRI	978	R\$ 42,30	C
03/07/2020	1110207	BANCO ITAU		Receb juros de NF 4808/1 JP DOBRI	978	R\$ 42,30	D
03/07/2020	1120101	DIVERSOS		Receb de NF 4808/1 JP DOBRI	979	R\$ 769,23	C
03/07/2020	1110207	BANCO ITAU		Receb de NF 4808/1 JP DOBRI	979	R\$ 769,23	D
03/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO frete	980	R\$ 800,00	C
03/07/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO frete	980	R\$ 800,00	D
06/07/2020	1120101	DIVERSOS		13167	981	R\$ 6.266,67	C
06/07/2020	1120422	FINAXIS		13167	981	R\$ 6.266,67	D
06/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Bloqueio Judicial Banco Ecoval	982	R\$ 13,16	C
06/07/2020	4150003	OUTRAS DESPEAS		PAGTO Bloqueio Judicial Banco Ecoval	982	R\$ 13,16	D
07/07/2020	1120101	DIVERSOS		13169	983	R\$ 2.375,00	C
07/07/2020	1120421	CONTINENTAL		13169	983	R\$ 2.375,00	D
07/07/2020	1120101	DIVERSOS		13170	984	R\$ 6.333,33	C
07/07/2020	1120421	CONTINENTAL		13170	984	R\$ 6.333,33	D
08/07/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		REBTO frete	985	R\$ 10,00	C
08/07/2020	1110207	BANCO ITAU		REBTO frete	985	R\$ 10,00	D
08/07/2020	1120101	DIVERSOS		Receb NF 13163/3 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	986	R\$ 6.266,66	C
08/07/2020	1110207	BANCO ITAU		Receb NF 13163/3 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	986	R\$ 6.266,66	D
08/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Depsesas Frete Antonio Fernando	987	R\$ 500,31	C
08/07/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Depsesas Frete Antonio Fernando	987	R\$ 500,31	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6867

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Antonio Fernando	988	R\$ 1.050,81	C
08/07/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Antonio Fernando	988	R\$ 1.050,81	D
08/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Carla Ondina Calessio Menezes	989	R\$ 693,75	C
08/07/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Carla Ondina Calessio Menezes	989	R\$ 693,75	D
08/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Jose Claudio Gomes	990	R\$ 967,75	C
08/07/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Jose Claudio Gomes	990	R\$ 967,75	D
08/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Marcia de Oliveira Silva	991	R\$ 1.187,31	C
08/07/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Marcia de Oliveira Silva	991	R\$ 1.187,31	D
08/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Marcos Cruz Teles	992	R\$ 675,72	C
08/07/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Marcos Cruz Teles	992	R\$ 675,72	D
08/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Osmundo Bomfim	993	R\$ 1.195,50	C
08/07/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Osmundo Bomfim	993	R\$ 1.195,50	D
09/07/2020	1120101	DIVERSOS		13172	994	R\$ 14.850,00	C
09/07/2020	1120421	CONTINENTAL		13172	994	R\$ 14.850,00	D
13/07/2020	1120101	DIVERSOS		13112	995	R\$ 25.200,00	C
13/07/2020	1120421	CONTINENTAL		13112	995	R\$ 25.200,00	D
14/07/2020	1120101	DIVERSOS		13167	996	R\$ 6.266,67	C
14/07/2020	1120422	FINAXIS		13167	996	R\$ 6.266,67	D
14/07/2020	1120101	DIVERSOS		13170	997	R\$ 6.333,34	C
14/07/2020	1120421	CONTINENTAL		13170	997	R\$ 6.333,34	D
14/07/2020	1120101	DIVERSOS		13173	998	R\$ 14.850,00	C
14/07/2020	1120422	FINAXIS		13173	998	R\$ 14.850,00	D
15/07/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		RECBTO ESTORNO PAGO EM DUPLICIDADE internet CLARo	999	R\$ 191,98	C
15/07/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO ESTORNO PAGO EM DUPLICIDADE internet CLARo	999	R\$ 191,98	D
15/07/2020	1120101	DIVERSOS		13169	1000	R\$ 2.375,00	C
15/07/2020	1120421	CONTINENTAL		13169	1000	R\$ 2.375,00	D
15/07/2020	1120422	FINAXIS		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS	1001	R\$ 42.200,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6868

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CORRETORA DE TITULOS			
15/07/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1001	R\$ 42.200,00	D
15/07/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto Aluguel Salas 1605/ 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	1002	R\$ 1.439,86	C
15/07/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		pagto Aluguel Salas 1605/ 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	1002	R\$ 1.439,86	D
15/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Contabilidade Sergio Milev	1003	R\$ 200,00	C
15/07/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Contabilidade Sergio Milev	1003	R\$ 200,00	D
15/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO internet CLARo	1004	R\$ 467,47	C
15/07/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO internet CLARo	1004	R\$ 467,47	D
15/07/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto JUROS Aluguel Salas 1605/ 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	1005	R\$ 149,74	C
15/07/2020	4160002	JUROS DE MORA		pagto JUROS Aluguel Salas 1605/ 1606 Tuigo Instalações e Tecnologia	1005	R\$ 149,74	D
15/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1006	R\$ 1.418,93	C
15/07/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1006	R\$ 1.418,93	D
15/07/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto Kalunga Alphaville	1007	R\$ 49,90	C
15/07/2020	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		pagto Kalunga Alphaville	1007	R\$ 49,90	D
15/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	1008	R\$ 207,00	C
15/07/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	1008	R\$ 207,00	D
15/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO luz sala 1605 ENEL	1009	R\$ 34,87	C
15/07/2020	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO luz sala 1605 ENEL	1009	R\$ 34,87	D
15/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO luz sala 1606 ENEL	1010	R\$ 115,87	C
15/07/2020	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO luz sala 1606 ENEL	1010	R\$ 115,87	D
15/07/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto Reemb ref NF 933531 cartucho Kalunga	1011	R\$ 399,90	C
15/07/2020	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		pagto Reemb ref NF 933531 cartucho Kalunga	1011	R\$ 399,90	D
15/07/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto Reembol Pricilla Alimentação	1012	R\$ 1.050,83	C
15/07/2020	5170005	REFEIÇÕES		pagto Reembol Pricilla Alimentação	1012	R\$ 1.050,83	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6869

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto reembolso Pricilla combustivel	1013	R\$ 662,92	C
15/07/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		pagto reembolso Pricilla combustivel	1013	R\$ 662,92	D
15/07/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto renovacao site Netvertising Digital Solutions	1014	R\$ 387,60	C
15/07/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		pagto renovacao site Netvertising Digital Solutions	1014	R\$ 387,60	D
15/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTONF 220531 Sancor do Brasil Prod Alim	1015	R\$ 35.600,00	C
15/07/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTONF 220531 Sancor do Brasil Prod Alim	1015	R\$ 35.600,00	D
15/07/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifacta certa excedida	1016	R\$ 6,50	C
15/07/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifacta certa excedida	1016	R\$ 6,50	D
16/07/2020	1120101	DIVERSOS		13172	1017	R\$ 14.850,00	C
16/07/2020	1120421	CONTINENTAL		13172	1017	R\$ 14.850,00	D
16/07/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto despesas frete Antonio Fernando	1018	R\$ 200,00	C
16/07/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto despesas frete Antonio Fernando	1018	R\$ 200,00	D
21/07/2020	4150003	OUTRAS DESPESAS		RECBTO ESTORNO Bloqueio Judicial Banco Ecoval	1019	R\$ 13,16	C
21/07/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO ESTORNO Bloqueio Judicial Banco Ecoval	1019	R\$ 13,16	D
21/07/2020	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		Receb JUROS NF 13175/1 Glacial Ind.	1020	R\$ 303,35	C
21/07/2020	1110207	BANCO ITAU		Receb JUROS NF 13175/1 Glacial Ind.	1020	R\$ 303,35	D
21/07/2020	1120101	DIVERSOS		Receb NF 13175/1 Glacial Ind.	1021	R\$ 5.200,00	C
21/07/2020	1110207	BANCO ITAU		Receb NF 13175/1 Glacial Ind.	1021	R\$ 5.200,00	D
21/07/2020	1120101	DIVERSOS		13167	1022	R\$ 6.266,67	C
21/07/2020	1120422	FINAXIS		13167	1022	R\$ 6.266,67	D
21/07/2020	1120101	DIVERSOS		13173	1023	R\$ 14.850,00	C
21/07/2020	1120422	FINAXIS		13173	1023	R\$ 14.850,00	D
21/07/2020	1120422	FINAXIS		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1024	R\$ 31.500,00	C
21/07/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1024	R\$ 31.500,00	D
21/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Assessoria e Consultoria Maicon Abreu Heise	1025	R\$ 2.500,00	C
21/07/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA		PAGTO Assessoria e Consultoria Maicon	1025	R\$ 2.500,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6870

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		E CONSULTORIA		Abreu Heise			
21/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Assessoria e Consultoria Oliveira Carvalho Ranzini	1026	R\$ 1.500,00	C
21/07/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Assessoria e Consultoria Oliveira Carvalho Ranzini	1026	R\$ 1.500,00	D
21/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Contabilidade Sergio Milev	1027	R\$ 500,00	C
21/07/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Contabilidade Sergio Milev	1027	R\$ 500,00	D
21/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Dare imposto Governo Do Estado de São Paulo	1028	R\$ 276,10	C
21/07/2020	1160002	ICMS A RECUPERAR		PAGTO Dare imposto Governo Do Estado de São Paulo	1028	R\$ 276,10	D
21/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Depsesas Frete Antonio Fernando	1029	R\$ 40,00	C
21/07/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Depsesas Frete Antonio Fernando	1029	R\$ 40,00	D
21/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1030	R\$ 1.005,70	C
21/07/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1030	R\$ 1.005,70	D
21/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO NF 220544 Sancor do Brasil Prod Alim	1031	R\$ 26.700,00	C
21/07/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 220544 Sancor do Brasil Prod Alim	1031	R\$ 26.700,00	D
21/07/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto Reemb Pricilla Combustivel julho.2020	1032	R\$ 381,34	C
21/07/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		pagto Reemb Pricilla Combustivel julho.2020	1032	R\$ 381,34	D
21/07/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto Reembol Pricilla Alimentação	1033	R\$ 291,40	C
21/07/2020	5170005	REFEIÇÕES		pagto Reembol Pricilla Alimentação	1033	R\$ 291,40	D
21/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Reembolso Pricilla localiza veiculos	1034	R\$ 129,67	C
21/07/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Reembolso Pricilla localiza veiculos	1034	R\$ 129,67	D
21/07/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto reembolso Pricilla combustivel	1035	R\$ 2.032,24	C
21/07/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		pagto reembolso Pricilla combustivel	1035	R\$ 2.032,24	D
21/07/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto reembolso Pricilla combustivel	1036	R\$ 1.650,33	C
21/07/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		pagto reembolso Pricilla combustivel	1036	R\$ 1.650,33	D
22/07/2020	1120101	DIVERSOS		13169	1037	R\$ 2.375,00	C
22/07/2020	1120421	CONTINENTAL		13169	1037	R\$ 2.375,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6871

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2020	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento JUROS NF 4808/1 JP DOBRI	1038	R\$ 44,96	C
23/07/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento JUROS NF 4808/1 JP DOBRI	1038	R\$ 44,96	D
23/07/2020	1120101	DIVERSOS		Recebimento NF 4808/1 JP DOBRI	1039	R\$ 769,23	C
23/07/2020	1110207	BANCO ITAU		Recebimento NF 4808/1 JP DOBRI	1039	R\$ 769,23	D
23/07/2020	1120101	DIVERSOS		13172	1040	R\$ 14.850,00	C
23/07/2020	1120421	CONTINENTAL		13172	1040	R\$ 14.850,00	D
23/07/2020	1120422	FINAXIS		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1041	R\$ 42.000,00	C
23/07/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1041	R\$ 42.000,00	D
23/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1042	R\$ 1.381,00	C
23/07/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1042	R\$ 1.381,00	D
23/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Sul America	1043	R\$ 2.108,66	C
23/07/2020	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO salario Sul America	1043	R\$ 2.108,66	D
23/07/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto Sem Parar Cgmp	1044	R\$ 238,64	C
23/07/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		pagto Sem Parar Cgmp	1044	R\$ 238,64	D
23/07/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto Sem Parar Cgmp	1045	R\$ 179,52	C
23/07/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		pagto Sem Parar Cgmp	1045	R\$ 179,52	D
23/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTONf 220547 Saldo abat 2210,12 Pg Sancor do Brasil Prod Alim	1046	R\$ 35.600,00	C
23/07/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTONf 220547 Saldo abat 2210,12 Pg Sancor do Brasil Prod Alim	1046	R\$ 35.600,00	D
23/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTONF 220547 Sancor do Brasil Prod Alim	1047	R\$ 1.970,00	C
23/07/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTONF 220547 Sancor do Brasil Prod Alim	1047	R\$ 1.970,00	D
23/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTONF 220547 Sancor do Brasil Prod Alim	1048	R\$ 1.350,00	C
23/07/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTONF 220547 Sancor do Brasil Prod Alim	1048	R\$ 1.350,00	D
24/07/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REBTO frete	1049	R\$ 30,00	C
24/07/2020	1110207	BANCO ITAU		REBTO frete	1049	R\$ 30,00	D
26/07/2020	1120101	DIVERSOS		13112	1050	R\$ 25.200,00	C
26/07/2020	1120421	CONTINENTAL		13112	1050	R\$ 25.200,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6872

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2020	1120101	DIVERSOS		Receb NF 13176/1 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	1051	R\$ 6.933,33	C
27/07/2020	1110207	BANCO ITAU		Receb NF 13176/1 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	1051	R\$ 6.933,33	D
27/07/2020	1120101	DIVERSOS		13112	1052	R\$ 25.200,00	C
27/07/2020	1120421	CONTINENTAL		13112	1052	R\$ 25.200,00	D
27/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTONF 220551 Sancor do Brasil Prod Alim	1053	R\$ 6.955,00	C
27/07/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTONF 220551 Sancor do Brasil Prod Alim	1053	R\$ 6.955,00	D
28/07/2020	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		Receb JUROS NF 13175/2 Glacial Ind.	1054	R\$ 303,35	C
28/07/2020	1110207	BANCO ITAU		Receb JUROS NF 13175/2 Glacial Ind.	1054	R\$ 303,35	D
28/07/2020	1120101	DIVERSOS		Receb NF 13175/2 Glacial Ind.	1055	R\$ 5.200,00	C
28/07/2020	1110207	BANCO ITAU		Receb NF 13175/2 Glacial Ind.	1055	R\$ 5.200,00	D
28/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Antonio Fernando	1056	R\$ 189,00	C
28/07/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Antonio Fernando	1056	R\$ 189,00	D
28/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Jose Claudio Gomes	1057	R\$ 189,00	C
28/07/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Jose Claudio Gomes	1057	R\$ 189,00	D
28/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Marcos Cruz Teles	1058	R\$ 189,00	C
28/07/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Marcos Cruz Teles	1058	R\$ 189,00	D
28/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Osmundo Bomfim	1059	R\$ 189,00	C
28/07/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Osmundo Bomfim	1059	R\$ 189,00	D
28/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Nf 220555 Sancor do Brasil Prod Alim	1060	R\$ 4.300,00	C
28/07/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Nf 220555 Sancor do Brasil Prod Alim	1060	R\$ 4.300,00	D
28/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO VALE TRANSPORTE Carla Ondina Calesso Menezes	1061	R\$ 189,00	C
28/07/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO VALE TRANSPORTE Carla Ondina Calesso Menezes	1061	R\$ 189,00	D
28/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO VALE TRANSPORTE Marcia de Oliveira Silva	1062	R\$ 189,00	C
28/07/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO VALE TRANSPORTE Marcia de Oliveira Silva	1062	R\$ 189,00	D
29/07/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		RECBTO ESTORNO PAGO EM DUPLICIDADE internet CLARo	1063	R\$ 191,63	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO ESTORNO PAGO EM DUPLICIDADE internet CLARo	1063	R\$ 191,63	D
29/07/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas Continental banco	1064	R\$ 52.000,00	C
29/07/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas Continental banco	1064	R\$ 52.000,00	D
29/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Assessoria e Consultoria Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	1065	R\$ 1.500,00	C
29/07/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Assessoria e Consultoria Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	1065	R\$ 1.500,00	D
29/07/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagto despesas frete Antonio Fernando	1066	R\$ 500,00	C
29/07/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Pagto despesas frete Antonio Fernando	1066	R\$ 500,00	D
29/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO frete	1067	R\$ 2.460,00	C
29/07/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO frete	1067	R\$ 2.460,00	D
29/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO internet CLARo	1068	R\$ 467,47	C
29/07/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO internet CLARo	1068	R\$ 467,47	D
29/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1069	R\$ 1.546,43	C
29/07/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1069	R\$ 1.546,43	D
29/07/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto Kalunga Alphaville	1070	R\$ 99,90	C
29/07/2020	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		pagto Kalunga Alphaville	1070	R\$ 99,90	D
29/07/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto Kalunga Alphaville	1071	R\$ 383,10	C
29/07/2020	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		pagto Kalunga Alphaville	1071	R\$ 383,10	D
29/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Nf 220555 Sancor do Brasil Prod Alim	1072	R\$ 31.942,00	C
29/07/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Nf 220555 Sancor do Brasil Prod Alim	1072	R\$ 31.942,00	D
29/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Prolabore Pricilla Castelan	1073	R\$ 2.600,00	C
29/07/2020	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		PAGTO Prolabore Pricilla Castelan	1073	R\$ 2.600,00	D
29/07/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto Reembol Pricilla Alimentação	1074	R\$ 2.065,73	C
29/07/2020	5170005	REFEIÇÕES		pagto Reembol Pricilla Alimentação	1074	R\$ 2.065,73	D
29/07/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto Reembol Pricilla Alimentação	1075	R\$ 963,24	C
29/07/2020	5170005	REFEIÇÕES		pagto Reembol Pricilla Alimentação	1075	R\$ 963,24	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6874

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto Reembol Pricilla Alimentação	1076	R\$ 1.496,97	C
29/07/2020	5170005	REFEIÇÕES		pagto Reembol Pricilla Alimentação	1076	R\$ 1.496,97	D
29/07/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto Reembol Pricilla Alimentação	1077	R\$ 1.068,32	C
29/07/2020	5170005	REFEIÇÕES		pagto Reembol Pricilla Alimentação	1077	R\$ 1.068,32	D
29/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Reembolso PricillaLocaliza Hertz	1078	R\$ 85,12	C
29/07/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Reembolso PricillaLocaliza Hertz	1078	R\$ 85,12	D
29/07/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto reembolso Pricilla combustivel	1079	R\$ 239,59	C
29/07/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		pagto reembolso Pricilla combustivel	1079	R\$ 239,59	D
29/07/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto reembolso Pricilla combustivel	1080	R\$ 105,76	C
29/07/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		pagto reembolso Pricilla combustivel	1080	R\$ 105,76	D
29/07/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto reembolso Pricilla combustivel	1081	R\$ 287,31	C
29/07/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		pagto reembolso Pricilla combustivel	1081	R\$ 287,31	D
29/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO TELEFONE Nextel Telecomunicações	1082	R\$ 557,35	C
29/07/2020	4140003	TELEFONE		PAGTO TELEFONE Nextel Telecomunicações	1082	R\$ 557,35	D
29/07/2020	1110207	BANCO ITAU		TARifa conta certa 04/20	1083	R\$ 405,80	C
29/07/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		TARifa conta certa 04/20	1083	R\$ 405,80	D
29/07/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifa conta certa 05/20	1084	R\$ 405,80	C
29/07/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa conta certa 05/20	1084	R\$ 405,80	D
29/07/2020	1110207	BANCO ITAU		Tarifa conta certa 06/20	1085	R\$ 405,80	C
29/07/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		Tarifa conta certa 06/20	1085	R\$ 405,80	D
30/07/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Aluguel - Acordo	1086	R\$ 2.650,00	C
30/07/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel - Acordo	1086	R\$ 2.650,00	D
31/07/2020	1120101	DIVERSOS		13179	1087	R\$ 2.633,75	C
31/07/2020	1120422	FINAXIS		13179	1087	R\$ 2.633,75	D
31/07/2020	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		ref rmv 07/2020	1088	R\$ 211.200,00	C
31/07/2020	1120101	DIVERSOS		ref rmv 07/2020	1088	R\$ 211.200,00	D
31/07/2020	2130001	ICMS		REVERSAO ENCERRAMTO EXERCICIO	1089	R\$ 13.781,04	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6875

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	3230002	ICMS		REVERSAO ENCERRAMTO EXERCICIO	1089	R\$ 13.781,04	D
31/07/2020	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1090	R\$ 170.525,21	C
31/07/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1090	R\$ 170.525,21	D
31/07/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1091	R\$ 11.803,82	C
31/07/2020	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	1091	R\$ 11.803,82	D
31/07/2020	2130005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1092	R\$ 99,84	C
31/07/2020	3230005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1092	R\$ 99,84	D
31/07/2020	2130006	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1093	R\$ 459,88	C
31/07/2020	3230004	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1093	R\$ 459,88	D
31/07/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1094	R\$ 7.020,66	C
31/07/2020	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1094	R\$ 7.020,66	D
31/07/2020	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1095	R\$ 546,16	C
31/07/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1095	R\$ 546,16	D
31/07/2020	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1096	R\$ 561,65	C
31/07/2020	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1096	R\$ 561,65	D
31/07/2020	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1097	R\$ 2.568,11	C
31/07/2020	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1097	R\$ 2.568,11	D
31/07/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		cmv 07/2020	1098	R\$ 161.020,00	C
31/07/2020	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		cmv 07/2020	1098	R\$ 161.020,00	D
31/07/2020	1120421	CONTINENTAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	1099	R\$ 53.138,77	C
31/07/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1099	R\$ 53.138,77	D
31/07/2020	1120422	FINAXIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1100	R\$ 8,76	C
31/07/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1100	R\$ 8,76	D
31/07/2020	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	1101	R\$ 12.079,92	C
31/07/2020	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1101	R\$ 12.079,92	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6876

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	1120501	DIVERSOS		ref fat antecipado nf 13184/185	1102	R\$ 85.000,00	C
31/07/2020	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		ref fat antecipado nf 13184/185	1102	R\$ 85.000,00	D
01/08/2020	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		reversao venda antecipada 07/2020 nf 13184/185	1103	R\$ 85.000,00	C
01/08/2020	1120501	DIVERSOS		reversao venda antecipada 07/2020 nf 13184/185	1103	R\$ 85.000,00	D
03/08/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagamento ref Gás Empilhadeira Osmundo	1104	R\$ 150,00	C
03/08/2020	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagamento ref Gás Empilhadeira Osmundo	1104	R\$ 150,00	D
03/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO assessoria contabilidade Sergio Milev	1105	R\$ 599,00	C
03/08/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO assessoria contabilidade Sergio Milev	1105	R\$ 599,00	D
03/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Marcos Cruz Teles	1106	R\$ 675,72	C
03/08/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Marcos Cruz Teles	1106	R\$ 675,72	D
03/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Carla Ondina Calesso Menezes	1107	R\$ 693,75	C
03/08/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Carla Ondina Calesso Menezes	1107	R\$ 693,75	D
03/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Jose Claudio Gomes	1108	R\$ 967,75	C
03/08/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Jose Claudio Gomes	1108	R\$ 967,75	D
03/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Marcia de Oliveira Silva	1109	R\$ 1.187,31	C
03/08/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Marcia de Oliveira Silva	1109	R\$ 1.187,31	D
03/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Osmundo Bomfim	1110	R\$ 1.195,50	C
03/08/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Osmundo Bomfim	1110	R\$ 1.195,50	D
03/08/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto Aluguel e Condomínio referente Abril	1111	R\$ 1.500,00	C
03/08/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		pagto Aluguel e Condomínio referente Abril	1111	R\$ 1.500,00	D
03/08/2020	1120101	DIVERSOS		Recbto NF 13176/2 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	1112	R\$ 6.933,33	C
03/08/2020	1110207	BANCO ITAU		Recbto NF 13176/2 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	1112	R\$ 6.933,33	D
04/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO assessoria contabilidade Sergio Milev	1113	R\$ 101,00	C
04/08/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO assessoria contabilidade Sergio Milev	1113	R\$ 101,00	D
04/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Antonio Fernando	1114	R\$ 390,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6877

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Antonio Fernando	1114	R\$ 390,00	D
04/08/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1115	R\$ 500,00	C
04/08/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1115	R\$ 500,00	D
05/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1116	R\$ 1.068,60	C
05/08/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1116	R\$ 1.068,60	D
05/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO NF 220565 dif nf 220568 emis 12/08 vl 6229,02 Sancor do Brasil Prod Alim	1117	R\$ 6.940,00	C
05/08/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 220565 dif nf 220568 emis 12/08 vl 6229,02 Sancor do Brasil Prod Alim	1117	R\$ 6.940,00	D
05/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220565 Dif 220568 emis 12/08 vl 6229,02	1118	R\$ 34.987,60	C
05/08/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220565 Dif 220568 emis 12/08 vl 6229,02	1118	R\$ 34.987,60	D
05/08/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1119	R\$ 43.000,00	C
05/08/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1119	R\$ 43.000,00	D
10/08/2020	1120422	FINAXIS		13179	1120	R\$ 2.660,00	C
10/08/2020	1120101	DIVERSOS		13179	1120	R\$ 2.660,00	D
11/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO JUROS Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	1121	R\$ 4,82	C
11/08/2020	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	1121	R\$ 4,82	D
11/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Marcos Cruz Teles	1122	R\$ 22,52	C
11/08/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Marcos Cruz Teles	1122	R\$ 22,52	D
11/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Carla Ondina Calesso Menezes	1123	R\$ 23,13	C
11/08/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Carla Ondina Calesso Menezes	1123	R\$ 23,13	D
11/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Luz sala 1605 AES Eletropaulo	1124	R\$ 37,07	C
11/08/2020	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO Luz sala 1605 AES Eletropaulo	1124	R\$ 37,07	D
11/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Marcia de Oliveira Silva	1125	R\$ 39,06	C
11/08/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Marcia de Oliveira Silva	1125	R\$ 39,06	D
11/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Osmundo Bomfim	1126	R\$ 39,33	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6878

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Osmundo Bomfim	1126	R\$ 39,33	D
11/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Luz sala 1606 AES Eletropaulo	1127	R\$ 91,21	C
11/08/2020	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO Luz sala 1606 AES Eletropaulo	1127	R\$ 91,21	D
11/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	1128	R\$ 207,00	C
11/08/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	1128	R\$ 207,00	D
11/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO DESPESAS COM FRETE Cole Alimentos	1129	R\$ 378,72	C
11/08/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO DESPESAS COM FRETE Cole Alimentos	1129	R\$ 378,72	D
11/08/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto reembolso Pricilla combustivel	1130	R\$ 449,28	C
11/08/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		pagto reembolso Pricilla combustivel	1130	R\$ 449,28	D
11/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Jose Claudio Gomes	1131	R\$ 544,91	C
11/08/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Jose Claudio Gomes	1131	R\$ 544,91	D
11/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Antonio Fernando	1132	R\$ 695,32	C
11/08/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Antonio Fernando	1132	R\$ 695,32	D
11/08/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto Reembolso Pricilla Alimentacao	1133	R\$ 795,17	C
11/08/2020	5170005	REFEIÇÕES		pagto Reembolso Pricilla Alimentacao	1133	R\$ 795,17	D
11/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Honorarios AdvocaticiosEverton Teixeira Soc Indv Advocacia	1134	R\$ 1.500,00	C
11/08/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorarios AdvocaticiosEverton Teixeira Soc Indv Advocacia	1134	R\$ 1.500,00	D
11/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO assistencia médica Sul America	1135	R\$ 2.108,66	C
11/08/2020	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO assistencia médica Sul America	1135	R\$ 2.108,66	D
11/08/2020	1120101	DIVERSOS		Recbto NF 13176/3 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	1136	R\$ 6.933,33	C
11/08/2020	1110207	BANCO ITAU		Recbto NF 13176/3 TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	1136	R\$ 6.933,33	D
11/08/2020	1120422	FINAXIS		13178	1137	R\$ 7.000,00	C
11/08/2020	1120101	DIVERSOS		13178	1137	R\$ 7.000,00	D
12/08/2020	1110207	BANCO ITAU		TARIFA CTA CERTA	1138	R\$ 38,43	C
12/08/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA CTA CERTA	1138	R\$ 38,43	D
12/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sem Parar Cgmp	1139	R\$ 170,68	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6879

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	1139	R\$ 170,68	D
12/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS localiza veiculos	1140	R\$ 344,13	C
12/08/2020	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS localiza veiculos	1140	R\$ 344,13	D
12/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO DESPESAS COM FRETE Cole Alimentos	1141	R\$ 400,00	C
12/08/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO DESPESAS COM FRETE Cole Alimentos	1141	R\$ 400,00	D
12/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO COMISSAO DE VENDEDORES REF nf 13193 GELATO Sanrecler Comercio e Representações	1142	R\$ 1.050,00	C
12/08/2020	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO COMISSAO DE VENDEDORES REF nf 13193 GELATO Sanrecler Comercio e Representações	1142	R\$ 1.050,00	D
12/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO DESPESAS DE FRETE Vera Lucia Aparecida Marciel	1143	R\$ 1.400,00	C
12/08/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO DESPESAS DE FRETE Vera Lucia Aparecida Marciel	1143	R\$ 1.400,00	D
12/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220572	1144	R\$ 53.550,00	C
12/08/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220572	1144	R\$ 53.550,00	D
12/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220573	1145	R\$ 54.000,00	C
12/08/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220573	1145	R\$ 54.000,00	D
12/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220568	1146	R\$ 118.392,72	C
12/08/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220568	1146	R\$ 118.392,72	D
12/08/2020	1120101	DIVERSOS		RECBTO Venda à Vista NF 13190 HC2 IND	1147	R\$ 124.375,00	C
12/08/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Venda à Vista NF 13190 HC2 IND	1147	R\$ 124.375,00	D
12/08/2020	1120101	DIVERSOS		RECBTO Venda à Vista Nf 13193 Gelato Ual distribuidora	1148	R\$ 105.000,00	C
12/08/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Venda à Vista Nf 13193 Gelato Ual distribuidora	1148	R\$ 105.000,00	D
13/08/2020	1120422	FINAXIS		13177	1149	R\$ 7.066,67	C
13/08/2020	1120101	DIVERSOS		13177	1149	R\$ 7.066,67	D
13/08/2020	1120422	FINAXIS		13179	1150	R\$ 2.625,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6880

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2020	1120101	DIVERSOS		13179	1150	R\$ 2.625,00	D
13/08/2020	1120422	FINAXIS		13180	1151	R\$ 7.000,00	C
13/08/2020	1120101	DIVERSOS		13180	1151	R\$ 7.000,00	D
14/08/2020	1120422	FINAXIS		13177	1152	R\$ 7.066,67	C
14/08/2020	1120101	DIVERSOS		13177	1152	R\$ 7.066,67	D
17/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1153	R\$ 665,00	C
17/08/2020	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1153	R\$ 665,00	D
17/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220577 diferença pa proxima Nf 220578 R\$7119,02	1154	R\$ 25.120,00	C
17/08/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220577 diferença pa proxima Nf 220578 R\$7119,02	1154	R\$ 25.120,00	D
17/08/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1155	R\$ 25.750,00	C
17/08/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1155	R\$ 25.750,00	D
17/08/2020	4110007	ARMAZENAGEM E ESTADIA		tarifa pacte mensalidade março	1156	R\$ 0,24	C
17/08/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa pacte mensalidade março	1156	R\$ 0,24	D
18/08/2020	1120422	FINAXIS		13178	1157	R\$ 7.000,00	C
18/08/2020	1120101	DIVERSOS		13178	1157	R\$ 7.000,00	D
19/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO JUROS Aluguel Tuigo Instalações e Tecnologia	1158	R\$ 149,74	C
19/08/2020	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS Aluguel Tuigo Instalações e Tecnologia	1158	R\$ 149,74	D
19/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO DESPEAS COM FRETE Cole Alimentos	1159	R\$ 212,20	C
19/08/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO DESPEAS COM FRETE Cole Alimentos	1159	R\$ 212,20	D
19/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO DESPEAS COM FRETE Cole Alimentos	1160	R\$ 250,00	C
19/08/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO DESPEAS COM FRETE Cole Alimentos	1160	R\$ 250,00	D
19/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sem Parar Cgmp	1161	R\$ 308,09	C
19/08/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	1161	R\$ 308,09	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6881

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto reembolso Pricilla combustivel	1162	R\$ 387,24	C
19/08/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		pagto reembolso Pricilla combustivel	1162	R\$ 387,24	D
19/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Frete Vera Lucia Aparecida Marciel	1163	R\$ 450,00	C
19/08/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Frete Vera Lucia Aparecida Marciel	1163	R\$ 450,00	D
19/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1164	R\$ 842,36	C
19/08/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1164	R\$ 842,36	D
19/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Aluguel pago parcial referente Abril	1165	R\$ 850,00	C
19/08/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel pago parcial referente Abril	1165	R\$ 850,00	D
19/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1166	R\$ 1.396,80	C
19/08/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1166	R\$ 1.396,80	D
19/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Aluguel Tuigo Instalações e Tecnologia	1167	R\$ 1.439,86	C
19/08/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel Tuigo Instalações e Tecnologia	1167	R\$ 1.439,86	D
19/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Honorarios AdvocaticiosOliveira Carvalho Ranzini	1168	R\$ 1.500,00	C
19/08/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorarios AdvocaticiosOliveira Carvalho Ranzini	1168	R\$ 1.500,00	D
19/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Frete Sidney Cristiano Ataide	1169	R\$ 2.000,00	C
19/08/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Frete Sidney Cristiano Ataide	1169	R\$ 2.000,00	D
19/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO RETIRADA DE SOCIO Pricilla Castelan	1170	R\$ 4.000,00	C
19/08/2020	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		PAGTO RETIRADA DE SOCIO Pricilla Castelan	1170	R\$ 4.000,00	D
19/08/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto Aluguel e Condomínio referente Maio	1171	R\$ 5.000,00	C
19/08/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		pagto Aluguel e Condomínio referente Maio	1171	R\$ 5.000,00	D
19/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220578	1172	R\$ 10.880,00	C
19/08/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220578	1172	R\$ 10.880,00	D
19/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220578	1173	R\$ 36.004,95	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6882

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220578	1173	R\$ 36.004,95	D
19/08/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1174	R\$ 24.700,00	C
19/08/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1174	R\$ 24.700,00	D
19/08/2020	1120422	FINAXIS		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1175	R\$ 41.000,00	C
19/08/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1175	R\$ 41.000,00	D
19/08/2020	1120422	FINAXIS		13181	1176	R\$ 7.000,00	C
19/08/2020	1120101	DIVERSOS		13181	1176	R\$ 7.000,00	D
19/08/2020	1120422	FINAXIS		13182	1177	R\$ 10.500,00	C
19/08/2020	1120101	DIVERSOS		13182	1177	R\$ 10.500,00	D
20/08/2020	1120422	FINAXIS		13180	1178	R\$ 7.000,00	C
20/08/2020	1120101	DIVERSOS		13180	1178	R\$ 7.000,00	D
20/08/2020	1120421	CONTINENTAL		13185	1179	R\$ 10.750,00	C
20/08/2020	1120101	DIVERSOS		13185	1179	R\$ 10.750,00	D
24/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Frete Vera Lucia Aparecida Marciel	1180	R\$ 200,00	C
24/08/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Frete Vera Lucia Aparecida Marciel	1180	R\$ 200,00	D
24/08/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto reembolso Pricilla combustivel	1181	R\$ 274,36	C
24/08/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		pagto reembolso Pricilla combustivel	1181	R\$ 274,36	D
24/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO adm Judicial referente Julho Maicon Abreu Heise	1182	R\$ 2.500,00	C
24/08/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO adm Judicial referente Julho Maicon Abreu Heise	1182	R\$ 2.500,00	D
24/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220583	1183	R\$ 63.000,00	C
24/08/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220583	1183	R\$ 63.000,00	D
24/08/2020	1120101	DIVERSOS		RECBTO Venda à Vista NF 13199 IND LAT PALMEIRA DOS INDIOS	1184	R\$ 66.000,00	C
24/08/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Venda à Vista NF 13199 IND LAT PALMEIRA DOS INDIOS	1184	R\$ 66.000,00	D
24/08/2020	1120422	FINAXIS		13177	1185	R\$ 7.137,34	C
24/08/2020	1120101	DIVERSOS		13177	1185	R\$ 7.137,34	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6883

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2020	1120422	FINAXIS		13179	1186	R\$ 2.660,00	C
24/08/2020	1120101	DIVERSOS		13179	1186	R\$ 2.660,00	D
25/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aluguel referente Junho	1187	R\$ 80,00	C
25/08/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO aluguel referente Junho	1187	R\$ 80,00	D
25/08/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto reembolso Pricilla combustivel	1188	R\$ 162,00	C
25/08/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		pagto reembolso Pricilla combustivel	1188	R\$ 162,00	D
25/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aluguel referente Junho	1189	R\$ 750,00	C
25/08/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO aluguel referente Junho	1189	R\$ 750,00	D
25/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aluguel referente Junho	1190	R\$ 750,00	C
25/08/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO aluguel referente Junho	1190	R\$ 750,00	D
25/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aluguel referente Junho	1191	R\$ 750,00	C
25/08/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO aluguel referente Junho	1191	R\$ 750,00	D
25/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1192	R\$ 1.999,94	C
25/08/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1192	R\$ 1.999,94	D
25/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO NF 5302 Materia prima diferença da nf	1193	R\$ 8.250,00	C
25/08/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 5302 Materia prima diferença da nf	1193	R\$ 8.250,00	D
25/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim Nf 220588	1194	R\$ 45.013,45	C
25/08/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim Nf 220588	1194	R\$ 45.013,45	D
25/08/2020	1120422	FINAXIS		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1195	R\$ 57.700,00	C
25/08/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1195	R\$ 57.700,00	D
25/08/2020	1120422	FINAXIS		13178	1196	R\$ 7.000,00	C
25/08/2020	1120101	DIVERSOS		13178	1196	R\$ 7.000,00	D
25/08/2020	1120421	CONTINENTAL		13184	1197	R\$ 14.000,00	C
25/08/2020	1120101	DIVERSOS		13184	1197	R\$ 14.000,00	D
26/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Ap Estacionamento	1198	R\$ 3,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6884

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Ap Estacionamento	1198	R\$ 3,00	D
26/08/2020	1120422	FINAXIS		13181	1199	R\$ 7.000,00	C
26/08/2020	1120101	DIVERSOS		13181	1199	R\$ 7.000,00	D
26/08/2020	1120422	FINAXIS		13182	1200	R\$ 10.500,00	C
26/08/2020	1120101	DIVERSOS		13182	1200	R\$ 10.500,00	D
26/08/2020	1120421	CONTINENTAL		13185	1201	R\$ 10.750,00	C
26/08/2020	1120101	DIVERSOS		13185	1201	R\$ 10.750,00	D
27/08/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto reembolso Pricilla combustivel	1202	R\$ 102,47	C
27/08/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		pagto reembolso Pricilla combustivel	1202	R\$ 102,47	D
27/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO DESPESAS COM FRETE Cole Alimentos	1203	R\$ 150,00	C
27/08/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO DESPESAS COM FRETE Cole Alimentos	1203	R\$ 150,00	D
27/08/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto Reembolso Pricilla Alimentacao	1204	R\$ 390,23	C
27/08/2020	5170005	REFEIÇÕES		pagto Reembolso Pricilla Alimentacao	1204	R\$ 390,23	D
27/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Aluguel Julho Pg parcial cred	1205	R\$ 2.330,00	C
27/08/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel Julho Pg parcial cred	1205	R\$ 2.330,00	D
27/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1206	R\$ 2.340,36	C
27/08/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1206	R\$ 2.340,36	D
27/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aluguel referente Junho	1207	R\$ 2.670,00	C
27/08/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO aluguel referente Junho	1207	R\$ 2.670,00	D
27/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO NF 5302 Materia prima diferença da nf	1208	R\$ 4.950,00	C
27/08/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 5302 Materia prima diferença da nf	1208	R\$ 4.950,00	D
27/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220591	1209	R\$ 63.005,00	C
27/08/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220591	1209	R\$ 63.005,00	D
27/08/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1210	R\$ 75.950,00	C
27/08/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental	1210	R\$ 75.950,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6885

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				banco			
27/08/2020	1120422	FINAXIS		13180	1211	R\$ 7.000,00	C
27/08/2020	1120101	DIVERSOS		13180	1211	R\$ 7.000,00	D
31/08/2020	1120501	DIVERSOS		ref venda antecipada nf 13207	1212	R\$ 65.100,00	C
31/08/2020	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		ref venda antecipada nf 13207	1212	R\$ 65.100,00	D
31/08/2020	3310004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RECBTO JUROS APLICACAO	1213	R\$ 1,96	C
31/08/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO JUROS APLICACAO	1213	R\$ 1,96	D
31/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Antonio Fernando	1214	R\$ 189,00	C
31/08/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Antonio Fernando	1214	R\$ 189,00	D
31/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Jose Claudio Gomes	1215	R\$ 189,00	C
31/08/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Jose Claudio Gomes	1215	R\$ 189,00	D
31/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Marcos Cruz Teles	1216	R\$ 189,00	C
31/08/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Marcos Cruz Teles	1216	R\$ 189,00	D
31/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Osmundo Bomfim	1217	R\$ 189,00	C
31/08/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Osmundo Bomfim	1217	R\$ 189,00	D
31/08/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto vale transporte Carla Ondina Calesso Menezes	1218	R\$ 189,00	C
31/08/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		pagto vale transporte Carla Ondina Calesso Menezes	1218	R\$ 189,00	D
31/08/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto vale transporte Marcia de Oliveira Silva	1219	R\$ 189,00	C
31/08/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		pagto vale transporte Marcia de Oliveira Silva	1219	R\$ 189,00	D
31/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO DESPESAS COM FRETE Cole Alimentos	1220	R\$ 300,00	C
31/08/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO DESPESAS COM FRETE Cole Alimentos	1220	R\$ 300,00	D
31/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Aluguel Julho Pg parcial	1221	R\$ 400,00	C
31/08/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel Julho Pg parcial	1221	R\$ 400,00	D
31/08/2020	1110207	BANCO ITAU		pagto reembolso Pricilla combustivel	1222	R\$ 508,60	C
31/08/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		pagto reembolso Pricilla combustivel	1222	R\$ 508,60	D
31/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Nextel Telecomunicações	1223	R\$ 557,35	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6886

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2020	4140003	TELEFONE		PAGTO Nextel Telecomunicações	1223	R\$ 557,35	D
31/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO comissão vendedores NF 1207 Alimenty Assessoria	1224	R\$ 650,10	C
31/08/2020	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO comissão vendedores NF 1207 Alimenty Assessoria	1224	R\$ 650,10	D
31/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Frete Vera Lucia Aparecida Marciel	1225	R\$ 1.300,00	C
31/08/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Frete Vera Lucia Aparecida Marciel	1225	R\$ 1.300,00	D
31/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Aluguel Julho Pg parcial	1226	R\$ 1.500,00	C
31/08/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel Julho Pg parcial	1226	R\$ 1.500,00	D
31/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1227	R\$ 3.150,60	C
31/08/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1227	R\$ 3.150,60	D
31/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Cole Log Import e Export Nf 5345 Materia prima	1228	R\$ 43.650,00	C
31/08/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Cole Log Import e Export Nf 5345 Materia prima	1228	R\$ 43.650,00	D
31/08/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 2205917	1229	R\$ 58.500,00	C
31/08/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 2205917	1229	R\$ 58.500,00	D
31/08/2020	1120422	FINAXIS		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1230	R\$ 111.662,50	C
31/08/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1230	R\$ 111.662,50	D
31/08/2020	1120421	CONTINENTAL		13183	1231	R\$ 10.500,00	C
31/08/2020	1120101	DIVERSOS		13183	1231	R\$ 10.500,00	D
31/08/2020	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		rmv 08/2020	1232	R\$ 713.737,50	C
31/08/2020	1120101	DIVERSOS		rmv 08/2020	1232	R\$ 713.737,50	D
31/08/2020	2130001	ICMS		08/2020	1233	R\$ 39.320,33	C
31/08/2020	3230002	ICMS		08/2020	1233	R\$ 39.320,33	D
31/08/2020	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1234	R\$ 682.660,68	C
31/08/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1234	R\$ 682.660,68	D
31/08/2020	1180601	MERCADORIA PARA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1235	R\$ 39.124,13	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6887

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
31/08/2020	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	1235	R\$ 39.124,13	D
31/08/2020	2130005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1236	R\$ 125,91	C
31/08/2020	3230005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1236	R\$ 125,91	D
31/08/2020	2130006	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1237	R\$ 579,95	C
31/08/2020	3230004	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1237	R\$ 579,95	D
31/08/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		cmv 08/2020	1238	R\$ 634.060,00	C
31/08/2020	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		cmv 08/2020	1238	R\$ 634.060,00	D
31/08/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1239	R\$ 6.989,44	C
31/08/2020	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1239	R\$ 6.989,44	D
31/08/2020	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1240	R\$ 543,35	C
31/08/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1240	R\$ 543,35	D
31/08/2020	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1241	R\$ 559,15	C
31/08/2020	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1241	R\$ 559,15	D
31/08/2020	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1242	R\$ 2.556,31	C
31/08/2020	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1242	R\$ 2.556,31	D
31/08/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1243	R\$ 212.290,68	C
31/08/2020	1120422	FINAXIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1243	R\$ 212.290,68	D
31/08/2020	1120421	CONTINENTAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	1244	R\$ 5.290,00	C
31/08/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1244	R\$ 5.290,00	D
31/08/2020	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	1245	R\$ 39.124,13	C
31/08/2020	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1245	R\$ 39.124,13	D
01/09/2020	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		reversao venda futura 08/2020	1246	R\$ 65.100,00	C
01/09/2020	1120501	DIVERSOS		reversao venda futura 08/2020	1246	R\$ 65.100,00	D
01/09/2020	1120101	DIVERSOS		13189	1247	R\$ 1.750,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6888

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2020	1120421	CONTINENTAL		13189	1247	R\$ 1.750,00	D
01/09/2020	1120101	DIVERSOS		13184	1248	R\$ 14.000,00	C
01/09/2020	1120421	CONTINENTAL		13184	1248	R\$ 14.000,00	D
01/09/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1249	R\$ 80.290,00	C
01/09/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1249	R\$ 80.290,00	D
01/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1250	R\$ 2.563,59	C
01/09/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1250	R\$ 2.563,59	D
01/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO NF 220603 Sancor do Brasil Prod Alim	1251	R\$ 76.500,00	C
01/09/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 220603 Sancor do Brasil Prod Alim	1251	R\$ 76.500,00	D
01/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGto frete	1252	R\$ 1.200,00	C
01/09/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGto frete	1252	R\$ 1.200,00	D
02/09/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1253	R\$ 44.000,00	C
02/09/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1253	R\$ 44.000,00	D
02/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Estacionamento	1254	R\$ 19,00	C
02/09/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Estacionamento	1254	R\$ 19,00	D
02/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1255	R\$ 1.420,20	C
02/09/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1255	R\$ 1.420,20	D
02/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Nf 220607 /220606 /220611 Sancor do Brasil Prod Alim	1256	R\$ 42.600,00	C
02/09/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Nf 220607 /220606 /220611 Sancor do Brasil Prod Alim	1256	R\$ 42.600,00	D
03/09/2020	1120101	DIVERSOS		13185	1257	R\$ 10.750,00	C
03/09/2020	1120421	CONTINENTAL		13185	1257	R\$ 10.750,00	D
03/09/2020	1120101	DIVERSOS		RECBTO SORVETES NAPOLI NF 13211 venda a vista	1258	R\$ 43.200,00	C
03/09/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO SORVETES NAPOLI NF 13211 venda a vista	1258	R\$ 43.200,00	D
03/09/2020	1120422	FINAXIS		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS	1259	R\$ 49.910,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CORRETORA DE TITULOS			
03/09/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1259	R\$ 49.910,00	D
03/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1260	R\$ 1.416,76	C
03/09/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1260	R\$ 1.416,76	D
03/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Nf 220607 /220606 /220611 Sancor do Brasil Prod Alim	1261	R\$ 3.850,00	C
03/09/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Nf 220607 /220606 /220611 Sancor do Brasil Prod Alim	1261	R\$ 3.850,00	D
03/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Nf 220607 /220606 /220611 Sancor do Brasil Prod Alim	1262	R\$ 36.900,00	C
03/09/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Nf 220607 /220606 /220611 Sancor do Brasil Prod Alim	1262	R\$ 36.900,00	D
03/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Nf 220607 /220606 /220611 Sancor do Brasil Prod Alim	1263	R\$ 2.450,00	C
03/09/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Nf 220607 /220606 /220611 Sancor do Brasil Prod Alim	1263	R\$ 2.450,00	D
03/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Nf 220607 /220606 /220611 Sancor do Brasil Prod Alim	1264	R\$ 5.300,00	C
03/09/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Nf 220607 /220606 /220611 Sancor do Brasil Prod Alim	1264	R\$ 5.300,00	D
03/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Nf 220607 /220606 /220611 Sancor do Brasil Prod Alim	1265	R\$ 43.200,00	C
03/09/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Nf 220607 /220606 /220611 Sancor do Brasil Prod Alim	1265	R\$ 43.200,00	D
04/09/2020	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		RECBTO emprestimo Pricilla	1266	R\$ 550,00	C
04/09/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO emprestimo Pricilla	1266	R\$ 550,00	D
04/09/2020	1120101	DIVERSOS		13181	1267	R\$ 7.046,66	C
04/09/2020	1120422	FINAXIS		13181	1267	R\$ 7.046,66	D
04/09/2020	1120422	FINAXIS		RECBTO desconto de duplicatas finaxis	1268	R\$ 32.550,00	C
04/09/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO desconto de duplicatas finaxis	1268	R\$ 32.550,00	D
04/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1269	R\$ 1.006,52	C
04/09/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1269	R\$ 1.006,52	D
04/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Nf 220607 /220606 /220611 Sancor	1270	R\$ 29.950,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6890

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				do Brasil Prod Alim			
04/09/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Nf 220607 /220606 /220611 Sancor do Brasil Prod Alim	1270	R\$ 29.950,00	D
04/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Nf 220607 /220606 /220611 Sancor do Brasil Prod Alim	1271	R\$ 950,00	C
04/09/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Nf 220607 /220606 /220611 Sancor do Brasil Prod Alim	1271	R\$ 950,00	D
04/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sidney Cristiano Ataide Frete	1272	R\$ 550,00	C
04/09/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Sidney Cristiano Ataide Frete	1272	R\$ 550,00	D
04/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sidney Cristiano Ataide Frete	1273	R\$ 640,00	C
04/09/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Sidney Cristiano Ataide Frete	1273	R\$ 640,00	D
08/09/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		transferencia DE:SANTANDER PARA ITAU	1274	R\$ 8.331,00	C
08/09/2020	1110207	BANCO ITAU		transferencia DE:SANTANDER PARA ITAU	1274	R\$ 8.331,00	D
08/09/2020	1120101	DIVERSOS		RECBTO Irlfoio Produtos alim Nf 13220 venda a vista	1275	R\$ 8.520,00	C
08/09/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Irlfoio Produtos alim Nf 13220 venda a vista	1275	R\$ 8.520,00	D
08/09/2020	1120101	DIVERSOS		13184	1276	R\$ 14.000,00	C
08/09/2020	1120421	CONTINENTAL		13184	1276	R\$ 14.000,00	D
08/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO despesa agua MARIA E RAMOS DA SILVA	1277	R\$ 16,00	C
08/09/2020	4150003	OUTRAS DESPEAS		PAGTO despesa agua MARIA E RAMOS DA SILVA	1277	R\$ 16,00	D
08/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO despesas Fernando	1278	R\$ 470,00	C
08/09/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO despesas Fernando	1278	R\$ 470,00	D
08/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGto frete	1279	R\$ 550,00	C
08/09/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGto frete	1279	R\$ 550,00	D
08/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO frete	1280	R\$ 850,00	C
08/09/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO frete	1280	R\$ 850,00	D
08/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Antonio Fernando	1281	R\$ 1.085,32	C
08/09/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Antonio Fernando	1281	R\$ 1.085,32	D
08/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Carla Ondina Calesso Menezes	1282	R\$ 716,88	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6891

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Carla Ondina Calessio Menezes	1282	R\$ 716,88	D
08/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Jose Claudio Gomes	1283	R\$ 1.484,45	C
08/09/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Jose Claudio Gomes	1283	R\$ 1.484,45	D
08/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Marcia de Oliveira Silva	1284	R\$ 1.226,37	C
08/09/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Marcia de Oliveira Silva	1284	R\$ 1.226,37	D
08/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Marcos Cruz Teles	1285	R\$ 698,24	C
08/09/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Marcos Cruz Teles	1285	R\$ 698,24	D
08/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Osmundo Bomfim	1286	R\$ 1.234,83	C
08/09/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Osmundo Bomfim	1286	R\$ 1.234,83	D
08/09/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa pacte mensalidade ref Maio/2020	1287	R\$ 189,00	C
08/09/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa pacte mensalidade ref Maio/2020	1287	R\$ 189,00	D
08/09/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		transferencia DE:SANTANDER PARA ITAU	1288	R\$ 8.331,00	C
08/09/2020	1110207	BANCO ITAU		transferencia DE:SANTANDER PARA ITAU	1288	R\$ 8.331,00	D
09/09/2020	1120101	DIVERSOS		13189	1289	R\$ 1.750,00	C
09/09/2020	1120421	CONTINENTAL		13189	1289	R\$ 1.750,00	D
09/09/2020	1120101	DIVERSOS		13185	1290	R\$ 10.750,00	C
09/09/2020	1120421	CONTINENTAL		13185	1290	R\$ 10.750,00	D
09/09/2020	1120101	DIVERSOS		RECBTO POMPEIA S.A INDUSTRIA Nf 13217 venda a vista	1291	R\$ 126.000,00	C
09/09/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO POMPEIA S.A INDUSTRIA Nf 13217 venda a vista	1291	R\$ 126.000,00	D
09/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Aluguel Julho Pg parcial colelog	1292	R\$ 770,00	C
09/09/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel Julho Pg parcial colelog	1292	R\$ 770,00	D
09/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aluguel ref Agosto colelog	1293	R\$ 5.000,00	C
09/09/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO aluguel ref Agosto colelog	1293	R\$ 5.000,00	D
09/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aluguel Setembro colelog	1294	R\$ 2.670,00	C
09/09/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO aluguel Setembro colelog	1294	R\$ 2.670,00	D
09/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aluguel Setembro colelog	1295	R\$ 1.730,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6892

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO aluguel Setembro colelog	1295	R\$ 1.730,00	D
09/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO despesas Fernando	1296	R\$ 300,00	C
09/09/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO despesas Fernando	1296	R\$ 300,00	D
09/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO nf 220619 sancor Sancor do Brasil Prod Alim	1297	R\$ 110.130,00	C
09/09/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO nf 220619 sancor Sancor do Brasil Prod Alim	1297	R\$ 110.130,00	D
09/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO RETIRADA SOCIO PRICILLA	1298	R\$ 5.400,00	C
09/09/2020	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		PAGTO RETIRADA SOCIO PRICILLA	1298	R\$ 5.400,00	D
10/09/2020	1120101	DIVERSOS		13213	1299	R\$ 18.083,33	C
10/09/2020	1120421	CONTINENTAL		13213	1299	R\$ 18.083,33	D
10/09/2020	1120101	DIVERSOS		13192	1300	R\$ 20.500,00	C
10/09/2020	1120421	CONTINENTAL		13192	1300	R\$ 20.500,00	D
10/09/2020	1120101	DIVERSOS		13201	1301	R\$ 25.316,66	C
10/09/2020	1120421	CONTINENTAL		13201	1301	R\$ 25.316,66	D
10/09/2020	1120101	DIVERSOS		13201	1302	R\$ 25.316,67	C
10/09/2020	1120421	CONTINENTAL		13201	1302	R\$ 25.316,67	D
10/09/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1303	R\$ 154.127,50	C
10/09/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1303	R\$ 154.127,50	D
10/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO adiantamento SALARIAL Antonio Fernando	1304	R\$ 910,00	C
10/09/2020	1140301	DIVERSOS		PAGTO adiantamento SALARIAL Antonio Fernando	1304	R\$ 910,00	D
10/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO adiantamento SALARIAL Carla Ondina Calessio Menezes	1305	R\$ 600,00	C
10/09/2020	1140301	DIVERSOS		PAGTO adiantamento SALARIAL Carla Ondina Calessio Menezes	1305	R\$ 600,00	D
10/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO adiantamento SALARIAL Jose Claudio Gomes	1306	R\$ 624,80	C
10/09/2020	1140301	DIVERSOS		PAGTO adiantamento SALARIAL Jose Claudio Gomes	1306	R\$ 624,80	D
10/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO adiantamento SALARIAL Marcia de Oliveira Silva	1307	R\$ 1.030,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2020	1140301	DIVERSOS		PAGTO adiantamento SALARIAL Marcia de Oliveira Silva	1307	R\$ 1.030,00	D
10/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO adiantamento SALARIAL Marcos Cruz Teles	1308	R\$ 584,40	C
10/09/2020	1140301	DIVERSOS		PAGTO adiantamento SALARIAL Marcos Cruz Teles	1308	R\$ 584,40	D
10/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO adiantamento SALARIAL Osmundo Bomfim	1309	R\$ 1.037,20	C
10/09/2020	1140301	DIVERSOS		PAGTO adiantamento SALARIAL Osmundo Bomfim	1309	R\$ 1.037,20	D
10/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aluguel Setembro colelog	1310	R\$ 600,00	C
10/09/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO aluguel Setembro colelog	1310	R\$ 600,00	D
10/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO despesas Fernando	1311	R\$ 200,00	C
10/09/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO despesas Fernando	1311	R\$ 200,00	D
10/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO despesas Fernando	1312	R\$ 166,10	C
10/09/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO despesas Fernando	1312	R\$ 166,10	D
10/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	1313	R\$ 700,00	C
10/09/2020	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	1313	R\$ 700,00	D
10/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO internet CLARo	1314	R\$ 390,00	C
10/09/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO internet CLARo	1314	R\$ 390,00	D
10/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1315	R\$ 4.471,47	C
10/09/2020	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1315	R\$ 4.471,47	D
10/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	1316	R\$ 207,00	C
10/09/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	1316	R\$ 207,00	D
10/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO NF 220622 Sancor do Brasil Prod Alim	1317	R\$ 110.130,00	C
10/09/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 220622 Sancor do Brasil Prod Alim	1317	R\$ 110.130,00	D
10/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1318	R\$ 190,00	C
10/09/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas	1318	R\$ 190,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6894

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERNANDO			
10/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO frete	1319	R\$ 2.400,00	C
10/09/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO frete	1319	R\$ 2.400,00	D
10/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF5394	1320	R\$ 27.000,00	C
10/09/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF5394	1320	R\$ 27.000,00	D
10/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sem Parar Cgmp	1321	R\$ 167,19	C
10/09/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	1321	R\$ 167,19	D
10/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sidney Cristiano Ataide Frete	1322	R\$ 1.100,00	C
10/09/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Sidney Cristiano Ataide Frete	1322	R\$ 1.100,00	D
10/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sidney Cristiano Ataide Frete	1323	R\$ 1.600,00	C
10/09/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Sidney Cristiano Ataide Frete	1323	R\$ 1.600,00	D
10/09/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifa saque	1324	R\$ 15,60	C
10/09/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa saque	1324	R\$ 15,60	D
11/09/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1325	R\$ 44.000,00	C
11/09/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1325	R\$ 44.000,00	D
11/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	1326	R\$ 1.500,00	C
11/09/2020	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	1326	R\$ 1.500,00	D
11/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1327	R\$ 1.385,00	C
11/09/2020	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1327	R\$ 1.385,00	D
11/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO NF 220626 Sancor do Brasil Prod Alim	1328	R\$ 36.710,00	C
11/09/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 220626 Sancor do Brasil Prod Alim	1328	R\$ 36.710,00	D
11/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO frete	1329	R\$ 2.200,00	C
11/09/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO frete	1329	R\$ 2.200,00	D
11/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sidney Cristiano Ataide Frete	1330	R\$ 1.100,00	C
11/09/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Sidney Cristiano Ataide Frete	1330	R\$ 1.100,00	D
11/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sidney Cristiano Ataide Frete	1331	R\$ 1.100,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6895

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Sidney Cristiano Ataide Frete	1331	R\$ 1.100,00	D
14/09/2020	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		RECBTO emprestimo Pricilla	1332	R\$ 1.850,00	C
14/09/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO emprestimo Pricilla	1332	R\$ 1.850,00	D
14/09/2020	1120101	DIVERSOS		RECBTO POMPEIA S.A INDUSTRIA NF 13227 venda a vista	1333	R\$ 126.000,00	C
14/09/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO POMPEIA S.A INDUSTRIA NF 13227 venda a vista	1333	R\$ 126.000,00	D
14/09/2020	1110207	BANCO ITAU		Pag ref NF 5411 cole log aluguel	1334	R\$ 24.300,00	C
14/09/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pag ref NF 5411 cole log aluguel	1334	R\$ 24.300,00	D
14/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO juros prorrogação ref NF 13202/1 Trend Setter Fomento Mercantil	1335	R\$ 60,00	C
14/09/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros prorrogação ref NF 13202/1 Trend Setter Fomento Mercantil	1335	R\$ 60,00	D
14/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Nf 220633 Sancor do Brasil Prod Alim	1336	R\$ 36.710,00	C
14/09/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Nf 220633 Sancor do Brasil Prod Alim	1336	R\$ 36.710,00	D
14/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO NF 220638 Sancor do Brasil Prod Alim	1337	R\$ 65.485,00	C
14/09/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 220638 Sancor do Brasil Prod Alim	1337	R\$ 65.485,00	D
14/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Reembolso Pricilla Alimentacao	1338	R\$ 1.300,00	C
14/09/2020	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO Reembolso Pricilla Alimentacao	1338	R\$ 1.300,00	D
15/09/2020	1120101	DIVERSOS		13189	1339	R\$ 1.750,00	C
15/09/2020	1120421	CONTINENTAL		13189	1339	R\$ 1.750,00	D
15/09/2020	1120101	DIVERSOS		13203	1340	R\$ 1.958,33	C
15/09/2020	1120422	FINAXIS		13203	1340	R\$ 1.958,33	D
16/09/2020	1120101	DIVERSOS		RECBTO JUROS santander	1341	R\$ 0,69	C
16/09/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO JUROS santander	1341	R\$ 0,69	D
16/09/2020	1120101	DIVERSOS		13192	1342	R\$ 20.500,00	C
16/09/2020	1120422	FINAXIS		13192	1342	R\$ 20.500,00	D
16/09/2020	1120101	DIVERSOS		RECBTO Central de Osasco NF 13238 venda a vista	1343	R\$ 22.785,00	C
16/09/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Central de Osasco NF 13238 venda	1343	R\$ 22.785,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6896

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				a vista			
16/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO NF 220645 e 220690 Sancor do Brasil Prod Alim	1344	R\$ 22.542,00	C
16/09/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 220645 e 220690 Sancor do Brasil Prod Alim	1344	R\$ 22.542,00	D
17/09/2020	1120101	DIVERSOS		13194	1345	R\$ 8.233,33	C
17/09/2020	1120421	CONTINENTAL		13194	1345	R\$ 8.233,33	D
17/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO despesas Fernando	1346	R\$ 250,00	C
17/09/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO despesas Fernando	1346	R\$ 250,00	D
18/09/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1347	R\$ 109.350,00	C
18/09/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1347	R\$ 109.350,00	D
18/09/2020	1110207	BANCO ITAU		Pag ref NF 5411 cole log aluguel	1348	R\$ 8.900,00	C
18/09/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Pag ref NF 5411 cole log aluguel	1348	R\$ 8.900,00	D
18/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Assessoria e Consultoria adm judicial Heise Sociedade Individual	1349	R\$ 2.500,00	C
18/09/2020	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Assessoria e Consultoria adm judicial Heise Sociedade Individual	1349	R\$ 2.500,00	D
18/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO despesas OSMUNDO	1350	R\$ 200,00	C
18/09/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO despesas OSMUNDO	1350	R\$ 200,00	D
18/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Frete ref Nf 13207 Eliezi Maciel Cunha	1351	R\$ 3.300,00	C
18/09/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Frete ref Nf 13207 Eliezi Maciel Cunha	1351	R\$ 3.300,00	D
18/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1352	R\$ 3.110,72	C
18/09/2020	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1352	R\$ 3.110,72	D
18/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO juros prorrogação ref NF 13202/2 Trend Setter Fomento Mercantil	1353	R\$ 50,00	C
18/09/2020	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros prorrogação ref NF 13202/2 Trend Setter Fomento Mercantil	1353	R\$ 50,00	D
18/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO NF 220645 e 220690 Sancor do Brasil Prod Alim	1354	R\$ 89.718,00	C
18/09/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 220645 e 220690 Sancor do Brasil Prod Alim	1354	R\$ 89.718,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1355	R\$ 510,00	C
18/09/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1355	R\$ 510,00	D
18/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sidney Cristiano Ataide Frete	1356	R\$ 1.000,00	C
18/09/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Sidney Cristiano Ataide Frete	1356	R\$ 1.000,00	D
21/09/2020	1120101	DIVERSOS		13203	1357	R\$ 1.958,33	C
21/09/2020	1120422	FINAXIS		13203	1357	R\$ 1.958,33	D
21/09/2020	1120101	DIVERSOS		13197	1358	R\$ 8.233,33	C
21/09/2020	1120422	FINAXIS		13197	1358	R\$ 8.233,33	D
21/09/2020	1120101	DIVERSOS		13195	1359	R\$ 11.000,00	C
21/09/2020	1120422	FINAXIS		13195	1359	R\$ 11.000,00	D
23/09/2020	1120101	DIVERSOS		13194	1360	R\$ 8.266,26	C
23/09/2020	1120421	CONTINENTAL		13194	1360	R\$ 8.266,26	D
23/09/2020	1120101	DIVERSOS		13202	1361	R\$ 10.850,00	C
23/09/2020	1120422	FINAXIS		13202	1361	R\$ 10.850,00	D
23/09/2020	1120101	DIVERSOS		13201	1362	R\$ 25.316,67	C
23/09/2020	1120421	CONTINENTAL		13201	1362	R\$ 25.316,67	D
24/09/2020	1120101	DIVERSOS		13203	1363	R\$ 1.964,87	C
24/09/2020	1120422	FINAXIS		13203	1363	R\$ 1.964,87	D
24/09/2020	1120101	DIVERSOS		13192	1364	R\$ 20.568,33	C
24/09/2020	1120422	FINAXIS		13192	1364	R\$ 20.568,33	D
25/09/2020	1120101	DIVERSOS		RECBTO Irlfoio Produtos alim Nf 13241 venda a vista	1365	R\$ 6.390,00	C
25/09/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Irlfoio Produtos alim Nf 13241 venda a vista	1365	R\$ 6.390,00	D
25/09/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa pcte mensalidade Julho / 2020	1366	R\$ 189,00	C
25/09/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa pcte mensalidade Julho / 2020	1366	R\$ 189,00	D
25/09/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa de manut c/c ativa	1367	R\$ 56,00	C
25/09/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa de manut c/c ativa	1367	R\$ 56,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6898

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1368	R\$ 6.145,69	C
25/09/2020	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1368	R\$ 6.145,69	D
28/09/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		transferencia DE:SANTANDER PARA ITAU	1369	R\$ 5.920,00	C
28/09/2020	1110207	BANCO ITAU		transferencia DE:SANTANDER PARA ITAU	1369	R\$ 5.920,00	D
28/09/2020	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1370	R\$ 6.141,80	C
28/09/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1370	R\$ 6.141,80	D
28/09/2020	1120101	DIVERSOS		13197	1371	R\$ 8.233,33	C
28/09/2020	1120422	FINAXIS		13197	1371	R\$ 8.233,33	D
28/09/2020	1120101	DIVERSOS		13195	1372	R\$ 11.000,00	C
28/09/2020	1120422	FINAXIS		13195	1372	R\$ 11.000,00	D
28/09/2020	1120101	DIVERSOS		13204	1373	R\$ 24.412,50	C
28/09/2020	1120422	FINAXIS		13204	1373	R\$ 24.412,50	D
28/09/2020	1120101	DIVERSOS		13207	1374	R\$ 32.550,00	C
28/09/2020	1120422	FINAXIS		13207	1374	R\$ 32.550,00	D
28/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO ALUGUEL SETEMBRO/2020 Tuigo Instalações e Tecnologia	1375	R\$ 2.015,80	C
28/09/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO ALUGUEL SETEMBRO/2020 Tuigo Instalações e Tecnologia	1375	R\$ 2.015,80	D
28/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Comissão Vendedores NFS 13050,13079,13084,13178/13180,13184,1319 2,13216 Sanrecler Comercio e Representações	1376	R\$ 2.617,12	C
28/09/2020	4110005	DESpesas COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO Comissão Vendedores NFS 13050,13079,13084,13178/13180,13184,1319 2,13216 Sanrecler Comercio e Representações	1376	R\$ 2.617,12	D
28/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO JUROS ATRASO ALUGUEL SETEMBRO/2020 Tuigo Instalações e Tecnologia	1377	R\$ 211,65	C
28/09/2020	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS ATRASO ALUGUEL SETEMBRO/2020 Tuigo Instalações e Tecnologia	1377	R\$ 211,65	D
28/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Luz sala 1605 AES Eletropaulo	1378	R\$ 37,36	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2020	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO Luz sala 1605 AES Eletropaulo	1378	R\$ 37,36	D
28/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Luz sala 1606 AES Eletropaulo	1379	R\$ 95,35	C
28/09/2020	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO Luz sala 1606 AES Eletropaulo	1379	R\$ 95,35	D
28/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1380	R\$ 200,00	C
28/09/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1380	R\$ 200,00	D
28/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO reembolso Pricilla combustivel	1381	R\$ 433,67	C
28/09/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO reembolso Pricilla combustivel	1381	R\$ 433,67	D
28/09/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa pacte mensalidade Julho	1382	R\$ 189,00	C
28/09/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa pacte mensalidade Julho	1382	R\$ 189,00	D
28/09/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	1383	R\$ 11,00	C
28/09/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa ted	1383	R\$ 11,00	D
28/09/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted 08/09	1384	R\$ 21,80	C
28/09/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa ted 08/09	1384	R\$ 21,80	D
28/09/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		transferencia DE:SANTANDER PARA ITAU	1385	R\$ 5.920,00	C
28/09/2020	1110207	BANCO ITAU		transferencia DE:SANTANDER PARA ITAU	1385	R\$ 5.920,00	D
29/09/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sem Parar Cgmp	1386	R\$ 345,10	C
29/09/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	1386	R\$ 345,10	D
30/09/2020	1120501	DIVERSOS		venda futura nh 13244-247-242-230	1387	R\$ 279.420,00	C
30/09/2020	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		venda futura nh 13244-247-242-230	1387	R\$ 279.420,00	D
30/09/2020	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	1388	R\$ 1.011.605,00	C
30/09/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1388	R\$ 1.011.605,00	D
30/09/2020	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1389	R\$ 44.858,97	C
30/09/2020	3230002	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1389	R\$ 44.858,97	D
30/09/2020	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1390	R\$ 689.547,50	C
30/09/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1390	R\$ 689.547,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1391	R\$ 45.861,82	C
30/09/2020	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	1391	R\$ 45.861,82	D
30/09/2020	2130005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1392	R\$ 86,72	C
30/09/2020	3230005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1392	R\$ 86,72	D
30/09/2020	2130006	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1393	R\$ 399,46	C
30/09/2020	3230004	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1393	R\$ 399,46	D
30/09/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1394	R\$ 6.699,60	C
30/09/2020	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1394	R\$ 6.699,60	D
30/09/2020	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1395	R\$ 518,01	C
30/09/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1395	R\$ 518,01	D
30/09/2020	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1396	R\$ 1.196,60	C
30/09/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1396	R\$ 1.196,60	D
30/09/2020	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1397	R\$ 535,97	C
30/09/2020	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1397	R\$ 535,97	D
30/09/2020	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1398	R\$ 2.447,53	C
30/09/2020	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1398	R\$ 2.447,53	D
30/09/2020	1120101	DIVERSOS		13232	1399	R\$ 2.200,00	C
30/09/2020	1120421	CONTINENTAL		13232	1399	R\$ 2.200,00	D
30/09/2020	1120101	DIVERSOS		13209	1400	R\$ 8.680,00	C
30/09/2020	1120421	CONTINENTAL		13209	1400	R\$ 8.680,00	D
30/09/2020	1120101	DIVERSOS		13202	1401	R\$ 10.850,00	C
30/09/2020	1120422	FINAXIS		13202	1401	R\$ 10.850,00	D
30/09/2020	1120101	DIVERSOS		13212	1402	R\$ 14.666,67	C
30/09/2020	1120421	CONTINENTAL		13212	1402	R\$ 14.666,67	D
30/09/2020	1180601	MERCADORIA PARA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1403	R\$ 650.160,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
30/09/2020	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		TRANSFERENCIA DE CONTA	1403	R\$ 650.160,00	D
30/09/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1404	R\$ 48.703,48	C
30/09/2020	1120422	FINAXIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1404	R\$ 48.703,48	D
30/09/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1405	R\$ 105.990,43	C
30/09/2020	1120421	CONTINENTAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	1405	R\$ 105.990,43	D
30/09/2020	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1406	R\$ 3.589,80	C
30/09/2020	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1406	R\$ 3.589,80	D
30/09/2020	1110207	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA DE CONTA	1407	R\$ 14.255,40	C
30/09/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSFERENCIA DE CONTA	1407	R\$ 14.255,40	D
30/09/2020	4120005	13 SALARIO		TRANSFERENCIA DE CONTA	1408	R\$ 2,44	C
30/09/2020	1110207	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA DE CONTA	1408	R\$ 2,44	D
30/09/2020	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	1409	R\$ 45.861,82	C
30/09/2020	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1409	R\$ 45.861,82	D
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1410	R\$ 1.746.222,50	C
30/09/2020	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1410	R\$ 1.746.222,50	D
30/09/2020	3230002	ICMS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1411	R\$ 97.960,34	C
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1411	R\$ 97.960,34	D
30/09/2020	3230004	COFINS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1412	R\$ 1.439,29	C
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1412	R\$ 1.439,29	D
30/09/2020	3230005	PIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1413	R\$ 312,47	C
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1413	R\$ 312,47	D
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1414	R\$ 1,96	C
30/09/2020	3310004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1414	R\$ 1,96	D
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO		Lançamento de Encerramento do Período de:	1415	R\$ 693,96	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCICIO		01/07/2020 a 30/09/2020			
30/09/2020	3330004	JUROS S/DUPLICATAS A RECEBER		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1415	R\$ 693,96	D
30/09/2020	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1416	R\$ 20.709,70	C
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1416	R\$ 20.709,70	D
30/09/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1417	R\$ 33.343,34	C
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1417	R\$ 33.343,34	D
30/09/2020	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1418	R\$ 4.810,97	C
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1418	R\$ 4.810,97	D
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1419	R\$ 0,24	C
30/09/2020	4110007	ARMAZENAGEM E ESTADIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1419	R\$ 0,24	D
30/09/2020	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1420	R\$ 9.600,00	C
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1420	R\$ 9.600,00	D
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1421	R\$ 2,44	C
30/09/2020	4120005	13 SALARIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1421	R\$ 2,44	D
30/09/2020	4120006	INSS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1422	R\$ 5.964,43	C
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1422	R\$ 5.964,43	D
30/09/2020	4120007	FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1423	R\$ 1.656,77	C
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1423	R\$ 1.656,77	D
30/09/2020	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1424	R\$ 4.217,32	C
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1424	R\$ 4.217,32	D
30/09/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1425	R\$ 756,00	C
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO		Lançamento de Encerramento do Período de:	1425	R\$ 756,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCICIO		01/07/2020 a 30/09/2020			
30/09/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1426	R\$ 68.095,52	C
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1426	R\$ 68.095,52	D
30/09/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1427	R\$ 17.100,00	C
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1427	R\$ 17.100,00	D
30/09/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1428	R\$ 1.949,93	C
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1428	R\$ 1.949,93	D
30/09/2020	4140001	ENERGIA ELETRICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1429	R\$ 411,73	C
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1429	R\$ 411,73	D
30/09/2020	4140003	TELEFONE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1430	R\$ 1.684,01	C
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1430	R\$ 1.684,01	D
30/09/2020	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1431	R\$ 932,80	C
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1431	R\$ 932,80	D
30/09/2020	4150003	OUTRAS DESPESAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1432	R\$ 510,13	C
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1432	R\$ 510,13	D
30/09/2020	4160002	JUROS DE MORA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1433	R\$ 515,95	C
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1433	R\$ 515,95	D
30/09/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1434	R\$ 1.937,87	C
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1434	R\$ 1.937,87	D
30/09/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1435	R\$ 32.299,98	C
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1435	R\$ 32.299,98	D
30/09/2020	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		Lançamento de Encerramento do Período de:	1436	R\$ 1.445.240,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/07/2020 a 30/09/2020			
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1436	R\$ 1.445.240,00	D
30/09/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1437	R\$ 9.189,11	C
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1437	R\$ 9.189,11	D
30/09/2020	5170005	REFEIÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1438	R\$ 9.421,89	C
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1438	R\$ 9.421,89	D
30/09/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1439	R\$ 23.138,45	C
30/09/2020	2460001	LUCROS ACUMULADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1439	R\$ 23.138,45	D
01/10/2020	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		REVERSAO VENDA FUTURA NF 13247-13244-13242-13230	1440	R\$ 279.420,00	C
01/10/2020	1120501	DIVERSOS		REVERSAO VENDA FUTURA NF 13247-13244-13242-13230	1440	R\$ 279.420,00	D
01/10/2020	3330001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RECBTO JUROS APLICAÇÃO	1441	R\$ 4,40	C
01/10/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO JUROS APLICAÇÃO	1441	R\$ 4,40	D
01/10/2020	1120101	DIVERSOS		13215	1442	R\$ 5.786,67	C
01/10/2020	1120422	FINAXIS		13215	1442	R\$ 5.786,67	D
01/10/2020	1120101	DIVERSOS		13194	1443	R\$ 8.266,27	C
01/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13194	1443	R\$ 8.266,27	D
01/10/2020	1120422	FINAXIS		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1444	R\$ 129.600,00	C
01/10/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1444	R\$ 129.600,00	D
01/10/2020	1110207	BANCO ITAU		Pag devo, ref NF 13218/1 Central de Osasco	1445	R\$ 7.052,50	C
01/10/2020	1120101	DIVERSOS		Pag devo, ref NF 13218/1 Central de Osasco	1445	R\$ 7.052,50	D
01/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Ações Judiciais Parcela Acordo RJ casa suíça	1446	R\$ 3.000,00	C
01/10/2020	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		PAGTO Ações Judiciais Parcela Acordo RJ casa suíça	1446	R\$ 3.000,00	D
01/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Assistência Médica Sul America	1447	R\$ 2.157,16	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6905

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2020	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO Assistência Médica Sul America	1447	R\$ 2.157,16	D
01/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Antonio Fernando	1448	R\$ 189,00	C
01/10/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Antonio Fernando	1448	R\$ 189,00	D
01/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Jose Claudio Gomes	1449	R\$ 189,00	C
01/10/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Jose Claudio Gomes	1449	R\$ 189,00	D
01/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Marcos Cruz Teles	1450	R\$ 189,00	C
01/10/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Marcos Cruz Teles	1450	R\$ 189,00	D
01/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Osmundo Bomfim	1451	R\$ 189,00	C
01/10/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Osmundo Bomfim	1451	R\$ 189,00	D
01/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Comissão de vendedores Leila correa	1452	R\$ 3.918,00	C
01/10/2020	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO Comissão de vendedores Leila correa	1452	R\$ 3.918,00	D
01/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1453	R\$ 3.685,33	C
01/10/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1453	R\$ 3.685,33	D
01/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Nf 1217 comissão de vendedores Alimenty Assessoria	1454	R\$ 1.222,49	C
01/10/2020	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO Nf 1217 comissão de vendedores Alimenty Assessoria	1454	R\$ 1.222,49	D
01/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Nf 220699 Sancor do Brasil Prod Alim	1455	R\$ 65.485,00	C
01/10/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Nf 220699 Sancor do Brasil Prod Alim	1455	R\$ 65.485,00	D
01/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO NF 220701, 220705,220710,220719 Sancor do Brasil Prod Alim	1456	R\$ 36.800,00	C
01/10/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 220701, 220705,220710,220719 Sancor do Brasil Prod Alim	1456	R\$ 36.800,00	D
01/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1457	R\$ 292,28	C
01/10/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1457	R\$ 292,28	D
01/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1458	R\$ 250,00	C
01/10/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1458	R\$ 250,00	D
01/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas OSMUNDO	1459	R\$ 362,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas OSMUNDO	1459	R\$ 362,20	D
01/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Reembolso Pricilla Alimentacao	1460	R\$ 1.243,74	C
01/10/2020	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO Reembolso Pricilla Alimentacao	1460	R\$ 1.243,74	D
01/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO reembolso Pricilla combustivel	1461	R\$ 1.644,06	C
01/10/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO reembolso Pricilla combustivel	1461	R\$ 1.644,06	D
01/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Reembolso Pricilla frete localiza	1462	R\$ 360,00	C
01/10/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Reembolso Pricilla frete localiza	1462	R\$ 360,00	D
01/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Reembolso Pricilla frete localiza	1463	R\$ 1.011,62	C
01/10/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Reembolso Pricilla frete localiza	1463	R\$ 1.011,62	D
01/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Vale Transporte Carla Ondina Calessio Menezes	1464	R\$ 189,00	C
01/10/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Vale Transporte Carla Ondina Calessio Menezes	1464	R\$ 189,00	D
01/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Vale Transporte Marcia de Oliveira Silva	1465	R\$ 189,00	C
01/10/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Vale Transporte Marcia de Oliveira Silva	1465	R\$ 189,00	D
02/10/2020	1120101	DIVERSOS		RECBTO NF 13255 venda a vista Fabio T de Moura	1466	R\$ 43.900,00	C
02/10/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO NF 13255 venda a vista Fabio T de Moura	1466	R\$ 43.900,00	D
02/10/2020	1120101	DIVERSOS		RECBTO NF 13255 venda a vista Fabio T de Moura	1467	R\$ 83.000,00	C
02/10/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO NF 13255 venda a vista Fabio T de Moura	1467	R\$ 83.000,00	D
02/10/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1468	R\$ 94.920,00	C
02/10/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1468	R\$ 94.920,00	D
02/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1469	R\$ 2.389,06	C
02/10/2020	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1469	R\$ 2.389,06	D
02/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO NF 220701, 220705,220710,220719 Sancor do Brasil Prod Alim	1470	R\$ 43.900,00	C
02/10/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 220701, 220705,220710,220719 Sancor do Brasil Prod Alim	1470	R\$ 43.900,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO NF 220701, 220705,220710,220719 Sancor do Brasil Prod Alim	1471	R\$ 92.500,00	C
02/10/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 220701, 220705,220710,220719 Sancor do Brasil Prod Alim	1471	R\$ 92.500,00	D
02/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO NF 220701, 220705,220710,220719 Sancor do Brasil Prod Alim	1472	R\$ 83.000,00	C
02/10/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 220701, 220705,220710,220719 Sancor do Brasil Prod Alim	1472	R\$ 83.000,00	D
02/10/2020	1110207	BANCO ITAU		TARIFA SAC	1473	R\$ 19,50	C
02/10/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA SAC	1473	R\$ 19,50	D
05/10/2020	1120101	DIVERSOS		13218	1474	R\$ 7.775,83	C
05/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13218	1474	R\$ 7.775,83	D
05/10/2020	1120101	DIVERSOS		13197	1475	R\$ 8.233,34	C
05/10/2020	1120422	FINAXIS		13197	1475	R\$ 8.233,34	D
05/10/2020	1120101	DIVERSOS		13195	1476	R\$ 11.000,00	C
05/10/2020	1120422	FINAXIS		13195	1476	R\$ 11.000,00	D
05/10/2020	1120101	DIVERSOS		13204	1477	R\$ 24.412,50	C
05/10/2020	1120422	FINAXIS		13204	1477	R\$ 24.412,50	D
06/10/2020	1120101	DIVERSOS		13242	1478	R\$ 7.875,00	C
06/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13242	1478	R\$ 7.875,00	D
06/10/2020	1120101	DIVERSOS		13207	1479	R\$ 32.550,00	C
06/10/2020	1120422	FINAXIS		13207	1479	R\$ 32.550,00	D
06/10/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1480	R\$ 75.900,00	C
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1480	R\$ 75.900,00	D
06/10/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1481	R\$ 129.600,00	C
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1481	R\$ 129.600,00	D
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		Pag devo, ref NF 13218/2 Central de Osasco	1482	R\$ 7.052,50	C
06/10/2020	1120101	DIVERSOS		Pag devo, ref NF 13218/2 Central de Osasco	1482	R\$ 7.052,50	D
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aluguel ref Outubro colelog	1483	R\$ 5.000,00	C
06/10/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS		PAGTO aluguel ref Outubro colelog	1483	R\$ 5.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6908

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		IMOVEIS					
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO despesa agua MARIA E RAMOS DA SILVA	1484	R\$ 16,00	C
06/10/2020	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO despesa agua MARIA E RAMOS DA SILVA	1484	R\$ 16,00	D
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Frete Ref Nf 13230 / Nf 13201 Eliezi Maciel Cunha	1485	R\$ 6.500,00	C
06/10/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Frete Ref Nf 13230 / Nf 13201 Eliezi Maciel Cunha	1485	R\$ 6.500,00	D
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Frete Ref NF 13244/13204/13247/13253 Eliezi Maciel Cunha	1486	R\$ 14.700,00	C
06/10/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Frete Ref NF 13244/13204/13247/13253 Eliezi Maciel Cunha	1486	R\$ 14.700,00	D
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO gratificação Antonio Fernando	1487	R\$ 500,00	C
06/10/2020	4120003	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGTO gratificação Antonio Fernando	1487	R\$ 500,00	D
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO gratificação Osmundo Bomfim	1488	R\$ 500,00	C
06/10/2020	4120003	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGTO gratificação Osmundo Bomfim	1488	R\$ 500,00	D
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	1489	R\$ 700,00	C
06/10/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	1489	R\$ 700,00	D
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO internet CLARo	1490	R\$ 464,76	C
06/10/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO internet CLARo	1490	R\$ 464,76	D
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1491	R\$ 3.979,72	C
06/10/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1491	R\$ 3.979,72	D
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1492	R\$ 2.527,11	C
06/10/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1492	R\$ 2.527,11	D
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	1493	R\$ 207,00	C
06/10/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	1493	R\$ 207,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6909

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Luz sala 1605 AES Eletropaulo	1494	R\$ 37,69	C
06/10/2020	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO Luz sala 1605 AES Eletropaulo	1494	R\$ 37,69	D
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Luz sala 1606 AES Eletropaulo	1495	R\$ 93,46	C
06/10/2020	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO Luz sala 1606 AES Eletropaulo	1495	R\$ 93,46	D
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Nextel Telecomunicações	1496	R\$ 557,81	C
06/10/2020	4140003	TELEFONE		PAGTO Nextel Telecomunicações	1496	R\$ 557,81	D
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Nf 1217 comissão de vendedores Alimenty Assessoria	1497	R\$ 1.222,49	C
06/10/2020	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO Nf 1217 comissão de vendedores Alimenty Assessoria	1497	R\$ 1.222,49	D
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Pro labore Pricilla	1498	R\$ 5.500,00	C
06/10/2020	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		PAGTO Pro labore Pricilla	1498	R\$ 5.500,00	D
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Pro labore Pricilla	1499	R\$ 3.500,00	C
06/10/2020	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		PAGTO Pro labore Pricilla	1499	R\$ 3.500,00	D
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Antonio Fernando	1500	R\$ 1.050,81	C
06/10/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Antonio Fernando	1500	R\$ 1.050,81	D
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Carla Ondina Calesso Menezes	1501	R\$ 693,75	C
06/10/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Carla Ondina Calesso Menezes	1501	R\$ 693,75	D
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Jose Claudio Gomes	1502	R\$ 1.378,50	C
06/10/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Jose Claudio Gomes	1502	R\$ 1.378,50	D
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Marcia de Oliveira Silva	1503	R\$ 1.187,31	C
06/10/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Marcia de Oliveira Silva	1503	R\$ 1.187,31	D
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Marcos Cruz Teles	1504	R\$ 675,72	C
06/10/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Marcos Cruz Teles	1504	R\$ 675,72	D
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Osmundo Bomfim	1505	R\$ 1.195,50	C
06/10/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Osmundo Bomfim	1505	R\$ 1.195,50	D
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220701, 220705,220710,220719	1506	R\$ 108.660,00	C
06/10/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF	1506	R\$ 108.660,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6910

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				220701, 220705,220710,220719			
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220701, 220705,220710,220719	1507	R\$ 37.420,00	C
06/10/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220701, 220705,220710,220719	1507	R\$ 37.420,00	D
06/10/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifa custas	1508	R\$ 7,60	C
06/10/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa custas	1508	R\$ 7,60	D
07/10/2020	1120101	DIVERSOS		13232	1509	R\$ 2.200,00	C
07/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13232	1509	R\$ 2.200,00	D
07/10/2020	1120101	DIVERSOS		13215	1510	R\$ 5.786,67	C
07/10/2020	1120422	FINAXIS		13215	1510	R\$ 5.786,67	D
07/10/2020	1120101	DIVERSOS		13202	1511	R\$ 10.850,00	C
07/10/2020	1120422	FINAXIS		13202	1511	R\$ 10.850,00	D
07/10/2020	1120101	DIVERSOS		RECBTO NF 13259 VENDA A VISTA Cor e Sabor	1512	R\$ 10.900,00	C
07/10/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO NF 13259 VENDA A VISTA Cor e Sabor	1512	R\$ 10.900,00	D
07/10/2020	1120101	DIVERSOS		13212	1513	R\$ 14.666,67	C
07/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13212	1513	R\$ 14.666,67	D
07/10/2020	1120101	DIVERSOS		13213	1514	R\$ 18.083,33	C
07/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13213	1514	R\$ 18.083,33	D
07/10/2020	1120101	DIVERSOS		13219	1515	R\$ 43.600,00	C
07/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13219	1515	R\$ 43.600,00	D
07/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO ALUGUEL SALAS REF AGOSTO Tuigo Instalações e Tecnologia	1516	R\$ 2.257,92	C
07/10/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO ALUGUEL SALAS REF AGOSTO Tuigo Instalações e Tecnologia	1516	R\$ 2.257,92	D
07/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220701, 220705,220710,220719	1517	R\$ 8.800,00	C
07/10/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220701, 220705,220710,220719	1517	R\$ 8.800,00	D
08/10/2020	1120101	DIVERSOS		13209	1518	R\$ 8.680,00	C
08/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13209	1518	R\$ 8.680,00	D
08/10/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental	1519	R\$ 92.400,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				banco			
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1519	R\$ 92.400,00	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO EMPRESTIMO continental banco	1520	R\$ 22.000,00	C
08/10/2020	1120421	CONTINENTAL		PAGTO EMPRESTIMO continental banco	1520	R\$ 22.000,00	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS 01/2019	1521	R\$ 791,68	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS 01/2019	1521	R\$ 791,68	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS 01/2020	1522	R\$ 697,74	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS 01/2020	1522	R\$ 697,74	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS 02/2019	1523	R\$ 879,18	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS 02/2019	1523	R\$ 879,18	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS 02/2020	1524	R\$ 908,25	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS 02/2020	1524	R\$ 908,25	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS 03/2019	1525	R\$ 973,29	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS 03/2019	1525	R\$ 973,29	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS 03/2020	1526	R\$ 690,15	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS 03/2020	1526	R\$ 690,15	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS 04/2019	1527	R\$ 604,77	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS 04/2019	1527	R\$ 604,77	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS 04/2020	1528	R\$ 490,64	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS 04/2020	1528	R\$ 490,64	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS 05/2019	1529	R\$ 610,26	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS 05/2019	1529	R\$ 610,26	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS 05/2020	1530	R\$ 295,24	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS 05/2020	1530	R\$ 295,24	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS 06/2019	1531	R\$ 613,68	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS 06/2019	1531	R\$ 613,68	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS 06/2020	1532	R\$ 276,30	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS 06/2020	1532	R\$ 276,30	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6912

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS 07/2019	1533	R\$ 595,65	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS 07/2019	1533	R\$ 595,65	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS 07/2020	1534	R\$ 334,55	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS 07/2020	1534	R\$ 334,55	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS 08/2018	1535	R\$ 572,27	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS 08/2018	1535	R\$ 572,27	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS 08/2019	1536	R\$ 526,25	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS 08/2019	1536	R\$ 526,25	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS 08/2020	1537	R\$ 330,28	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS 08/2020	1537	R\$ 330,28	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS 09/2019	1538	R\$ 655,06	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS 09/2019	1538	R\$ 655,06	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS 09/2020	1539	R\$ 298,36	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS 09/2020	1539	R\$ 298,36	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS 10/2017	1540	R\$ 485,06	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS 10/2017	1540	R\$ 485,06	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS 10/2019	1541	R\$ 703,53	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS 10/2019	1541	R\$ 703,53	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS 11/2018	1542	R\$ 970,76	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS 11/2018	1542	R\$ 970,76	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS 11/2019	1543	R\$ 1.151,72	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS 11/2019	1543	R\$ 1.151,72	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS 12/2018	1544	R\$ 952,47	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS 12/2018	1544	R\$ 952,47	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS 12/2019	1545	R\$ 1.054,81	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS 12/2019	1545	R\$ 1.054,81	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS05/2017	1546	R\$ 455,13	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS05/2017	1546	R\$ 455,13	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6913

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS06/2017	1547	R\$ 474,84	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS06/2017	1547	R\$ 474,84	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS06/2018	1548	R\$ 646,58	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS06/2018	1548	R\$ 646,58	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS07/2017	1549	R\$ 502,60	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS07/2017	1549	R\$ 502,60	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS07/2018	1550	R\$ 653,82	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS07/2018	1550	R\$ 653,82	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS08/2017	1551	R\$ 373,44	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS08/2017	1551	R\$ 373,44	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS09/2017	1552	R\$ 499,79	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS09/2017	1552	R\$ 499,79	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS09/2018	1553	R\$ 622,60	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS09/2018	1553	R\$ 622,60	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS10/2018	1554	R\$ 683,44	C
08/10/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS10/2018	1554	R\$ 683,44	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1555	R\$ 2.975,16	C
08/10/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1555	R\$ 2.975,16	D
08/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220701, 220705,220710,220719	1556	R\$ 46.000,00	C
08/10/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220701, 220705,220710,220719	1556	R\$ 46.000,00	D
09/10/2020	1120101	DIVERSOS		13242	1557	R\$ 7.875,00	C
09/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13242	1557	R\$ 7.875,00	D
09/10/2020	1120101	DIVERSOS		13213	1558	R\$ 18.083,34	C
09/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13213	1558	R\$ 18.083,34	D
12/10/2020	1120101	DIVERSOS		13204	1559	R\$ 24.412,50	C
12/10/2020	1120422	FINAXIS		13204	1559	R\$ 24.412,50	D
13/10/2020	1120101	DIVERSOS		13240	1560	R\$ 2.250,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13240	1560	R\$ 2.250,00	D
13/10/2020	1120101	DIVERSOS		13218	1561	R\$ 7.775,83	C
13/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13218	1561	R\$ 7.775,83	D
13/10/2020	1120101	DIVERSOS		13222	1562	R\$ 14.666,67	C
13/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13222	1562	R\$ 14.666,67	D
13/10/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO EMPRESTIMO continental banco	1563	R\$ 22.000,00	C
13/10/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO EMPRESTIMO continental banco	1563	R\$ 22.000,00	D
13/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Aluguel salasa ref Outubro Tuigo Instalações e Tecnologia	1564	R\$ 2.015,80	C
13/10/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel salasa ref Outubro Tuigo Instalações e Tecnologia	1564	R\$ 2.015,80	D
13/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Assessoria e Consultoria adm judicial Heise Sociedade Individual	1565	R\$ 2.500,00	C
13/10/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Assessoria e Consultoria adm judicial Heise Sociedade Individual	1565	R\$ 2.500,00	D
13/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO despesas Fernando	1566	R\$ 606,13	C
13/10/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO despesas Fernando	1566	R\$ 606,13	D
13/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Honorários Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	1567	R\$ 1.500,00	C
13/10/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	1567	R\$ 1.500,00	D
13/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Reembolso Pricilla Alimentacao	1568	R\$ 100,00	C
13/10/2020	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO Reembolso Pricilla Alimentacao	1568	R\$ 100,00	D
13/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220701, 220705,220710,220719	1569	R\$ 15.300,00	C
13/10/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220701, 220705,220710,220719	1569	R\$ 15.300,00	D
14/10/2020	1120101	DIVERSOS		13232	1570	R\$ 2.200,00	C
14/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13232	1570	R\$ 2.200,00	D
14/10/2020	1120101	DIVERSOS		13215	1571	R\$ 5.786,66	C
14/10/2020	1120422	FINAXIS		13215	1571	R\$ 5.786,66	D
14/10/2020	1120101	DIVERSOS		13231	1572	R\$ 7.233,33	C
14/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13231	1572	R\$ 7.233,33	D
14/10/2020	1120101	DIVERSOS		13209	1573	R\$ 8.680,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13209	1573	R\$ 8.680,00	D
14/10/2020	1120101	DIVERSOS		13212	1574	R\$ 14.725,33	C
14/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13212	1574	R\$ 14.725,33	D
14/10/2020	1120101	DIVERSOS		13219	1575	R\$ 43.600,00	C
14/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13219	1575	R\$ 43.600,00	D
14/10/2020	1120422	FINAXIS		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1576	R\$ 126.000,00	C
14/10/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1576	R\$ 126.000,00	D
14/10/2020	1110207	BANCO ITAU		Pag devo, ref NF 13218/3 Central de Osasco	1577	R\$ 7.052,50	C
14/10/2020	1120101	DIVERSOS		Pag devo, ref NF 13218/3 Central de Osasco	1577	R\$ 7.052,50	D
14/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	1578	R\$ 1.500,00	C
14/10/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	1578	R\$ 1.500,00	D
14/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1579	R\$ 3.983,97	C
14/10/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1579	R\$ 3.983,97	D
14/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Reembolso Pricilla Alimentacao	1580	R\$ 667,21	C
14/10/2020	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO Reembolso Pricilla Alimentacao	1580	R\$ 667,21	D
14/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220730	1581	R\$ 112.260,00	C
14/10/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220730	1581	R\$ 112.260,00	D
14/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sem Parar Cgmp	1582	R\$ 318,32	C
14/10/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	1582	R\$ 318,32	D
14/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sem Parar Cgmp	1583	R\$ 175,69	C
14/10/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	1583	R\$ 175,69	D
15/10/2020	1120101	DIVERSOS		13246	1584	R\$ 3.900,00	C
15/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13246	1584	R\$ 3.900,00	D
15/10/2020	1120101	DIVERSOS		RECBTO SORVETERIA KERO KERO NF 13261 venda a vista	1585	R\$ 10.260,00	C
15/10/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO SORVETERIA KERO KERO NF 13261 venda a vista	1585	R\$ 10.260,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6916

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2020	1120101	DIVERSOS		13222	1586	R\$ 14.666,67	C
15/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13222	1586	R\$ 14.666,67	D
15/10/2020	1120101	DIVERSOS		13230	1587	R\$ 22.323,20	C
15/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13230	1587	R\$ 22.323,20	D
15/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Reembolso Pricilla Alimentacao	1588	R\$ 944,11	C
15/10/2020	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO Reembolso Pricilla Alimentacao	1588	R\$ 944,11	D
15/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Reembolso Pricilla frete localiza	1589	R\$ 1.360,89	C
15/10/2020	4110002	DESPESES C/ENTREGA		PAGTO Reembolso Pricilla frete localiza	1589	R\$ 1.360,89	D
15/10/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifa conta certa 07/20	1590	R\$ 405,80	C
15/10/2020	4160003	DESPESES BANCARIAS		tarifa conta certa 07/20	1590	R\$ 405,80	D
15/10/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifa conta certa 08/2020	1591	R\$ 405,80	C
15/10/2020	4160003	DESPESES BANCARIAS		tarifa conta certa 08/2020	1591	R\$ 405,80	D
15/10/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifa conta certa 09/2020	1592	R\$ 405,80	C
15/10/2020	4160003	DESPESES BANCARIAS		tarifa conta certa 09/2020	1592	R\$ 405,80	D
16/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FORNECEDOR MARDORI NF 063583	1593	R\$ 22.000,00	C
16/10/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO FORNECEDOR MARDORI NF 063583	1593	R\$ 22.000,00	D
16/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Frete Eliezi Maciel Cunha	1594	R\$ 6.000,00	C
16/10/2020	4110002	DESPESES C/ENTREGA		PAGTO Frete Eliezi Maciel Cunha	1594	R\$ 6.000,00	D
16/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Frete Eliezi Maciel Cunha	1595	R\$ 500,00	C
16/10/2020	4110002	DESPESES C/ENTREGA		PAGTO Frete Eliezi Maciel Cunha	1595	R\$ 500,00	D
16/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1596	R\$ 757,00	C
16/10/2020	4160005	DESPESES C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1596	R\$ 757,00	D
16/10/2020	1120421	CONTINENTAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	1597	R\$ 22.500,00	C
16/10/2020	1110207	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA DE CONTA	1597	R\$ 22.500,00	D
19/10/2020	1120101	DIVERSOS		13240	1598	R\$ 2.250,00	C
19/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13240	1598	R\$ 2.250,00	D
19/10/2020	1120101	DIVERSOS		13218	1599	R\$ 7.775,84	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13218	1599	R\$ 7.775,84	D
20/10/2020	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		RECBTO emprestimo Pricilla	1600	R\$ 180,00	C
20/10/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO emprestimo Pricilla	1600	R\$ 180,00	D
20/10/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1601	R\$ 100.000,00	C
20/10/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1601	R\$ 100.000,00	D
20/10/2020	1110207	BANCO ITAU		Pag ref devol da NF13233 Augusta Alimentos Brasil Bread	1602	R\$ 8.437,50	C
20/10/2020	1120101	DIVERSOS		Pag ref devol da NF13233 Augusta Alimentos Brasil Bread	1602	R\$ 8.437,50	D
20/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1603	R\$ 2.918,29	C
20/10/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1603	R\$ 2.918,29	D
20/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220759	1604	R\$ 88.872,50	C
20/10/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220759	1604	R\$ 88.872,50	D
21/10/2020	1120101	DIVERSOS		13232	1605	R\$ 2.200,00	C
21/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13232	1605	R\$ 2.200,00	D
21/10/2020	1120101	DIVERSOS		13231	1606	R\$ 7.233,33	C
21/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13231	1606	R\$ 7.233,33	D
21/10/2020	1120101	DIVERSOS		13230	1607	R\$ 21.800,00	C
21/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13230	1607	R\$ 21.800,00	D
21/10/2020	1120101	DIVERSOS		13219	1608	R\$ 43.600,00	C
21/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13219	1608	R\$ 43.600,00	D
22/10/2020	1120101	DIVERSOS		13256	1609	R\$ 1.877,32	C
22/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13256	1609	R\$ 1.877,32	D
22/10/2020	1120101	DIVERSOS		13233	1610	R\$ 11.250,00	C
22/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13233	1610	R\$ 11.250,00	D
22/10/2020	1120101	DIVERSOS		13222	1611	R\$ 14.666,66	C
22/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13222	1611	R\$ 14.666,66	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6918

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1612	R\$ 84.800,00	C
22/10/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1612	R\$ 84.800,00	D
22/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Antonio Fernando	1613	R\$ 180,00	C
22/10/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Antonio Fernando	1613	R\$ 180,00	D
22/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Jose Claudio Gomes	1614	R\$ 180,00	C
22/10/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Jose Claudio Gomes	1614	R\$ 180,00	D
22/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Marcos Cruz Teles	1615	R\$ 180,00	C
22/10/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Marcos Cruz Teles	1615	R\$ 180,00	D
22/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Osmundo Bomfim	1616	R\$ 180,00	C
22/10/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Osmundo Bomfim	1616	R\$ 180,00	D
22/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1617	R\$ 2.589,40	C
22/10/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1617	R\$ 2.589,40	D
22/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1618	R\$ 457,82	C
22/10/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1618	R\$ 457,82	D
22/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO RECOMPRA Desp ref NF 13222/13194/13125.4/13112.3/13112.4 continental Banco	1619	R\$ 263,33	C
22/10/2020	1120421	CONTINENTAL		PAGTO RECOMPRA Desp ref NF 13222/13194/13125.4/13112.3/13112.4 continental Banco	1619	R\$ 263,33	D
22/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220776	1620	R\$ 78.880,00	C
22/10/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220776	1620	R\$ 78.880,00	D
22/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sidney Cristiano Ataide Frete	1621	R\$ 1.500,00	C
22/10/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Sidney Cristiano Ataide Frete	1621	R\$ 1.500,00	D
22/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Vale Transporte Carla Ondina Calessio Menezes	1622	R\$ 180,00	C
22/10/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Vale Transporte Carla Ondina Calessio Menezes	1622	R\$ 180,00	D
22/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Vale Transporte Marcia de Oliveira Silva	1623	R\$ 180,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Vale Transporte Marcia de Oliveira Silva	1623	R\$ 180,00	D
26/10/2020	1120101	DIVERSOS		13240	1624	R\$ 2.250,00	C
26/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13240	1624	R\$ 2.250,00	D
26/10/2020	1120101	DIVERSOS		13240	1625	R\$ 2.250,00	C
26/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13240	1625	R\$ 2.250,00	D
27/10/2020	1120101	DIVERSOS		13253	1626	R\$ 43.200,00	C
27/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13253	1626	R\$ 43.200,00	D
27/10/2020	1120101	DIVERSOS		13253	1627	R\$ 43.200,00	C
27/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13253	1627	R\$ 43.200,00	D
28/10/2020	1120101	DIVERSOS		13256	1628	R\$ 1.833,33	C
28/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13256	1628	R\$ 1.833,33	D
28/10/2020	1120101	DIVERSOS		13232	1629	R\$ 2.200,00	C
28/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13232	1629	R\$ 2.200,00	D
28/10/2020	1120101	DIVERSOS		13231	1630	R\$ 7.233,34	C
28/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13231	1630	R\$ 7.233,34	D
28/10/2020	1120101	DIVERSOS		RECBTO NF 13273 venda a vista Ailson Costa Aguiar	1631	R\$ 10.200,00	C
28/10/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO NF 13273 venda a vista Ailson Costa Aguiar	1631	R\$ 10.200,00	D
28/10/2020	1120101	DIVERSOS		13230	1632	R\$ 21.800,00	C
28/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13230	1632	R\$ 21.800,00	D
28/10/2020	1120101	DIVERSOS		13247	1633	R\$ 43.200,00	C
28/10/2020	1120422	FINAXIS		13247	1633	R\$ 43.200,00	D
28/10/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1634	R\$ 67.500,00	C
28/10/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1634	R\$ 67.500,00	D
28/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Frete Eliezi Maciel Cunha	1635	R\$ 1.400,00	C
28/10/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Frete Eliezi Maciel Cunha	1635	R\$ 1.400,00	D
28/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1636	R\$ 1.830,06	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1636	R\$ 1.830,06	D
28/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1637	R\$ 207,41	C
28/10/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1637	R\$ 207,41	D
28/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas OSMUNDO	1638	R\$ 80,00	C
28/10/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas OSMUNDO	1638	R\$ 80,00	D
28/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Reembolso Pricilla Alimentacao	1639	R\$ 2.294,03	C
28/10/2020	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO Reembolso Pricilla Alimentacao	1639	R\$ 2.294,03	D
28/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO reembolso Pricilla combustivel	1640	R\$ 883,29	C
28/10/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO reembolso Pricilla combustivel	1640	R\$ 883,29	D
28/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Reembolso Pricilla frete localiza	1641	R\$ 1.090,48	C
28/10/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Reembolso Pricilla frete localiza	1641	R\$ 1.090,48	D
28/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220806	1642	R\$ 69.020,00	C
28/10/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220806	1642	R\$ 69.020,00	D
28/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sidney Cristiano Ataide Frete	1643	R\$ 900,00	C
28/10/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Sidney Cristiano Ataide Frete	1643	R\$ 900,00	D
28/10/2020	1120101	DIVERSOS		13256	1644	R\$ 1.833,33	C
28/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13256	1644	R\$ 1.833,33	D
28/10/2020	1120101	DIVERSOS		13232	1645	R\$ 2.200,00	C
28/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13232	1645	R\$ 2.200,00	D
28/10/2020	1120101	DIVERSOS		13231	1646	R\$ 7.233,34	C
28/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13231	1646	R\$ 7.233,34	D
28/10/2020	1120101	DIVERSOS		13230	1647	R\$ 21.800,00	C
28/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13230	1647	R\$ 21.800,00	D
28/10/2020	1120101	DIVERSOS		13247	1648	R\$ 43.200,00	C
28/10/2020	1120422	FINAXIS		13247	1648	R\$ 43.200,00	D
29/10/2020	1120101	DIVERSOS		13244	1649	R\$ 22.890,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13244	1649	R\$ 22.890,00	D
29/10/2020	1120422	FINAXIS		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1650	R\$ 74.397,50	C
29/10/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1650	R\$ 74.397,50	D
29/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1651	R\$ 2.174,56	C
29/10/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1651	R\$ 2.174,56	D
29/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1652	R\$ 300,00	C
29/10/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1652	R\$ 300,00	D
29/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Pro labore Pricilla	1653	R\$ 1.000,00	C
29/10/2020	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		PAGTO Pro labore Pricilla	1653	R\$ 1.000,00	D
29/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim Nf 220810	1654	R\$ 18.710,00	C
29/10/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim Nf 220810	1654	R\$ 18.710,00	D
29/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim Nf 220811	1655	R\$ 52.198,00	C
29/10/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim Nf 220811	1655	R\$ 52.198,00	D
29/10/2020	1120101	DIVERSOS		13244	1656	R\$ 22.890,00	C
29/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13244	1656	R\$ 22.890,00	D
29/10/2020	1120421	CONTINENTAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	1657	R\$ 27.512,15	C
29/10/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1657	R\$ 27.512,15	D
29/10/2020	1120422	FINAXIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1658	R\$ 224.725,00	C
29/10/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1658	R\$ 224.725,00	D
30/10/2020	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		RECBTO emprestimo Pricilla	1659	R\$ 50,00	C
30/10/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO emprestimo Pricilla	1659	R\$ 50,00	D
30/10/2020	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		RECBTO emprestimo Pricilla	1660	R\$ 140,00	C
30/10/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO emprestimo Pricilla	1660	R\$ 140,00	D
30/10/2020	1120101	DIVERSOS		13249	1661	R\$ 2.700,00	C
30/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13249	1661	R\$ 2.700,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6922

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Adiantamento da Operação continental banco	1662	R\$ 30.000,00	C
30/10/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Adiantamento da Operação continental banco	1662	R\$ 30.000,00	D
30/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO HONORARIOS LIMPEZA Marcia de Oliveira Silva	1663	R\$ 140,00	C
30/10/2020	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO HONORARIOS LIMPEZA Marcia de Oliveira Silva	1663	R\$ 140,00	D
30/10/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220823	1664	R\$ 30.096,00	C
30/10/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220823	1664	R\$ 30.096,00	D
30/10/2020	1120101	DIVERSOS		13249	1665	R\$ 2.700,00	C
30/10/2020	1120421	CONTINENTAL		13249	1665	R\$ 2.700,00	D
31/10/2020	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	1666	R\$ 1.051.357,50	C
31/10/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1666	R\$ 1.051.357,50	D
31/10/2020	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1667	R\$ 73.817,64	C
31/10/2020	3230002	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1667	R\$ 73.817,64	D
31/10/2020	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1668	R\$ 999.609,18	C
31/10/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1668	R\$ 999.609,18	D
31/10/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1669	R\$ 67.685,99	C
31/10/2020	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	1669	R\$ 67.685,99	D
31/10/2020	2130005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1670	R\$ 107,27	C
31/10/2020	3230005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1670	R\$ 107,27	D
31/10/2020	2130006	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1671	R\$ 494,08	C
31/10/2020	3230004	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1671	R\$ 494,08	D
31/10/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1672	R\$ 7.589,24	C
31/10/2020	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1672	R\$ 7.589,24	D
31/10/2020	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1673	R\$ 601,05	C
31/10/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1673	R\$ 601,05	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2020	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1674	R\$ 1.116,82	C
31/10/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1674	R\$ 1.116,82	D
31/10/2020	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1675	R\$ 607,14	C
31/10/2020	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1675	R\$ 607,14	D
31/10/2020	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1676	R\$ 2.786,75	C
31/10/2020	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1676	R\$ 2.786,75	D
31/10/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1677	R\$ 930.600,00	C
31/10/2020	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		TRANSFERENCIA DE CONTA	1677	R\$ 930.600,00	D
31/10/2020	1120501	DIVERSOS		REF NF 13284 13277 ER 13280/13284	1678	R\$ 183.147,50	C
31/10/2020	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		REF NF 13284 13277 ER 13280/13284	1678	R\$ 183.147,50	D
31/10/2020	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1679	R\$ 1.116,82	C
31/10/2020	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1679	R\$ 1.116,82	D
31/10/2020	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	1680	R\$ 67.685,99	C
31/10/2020	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1680	R\$ 67.685,99	D
02/11/2020	1120101	DIVERSOS		13252	1681	R\$ 8.100,00	C
02/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13252	1681	R\$ 8.100,00	D
03/11/2020	1120101	DIVERSOS		13248	1682	R\$ 7.233,33	C
03/11/2020	1120422	FINAXIS		13248	1682	R\$ 7.233,33	D
03/11/2020	1120101	DIVERSOS		13254	1683	R\$ 7.266,67	C
03/11/2020	1120422	FINAXIS		13254	1683	R\$ 7.266,67	D
03/11/2020	1120101	DIVERSOS		13251	1684	R\$ 8.100,00	C
03/11/2020	1120422	FINAXIS		13251	1684	R\$ 8.100,00	D
03/11/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifa bancaras Itau	1685	R\$ 7,60	C
03/11/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa bancaras Itau	1685	R\$ 7,60	D
04/11/2020	1120101	DIVERSOS		13256	1686	R\$ 1.833,34	C
04/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13256	1686	R\$ 1.833,34	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6924

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2020	1120101	DIVERSOS		13257	1687	R\$ 11.000,00	C
04/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13257	1687	R\$ 11.000,00	D
04/11/2020	1120101	DIVERSOS		13247	1688	R\$ 43.200,00	C
04/11/2020	1120422	FINAXIS		13247	1688	R\$ 43.200,00	D
04/11/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifa custas bancárias	1689	R\$ 10,98	C
04/11/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa custas bancárias	1689	R\$ 10,98	D
05/11/2020	1120101	DIVERSOS		RECBTO Irlfoio Produtos alim NF 13287 venda a vista	1690	R\$ 5.500,00	C
05/11/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Irlfoio Produtos alim NF 13287 venda a vista	1690	R\$ 5.500,00	D
05/11/2020	1120101	DIVERSOS		13244	1691	R\$ 22.890,00	C
05/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13244	1691	R\$ 22.890,00	D
05/11/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Desconto de dupl Continental adiant 30.000 30.10 continental banco	1692	R\$ 120.000,00	C
05/11/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Desconto de dupl Continental adiant 30.000 30.10 continental banco	1692	R\$ 120.000,00	D
05/11/2020	1110207	BANCO ITAU		pagamento aluguel colelog	1693	R\$ 4.600,00	C
05/11/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		pagamento aluguel colelog	1693	R\$ 4.600,00	D
05/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Ações Judiciais Parcela RJ Abril Banco Santander	1694	R\$ 187,93	C
05/11/2020	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		PAGTO Ações Judiciais Parcela RJ Abril Banco Santander	1694	R\$ 187,93	D
05/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Ações Judiciais Parcela RJ Agosto Banco Santander	1695	R\$ 187,93	C
05/11/2020	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		PAGTO Ações Judiciais Parcela RJ Agosto Banco Santander	1695	R\$ 187,93	D
05/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Ações Judiciais Parcela RJ Julho Banco Santander	1696	R\$ 187,93	C
05/11/2020	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		PAGTO Ações Judiciais Parcela RJ Julho Banco Santander	1696	R\$ 187,93	D
05/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Ações Judiciais Parcela RJ Junho Banco Santander	1697	R\$ 187,93	C
05/11/2020	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		PAGTO Ações Judiciais Parcela RJ Junho Banco Santander	1697	R\$ 187,93	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6925

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ESTADUAIS					
05/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Ações Judiciais Parcela RJ Maio Banco Santander	1698	R\$ 187,93	C
05/11/2020	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		PAGTO Ações Judiciais Parcela RJ Maio Banco Santander	1698	R\$ 187,93	D
05/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Ações Judiciais Parcela RJ Novembro Banco Santander	1699	R\$ 187,93	C
05/11/2020	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		PAGTO Ações Judiciais Parcela RJ Novembro Banco Santander	1699	R\$ 187,93	D
05/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Ações Judiciais Parcela RJ Outubro Banco Santander	1700	R\$ 187,93	C
05/11/2020	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		PAGTO Ações Judiciais Parcela RJ Outubro Banco Santander	1700	R\$ 187,93	D
05/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Ações Judiciais Parcela RJ Setembro Banco Santander	1701	R\$ 187,93	C
05/11/2020	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		PAGTO Ações Judiciais Parcela RJ Setembro Banco Santander	1701	R\$ 187,93	D
05/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Adiantamento da Operação continental banco	1702	R\$ 30.000,00	C
05/11/2020	1120101	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento da Operação continental banco	1702	R\$ 30.000,00	D
05/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Despesas Bancárias - F continental Banco	1703	R\$ 15,60	C
05/11/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias - F continental Banco	1703	R\$ 15,60	D
05/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS10/2020 FUNCIONÁRIOS	1704	R\$ 607,13	C
05/11/2020	2130010	FGTS		PAGTO FGTS10/2020 FUNCIONÁRIOS	1704	R\$ 607,13	D
05/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1705	R\$ 3.385,00	C
05/11/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1705	R\$ 3.385,00	D
05/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Pro labore Pricilla	1706	R\$ 4.200,00	C
05/11/2020	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		PAGTO Pro labore Pricilla	1706	R\$ 4.200,00	D
05/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Antonio Fernando	1707	R\$ 1.085,32	C
05/11/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Antonio Fernando	1707	R\$ 1.085,32	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Carla Ondina Calessio Menezes	1708	R\$ 716,88	C
05/11/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Carla Ondina Calessio Menezes	1708	R\$ 716,88	D
05/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Jose Claudio Gomes	1709	R\$ 2.026,55	C
05/11/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Jose Claudio Gomes	1709	R\$ 2.026,55	D
05/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Marcia de Oliveira Silva	1710	R\$ 1.226,37	C
05/11/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Marcia de Oliveira Silva	1710	R\$ 1.226,37	D
05/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Marcos Cruz Teles	1711	R\$ 698,24	C
05/11/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Marcos Cruz Teles	1711	R\$ 698,24	D
05/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Osmundo Bomfim	1712	R\$ 1.234,83	C
05/11/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Osmundo Bomfim	1712	R\$ 1.234,83	D
05/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim Nf 220811	1713	R\$ 72.840,00	C
05/11/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim Nf 220811	1713	R\$ 72.840,00	D
05/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sidney Cristiano Ataide Frete	1714	R\$ 1.300,00	C
05/11/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Sidney Cristiano Ataide Frete	1714	R\$ 1.300,00	D
05/11/2020	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		reversao lacto 10/2020	1715	R\$ 183.147,50	C
05/11/2020	1120501	DIVERSOS		reversao lacto 10/2020	1715	R\$ 183.147,50	D
06/11/2020	1120101	DIVERSOS		13249	1716	R\$ 2.700,00	C
06/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13249	1716	R\$ 2.700,00	D
06/11/2020	1120422	FINAXIS		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1717	R\$ 84.000,00	C
06/11/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1717	R\$ 84.000,00	D
06/11/2020	1110207	BANCO ITAU		pagamento aluguel colelog	1718	R\$ 400,00	C
06/11/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		pagamento aluguel colelog	1718	R\$ 400,00	D
06/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Administrador Judicial Heise Sociedade Individual	1719	R\$ 2.500,00	C
06/11/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Administrador Judicial Heise Sociedade Individual	1719	R\$ 2.500,00	D
06/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Assistência Médica Sul America	1720	R\$ 2.108,66	C
06/11/2020	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO Assistência Médica Sul America	1720	R\$ 2.108,66	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Devolução de empréstimo Miguel Luciano Gomes	1721	R\$ 10.000,00	C
06/11/2020	2220401	DIVERSOS		PAGTO Devolução de empréstimo Miguel Luciano Gomes	1721	R\$ 10.000,00	D
06/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FRETE	1722	R\$ 50,00	C
06/11/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE	1722	R\$ 50,00	D
06/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FRETE	1723	R\$ 140,00	C
06/11/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE	1723	R\$ 140,00	D
06/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Honorários Advocáticos Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	1724	R\$ 1.500,00	C
06/11/2020	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocáticos Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	1724	R\$ 1.500,00	D
06/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Honorários Advocáticos Oliveira Carvalho Ranzini	1725	R\$ 1.500,00	C
06/11/2020	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocáticos Oliveira Carvalho Ranzini	1725	R\$ 1.500,00	D
06/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	1726	R\$ 700,00	C
06/11/2020	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	1726	R\$ 700,00	D
06/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO internet CLARo	1727	R\$ 464,76	C
06/11/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO internet CLARo	1727	R\$ 464,76	D
06/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO JUROS DE ATRASO Assistência Médica Sul America	1728	R\$ 63,25	C
06/11/2020	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS DE ATRASO Assistência Médica Sul America	1728	R\$ 63,25	D
06/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1729	R\$ 2.533,50	C
06/11/2020	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1729	R\$ 2.533,50	D
06/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	1730	R\$ 207,00	C
06/11/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	1730	R\$ 207,00	D
06/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Luz sala 1605 AES Eletropaulo	1731	R\$ 39,00	C
06/11/2020	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO Luz sala 1605 AES Eletropaulo	1731	R\$ 39,00	D
06/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Luz sala 1606 AES Eletropaulo	1732	R\$ 112,43	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6928

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2020	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO Luz sala 1606 AES Eletropaulo	1732	R\$ 112,43	D
06/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Nextel Telecomunicações	1733	R\$ 576,09	C
06/11/2020	4140003	TELEFONE		PAGTO Nextel Telecomunicações	1733	R\$ 576,09	D
06/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1734	R\$ 200,00	C
06/11/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1734	R\$ 200,00	D
06/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1735	R\$ 700,00	C
06/11/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1735	R\$ 700,00	D
06/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Pro labore Pricilla	1736	R\$ 4.800,00	C
06/11/2020	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		PAGTO Pro labore Pricilla	1736	R\$ 4.800,00	D
06/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Reembolso Pricilla Alimentacao	1737	R\$ 848,82	C
06/11/2020	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO Reembolso Pricilla Alimentacao	1737	R\$ 848,82	D
06/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220856	1738	R\$ 54.630,00	C
06/11/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220856	1738	R\$ 54.630,00	D
09/11/2020	1120101	DIVERSOS		13248	1739	R\$ 7.233,33	C
09/11/2020	1120422	FINAXIS		13248	1739	R\$ 7.233,33	D
09/11/2020	1120101	DIVERSOS		13254	1740	R\$ 7.266,67	C
09/11/2020	1120422	FINAXIS		13254	1740	R\$ 7.266,67	D
09/11/2020	1120101	DIVERSOS		13251	1741	R\$ 8.100,00	C
09/11/2020	1120422	FINAXIS		13251	1741	R\$ 8.100,00	D
09/11/2020	1120101	DIVERSOS		13252	1742	R\$ 8.100,00	C
09/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13252	1742	R\$ 8.100,00	D
09/11/2020	1120101	DIVERSOS		13253	1743	R\$ 43.200,00	C
09/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13253	1743	R\$ 43.200,00	D
10/11/2020	1120101	DIVERSOS		13258	1744	R\$ 7.233,33	C
10/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13258	1744	R\$ 7.233,33	D
10/11/2020	1120101	DIVERSOS		13260	1745	R\$ 31.500,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6929

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2020	1120422	FINAXIS		13260	1745	R\$ 31.500,00	D
11/11/2020	1120101	DIVERSOS		13275	1746	R\$ 2.918,40	C
11/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13275	1746	R\$ 2.918,40	D
11/11/2020	1120101	DIVERSOS		13257	1747	R\$ 11.000,00	C
11/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13257	1747	R\$ 11.000,00	D
11/11/2020	1120101	DIVERSOS		13247	1748	R\$ 43.200,00	C
11/11/2020	1120422	FINAXIS		13247	1748	R\$ 43.200,00	D
11/11/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1749	R\$ 73.950,00	C
11/11/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1749	R\$ 73.950,00	D
11/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Comissão Vendedores ref NF 13201/13204/13202/13219/13240/13247/13253/13254/13259 Sanrecler Comercio e Representações	1750	R\$ 6.111,87	C
11/11/2020	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO Comissão Vendedores ref NF 13201/13204/13202/13219/13240/13247/13253/13254/13259 Sanrecler Comercio e Representações	1750	R\$ 6.111,87	D
11/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO DESPESAS COM Frete	1751	R\$ 1.500,00	C
11/11/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO DESPESAS COM Frete	1751	R\$ 1.500,00	D
11/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO DESPESAS COM Frete	1752	R\$ 1.400,00	C
11/11/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO DESPESAS COM Frete	1752	R\$ 1.400,00	D
11/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1753	R\$ 2.319,80	C
11/11/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1753	R\$ 2.319,80	D
11/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220888	1754	R\$ 53.100,00	C
11/11/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220888	1754	R\$ 53.100,00	D
11/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220889	1755	R\$ 9.355,00	C
11/11/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220889	1755	R\$ 9.355,00	D
12/11/2020	1120101	DIVERSOS		13262	1756	R\$ 7.500,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6930

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13262	1756	R\$ 7.500,00	D
12/11/2020	1120101	DIVERSOS		13244	1757	R\$ 22.890,00	C
12/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13244	1757	R\$ 22.890,00	D
12/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas OSMUNDO	1758	R\$ 147,74	C
12/11/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas OSMUNDO	1758	R\$ 147,74	D
13/11/2020	1120101	DIVERSOS		13249	1759	R\$ 2.700,00	C
13/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13249	1759	R\$ 2.700,00	D
16/11/2020	1120101	DIVERSOS		13274	1760	R\$ 5.675,00	C
16/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13274	1760	R\$ 5.675,00	D
16/11/2020	1120101	DIVERSOS		13248	1761	R\$ 7.233,34	C
16/11/2020	1120422	FINAXIS		13248	1761	R\$ 7.233,34	D
16/11/2020	1120101	DIVERSOS		13254	1762	R\$ 7.266,66	C
16/11/2020	1120422	FINAXIS		13254	1762	R\$ 7.266,66	D
16/11/2020	1120101	DIVERSOS		13251	1763	R\$ 8.100,00	C
16/11/2020	1120422	FINAXIS		13251	1763	R\$ 8.100,00	D
16/11/2020	1120101	DIVERSOS		13252	1764	R\$ 8.100,00	C
16/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13252	1764	R\$ 8.100,00	D
16/11/2020	1120101	DIVERSOS		13266	1765	R\$ 33.333,33	C
16/11/2020	1120422	FINAXIS		13266	1765	R\$ 33.333,33	D
16/11/2020	1120101	DIVERSOS		13253	1766	R\$ 43.200,00	C
16/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13253	1766	R\$ 43.200,00	D
17/11/2020	1120101	DIVERSOS		13275	1767	R\$ 2.850,00	C
17/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13275	1767	R\$ 2.850,00	D
17/11/2020	1120101	DIVERSOS		13258	1768	R\$ 7.233,33	C
17/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13258	1768	R\$ 7.233,33	D
17/11/2020	1120101	DIVERSOS		13267	1769	R\$ 8.100,00	C
17/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13267	1769	R\$ 8.100,00	D
17/11/2020	1120101	DIVERSOS		13268	1770	R\$ 8.100,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6931

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13268	1770	R\$ 8.100,00	D
17/11/2020	1120101	DIVERSOS		RECBTO Kero Kero nf 13289	1771	R\$ 10.950,00	C
17/11/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Kero Kero nf 13289	1771	R\$ 10.950,00	D
17/11/2020	1120101	DIVERSOS		13260	1772	R\$ 31.500,00	C
17/11/2020	1120422	FINAXIS		13260	1772	R\$ 31.500,00	D
17/11/2020	1120101	DIVERSOS		RECBTO NF 13296 FBS ALIMENTOS EIRELE	1773	R\$ 62.246,25	C
17/11/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO NF 13296 FBS ALIMENTOS EIRELE	1773	R\$ 62.246,25	D
17/11/2020	1120422	FINAXIS		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1774	R\$ 71.250,00	C
17/11/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1774	R\$ 71.250,00	D
17/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Honorários Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	1775	R\$ 1.500,00	C
17/11/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	1775	R\$ 1.500,00	D
17/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1776	R\$ 1.780,02	C
17/11/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1776	R\$ 1.780,02	D
17/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1777	R\$ 250,00	C
17/11/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1777	R\$ 250,00	D
17/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1778	R\$ 140,61	C
17/11/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1778	R\$ 140,61	D
17/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO reembolso Pricilla combustivel	1779	R\$ 150,00	C
17/11/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO reembolso Pricilla combustivel	1779	R\$ 150,00	D
17/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Reembolso Pricilla frete localiza	1780	R\$ 676,20	C
17/11/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Reembolso Pricilla frete localiza	1780	R\$ 676,20	D
17/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220929 ,NF 220916	1781	R\$ 27.400,00	C
17/11/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220929 ,NF 220916	1781	R\$ 27.400,00	D
17/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF	1782	R\$ 31.807,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				220929 ,NF 220916			
17/11/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220929 ,NF 220916	1782	R\$ 31.807,00	D
17/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF220917	1783	R\$ 60.900,00	C
17/11/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF220917	1783	R\$ 60.900,00	D
17/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF220917	1784	R\$ 19.174,80	C
17/11/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF220917	1784	R\$ 19.174,80	D
17/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sem Parar Cgmp	1785	R\$ 439,20	C
17/11/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	1785	R\$ 439,20	D
17/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sem Parar Cgmp	1786	R\$ 86,49	C
17/11/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	1786	R\$ 86,49	D
18/11/2020	1120101	DIVERSOS		13282	1787	R\$ 3.277,50	C
18/11/2020	1120422	FINAXIS		13282	1787	R\$ 3.277,50	D
18/11/2020	1120101	DIVERSOS		13270	1788	R\$ 20.000,00	C
18/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13270	1788	R\$ 20.000,00	D
19/11/2020	1120101	DIVERSOS		13262	1789	R\$ 7.500,00	C
19/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13262	1789	R\$ 7.500,00	D
19/11/2020	1120422	FINAXIS		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1790	R\$ 100.320,00	C
19/11/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1790	R\$ 100.320,00	D
19/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Antonio Fernando	1791	R\$ 162,00	C
19/11/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Antonio Fernando	1791	R\$ 162,00	D
19/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Jose Claudio Gomes	1792	R\$ 162,00	C
19/11/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Jose Claudio Gomes	1792	R\$ 162,00	D
19/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Marcos Cruz Teles	1793	R\$ 162,00	C
19/11/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Marcos Cruz Teles	1793	R\$ 162,00	D
19/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aux combustivel Osmundo Bomfim	1794	R\$ 162,00	C
19/11/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Osmundo Bomfim	1794	R\$ 162,00	D
19/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO DESPESAS COM Frete	1795	R\$ 12.500,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6933

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO DESPESAS COM Frete	1795	R\$ 12.500,00	D
19/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1796	R\$ 2.563,76	C
19/11/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1796	R\$ 2.563,76	D
19/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1797	R\$ 200,00	C
19/11/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1797	R\$ 200,00	D
19/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220931	1798	R\$ 84.195,00	C
19/11/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220931	1798	R\$ 84.195,00	D
19/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Vale Transporte Carla Ondina Calesso Menezes	1799	R\$ 162,00	C
19/11/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Vale Transporte Carla Ondina Calesso Menezes	1799	R\$ 162,00	D
19/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Vale Transporte Marcia de Oliveira Silva	1800	R\$ 162,00	C
19/11/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Vale Transporte Marcia de Oliveira Silva	1800	R\$ 162,00	D
20/11/2020	1120101	DIVERSOS		13249	1801	R\$ 2.700,00	C
20/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13249	1801	R\$ 2.700,00	D
20/11/2020	1120101	DIVERSOS		13272	1802	R\$ 3.750,00	C
20/11/2020	1120422	FINAXIS		13272	1802	R\$ 3.750,00	D
23/11/2020	1120101	DIVERSOS		13271	1803	R\$ 5.625,00	C
23/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13271	1803	R\$ 5.625,00	D
23/11/2020	1120101	DIVERSOS		13274	1804	R\$ 5.675,00	C
23/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13274	1804	R\$ 5.675,00	D
23/11/2020	1120101	DIVERSOS		13251	1805	R\$ 8.100,00	C
23/11/2020	1120422	FINAXIS		13251	1805	R\$ 8.100,00	D
23/11/2020	1120101	DIVERSOS		13252	1806	R\$ 8.100,00	C
23/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13252	1806	R\$ 8.100,00	D
23/11/2020	1120101	DIVERSOS		13266	1807	R\$ 33.333,33	C
23/11/2020	1120422	FINAXIS		13266	1807	R\$ 33.333,33	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6934

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1808	R\$ 43.800,00	C
23/11/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1808	R\$ 43.800,00	D
23/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Despesas Bancárias - F continental Banco	1809	R\$ 153,00	C
23/11/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias - F continental Banco	1809	R\$ 153,00	D
23/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1810	R\$ 1.051,20	C
23/11/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1810	R\$ 1.051,20	D
23/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1811	R\$ 122,00	C
23/11/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1811	R\$ 122,00	D
23/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO reembolso Pricilla combustivel	1812	R\$ 304,90	C
23/11/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO reembolso Pricilla combustivel	1812	R\$ 304,90	D
23/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220950	1813	R\$ 42.095,00	C
23/11/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220950	1813	R\$ 42.095,00	D
24/11/2020	1120101	DIVERSOS		13275	1814	R\$ 2.850,00	C
24/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13275	1814	R\$ 2.850,00	D
24/11/2020	1120101	DIVERSOS		13277	1815	R\$ 3.750,00	C
24/11/2020	1120422	FINAXIS		13277	1815	R\$ 3.750,00	D
24/11/2020	1120101	DIVERSOS		13258	1816	R\$ 7.233,34	C
24/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13258	1816	R\$ 7.233,34	D
24/11/2020	1120101	DIVERSOS		13267	1817	R\$ 8.100,00	C
24/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13267	1817	R\$ 8.100,00	D
24/11/2020	1120101	DIVERSOS		13268	1818	R\$ 8.100,00	C
24/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13268	1818	R\$ 8.100,00	D
25/11/2020	1120101	DIVERSOS		13281	1819	R\$ 2.975,00	C
25/11/2020	1120422	FINAXIS		13281	1819	R\$ 2.975,00	D
25/11/2020	1120101	DIVERSOS		13282	1820	R\$ 3.277,50	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6935

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2020	1120422	FINAXIS		13282	1820	R\$ 3.277,50	D
25/11/2020	1120101	DIVERSOS		13280	1821	R\$ 8.000,00	C
25/11/2020	1120422	FINAXIS		13280	1821	R\$ 8.000,00	D
25/11/2020	1120101	DIVERSOS		13260	1822	R\$ 31.605,00	C
25/11/2020	1120422	FINAXIS		13260	1822	R\$ 31.605,00	D
26/11/2020	1120101	DIVERSOS		13262	1823	R\$ 7.500,00	C
26/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13262	1823	R\$ 7.500,00	D
26/11/2020	1120101	DIVERSOS		13276	1824	R\$ 7.560,53	C
26/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13276	1824	R\$ 7.560,53	D
26/11/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1825	R\$ 21.700,00	C
26/11/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1825	R\$ 21.700,00	D
26/11/2020	1120422	FINAXIS		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1826	R\$ 55.405,00	C
26/11/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1826	R\$ 55.405,00	D
26/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO 1º Parcela Decimo Terceiro Antonio Fernando	1827	R\$ 1.042,71	C
26/11/2020	2140011	13º SALARIO A PAGAR		PAGTO 1º Parcela Decimo Terceiro Antonio Fernando	1827	R\$ 1.042,71	D
26/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO 1º Parcela Decimo Terceiro Carla Ondina Calessio Menezes	1828	R\$ 687,50	C
26/11/2020	2140011	13º SALARIO A PAGAR		PAGTO 1º Parcela Decimo Terceiro Carla Ondina Calessio Menezes	1828	R\$ 687,50	D
26/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO 1º Parcela Decimo Terceiro Jose Claudio Gomes	1829	R\$ 1.135,53	C
26/11/2020	2140011	13º SALARIO A PAGAR		PAGTO 1º Parcela Decimo Terceiro Jose Claudio Gomes	1829	R\$ 1.135,53	D
26/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO 1º Parcela Decimo Terceiro Marcia de Oliveira Silva	1830	R\$ 1.180,21	C
26/11/2020	2140011	13º SALARIO A PAGAR		PAGTO 1º Parcela Decimo Terceiro Marcia de Oliveira Silva	1830	R\$ 1.180,21	D
26/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO 1º Parcela Decimo Terceiro Marcos Cruz Teles	1831	R\$ 669,63	C
26/11/2020	2140011	13º SALARIO A PAGAR		PAGTO 1º Parcela Decimo Terceiro Marcos Cruz Teles	1831	R\$ 669,63	D
26/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO 1º Parcela Decimo Terceiro Osmundo	1832	R\$ 1.188,46	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Bomfim			
26/11/2020	2140011	13º SALARIO A PAGAR		PAGTO 1º Parcela Decimo Terceiro Osmundo Bomfim	1832	R\$ 1.188,46	D
26/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Assistência Médica Sul America	1833	R\$ 2.108,66	C
26/11/2020	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO Assistência Médica Sul America	1833	R\$ 2.108,66	D
26/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO gratificação Antonio Fernando	1834	R\$ 500,00	C
26/11/2020	4120003	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGTO gratificação Antonio Fernando	1834	R\$ 500,00	D
26/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1835	R\$ 882,16	C
26/11/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1835	R\$ 882,16	D
26/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1836	R\$ 1.807,01	C
26/11/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1836	R\$ 1.807,01	D
26/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1837	R\$ 150,00	C
26/11/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas FERNANDO	1837	R\$ 150,00	D
26/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Reembolso Pricilla Alimentacao	1838	R\$ 642,46	C
26/11/2020	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO Reembolso Pricilla Alimentacao	1838	R\$ 642,46	D
26/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Reembolso Pricilla Alimentacao	1839	R\$ 642,46	C
26/11/2020	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO Reembolso Pricilla Alimentacao	1839	R\$ 642,46	D
26/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO reembolso Pricilla combustivel	1840	R\$ 588,03	C
26/11/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO reembolso Pricilla combustivel	1840	R\$ 588,03	D
26/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO reembolso Pricilla combustivel	1841	R\$ 588,03	C
26/11/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO reembolso Pricilla combustivel	1841	R\$ 588,03	D
26/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Reembolso pricilla frete conecta	1842	R\$ 300,00	C
26/11/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Reembolso pricilla frete conecta	1842	R\$ 300,00	D
26/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FRETE	1843	R\$ 1.760,00	C
26/11/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE	1843	R\$ 1.760,00	D
26/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220993	1844	R\$ 37.420,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220993	1844	R\$ 37.420,00	D
26/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220993	1845	R\$ 5.220,00	C
26/11/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220993	1845	R\$ 5.220,00	D
26/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220993	1846	R\$ 18.710,00	C
26/11/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 220993	1846	R\$ 18.710,00	D
27/11/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		RECBTO estorno de reembolso Pricilla	1847	R\$ 588,03	C
27/11/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO estorno de reembolso Pricilla	1847	R\$ 588,03	D
27/11/2020	5170005	REFEIÇÕES		RECBTO estorno de reembolso Alimentacao Pricilla	1848	R\$ 642,46	C
27/11/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO estorno de reembolso Alimentacao Pricilla	1848	R\$ 642,46	D
27/11/2020	1120101	DIVERSOS		13272	1849	R\$ 3.750,00	C
27/11/2020	1120422	FINAXIS		13272	1849	R\$ 3.750,00	D
27/11/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Adiantamento da Operação continental banco	1850	R\$ 20.000,00	C
27/11/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Adiantamento da Operação continental banco	1850	R\$ 20.000,00	D
27/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221003	1851	R\$ 18.700,00	C
27/11/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221003	1851	R\$ 18.700,00	D
27/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sidney Cristiano Ataide Frete	1852	R\$ 1.300,00	C
27/11/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Sidney Cristiano Ataide Frete	1852	R\$ 1.300,00	D
27/11/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifa conta certa	1853	R\$ 405,80	C
27/11/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa conta certa	1853	R\$ 405,80	D
30/11/2020	1120101	DIVERSOS		13271	1854	R\$ 5.625,00	C
30/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13271	1854	R\$ 5.625,00	D
30/11/2020	1120101	DIVERSOS		13274	1855	R\$ 5.675,00	C
30/11/2020	1120421	CONTINENTAL		13274	1855	R\$ 5.675,00	D
30/11/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1856	R\$ 97.650,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6938

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1856	R\$ 97.650,00	D
30/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Adiantamento da Operação continental banco	1857	R\$ 20.000,00	C
30/11/2020	1120101	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento da Operação continental banco	1857	R\$ 20.000,00	D
30/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1858	R\$ 3.256,94	C
30/11/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental Banco	1858	R\$ 3.256,94	D
30/11/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221008	1859	R\$ 74.840,00	C
30/11/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221008	1859	R\$ 74.840,00	D
30/11/2020	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	1860	R\$ 780.471,25	C
30/11/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1860	R\$ 780.471,25	D
30/11/2020	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1861	R\$ 59.358,52	C
30/11/2020	3230002	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1861	R\$ 59.358,52	D
30/11/2020	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1862	R\$ 610.301,66	C
30/11/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1862	R\$ 610.301,66	D
30/11/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1863	R\$ 42.245,34	C
30/11/2020	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	1863	R\$ 42.245,34	D
30/11/2020	2130005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1864	R\$ 108,72	C
30/11/2020	3230005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1864	R\$ 108,72	D
30/11/2020	2130006	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1865	R\$ 500,76	C
30/11/2020	3230004	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1865	R\$ 500,76	D
30/11/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1866	R\$ 571.800,00	C
30/11/2020	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		TRANSFERENCIA DE CONTA	1866	R\$ 571.800,00	D
30/11/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1867	R\$ 7.638,34	C
30/11/2020	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1867	R\$ 7.638,34	D
30/11/2020	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE	1868	R\$ 612,89	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6939

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MES			
30/11/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1868	R\$ 612,89	D
30/11/2020	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1869	R\$ 2.393,20	C
30/11/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1869	R\$ 2.393,20	D
30/11/2020	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1870	R\$ 611,07	C
30/11/2020	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1870	R\$ 611,07	D
30/11/2020	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1871	R\$ 2.812,77	C
30/11/2020	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1871	R\$ 2.812,77	D
30/11/2020	2140011	13º SALARIO A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1872	R\$ 5.904,04	C
30/11/2020	1140401	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1872	R\$ 5.904,04	D
30/11/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1873	R\$ 166.187,73	C
30/11/2020	1120421	CONTINENTAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	1873	R\$ 166.187,73	D
30/11/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1874	R\$ 3.434,59	C
30/11/2020	1120422	FINAXIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1874	R\$ 3.434,59	D
30/11/2020	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	1875	R\$ 42.245,34	C
30/11/2020	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1875	R\$ 42.245,34	D
30/11/2020	1120501	DIVERSOS		ref nf 13307-308-309	1876	R\$ 232.200,00	C
30/11/2020	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		ref nf 13307-308-309	1876	R\$ 232.200,00	D
01/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Despesas Bancárias - F FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1877	R\$ 62,00	C
01/12/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias - F FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1877	R\$ 62,00	D
01/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1878	R\$ 2.115,96	C
01/12/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1878	R\$ 2.115,96	D
01/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221015	1879	R\$ 26.100,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6940

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221015	1879	R\$ 26.100,00	D
01/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221015	1880	R\$ 52.200,00	C
01/12/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221015	1880	R\$ 52.200,00	D
01/12/2020	1120422	FINAXIS		13266	1881	R\$ 33.333,34	C
01/12/2020	1120101	DIVERSOS		13266	1881	R\$ 33.333,34	D
01/12/2020	1120422	FINAXIS		13283	1882	R\$ 6.004,68	C
01/12/2020	1120101	DIVERSOS		13283	1882	R\$ 6.004,68	D
01/12/2020	1120422	FINAXIS		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1883	R\$ 74.300,00	C
01/12/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1883	R\$ 74.300,00	D
01/12/2020	1210101	ADIANTAMENTOS SOCIOS		RECBTO Empréstimos Pricilla Castelan	1884	R\$ 5.800,00	C
01/12/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Empréstimos Pricilla Castelan	1884	R\$ 5.800,00	D
01/12/2020	1120422	FINAXIS		13277	1885	R\$ 3.750,00	C
01/12/2020	1120101	DIVERSOS		13277	1885	R\$ 3.750,00	D
01/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13267	1886	R\$ 8.100,00	C
01/12/2020	1120101	DIVERSOS		13267	1886	R\$ 8.100,00	D
01/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13268	1887	R\$ 8.100,00	C
01/12/2020	1120101	DIVERSOS		13268	1887	R\$ 8.100,00	D
01/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13275	1888	R\$ 2.850,00	C
01/12/2020	1120101	DIVERSOS		13275	1888	R\$ 2.850,00	D
01/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13276	1889	R\$ 7.383,33	C
01/12/2020	1120101	DIVERSOS		13276	1889	R\$ 7.383,33	D
02/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental banco	1890	R\$ 2.849,96	C
02/12/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental banco	1890	R\$ 2.849,96	D
02/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221030	1891	R\$ 33.600,00	C
02/12/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221030	1891	R\$ 33.600,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6941

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221030	1892	R\$ 52.200,00	C
02/12/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221030	1892	R\$ 52.200,00	D
02/12/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1893	R\$ 88.650,00	C
02/12/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1893	R\$ 88.650,00	D
02/12/2020	1120422	FINAXIS		13285	1894	R\$ 21.070,00	C
02/12/2020	1120101	DIVERSOS		13285	1894	R\$ 21.070,00	D
02/12/2020	1120422	FINAXIS		13280	1895	R\$ 8.000,00	C
02/12/2020	1120101	DIVERSOS		13280	1895	R\$ 8.000,00	D
02/12/2020	1120422	FINAXIS		13282	1896	R\$ 3.277,50	C
02/12/2020	1120101	DIVERSOS		13282	1896	R\$ 3.277,50	D
02/12/2020	1120422	FINAXIS		13283	1897	R\$ 5.906,25	C
02/12/2020	1120101	DIVERSOS		13283	1897	R\$ 5.906,25	D
03/12/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifa cta certa	1898	R\$ 5,49	C
03/12/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa cta certa	1898	R\$ 5,49	D
03/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Despesas Bancárias continental Banco	1899	R\$ 7,80	C
03/12/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias continental Banco	1899	R\$ 7,80	D
03/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Despesas Bancárias - F FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1900	R\$ 62,00	C
03/12/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias - F FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1900	R\$ 62,00	D
03/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	1901	R\$ 500,00	C
03/12/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	1901	R\$ 500,00	D
03/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1902	R\$ 984,77	C
03/12/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1902	R\$ 984,77	D
03/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221032	1903	R\$ 13.050,00	C
03/12/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221032	1903	R\$ 13.050,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6942

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221032	1904	R\$ 23.387,00	C
03/12/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221032	1904	R\$ 23.387,00	D
03/12/2020	1120422	FINAXIS		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1905	R\$ 38.025,00	C
03/12/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1905	R\$ 38.025,00	D
04/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental banco	1906	R\$ 473,64	C
04/12/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental banco	1906	R\$ 473,64	D
04/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221039	1907	R\$ 65.450,00	C
04/12/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221039	1907	R\$ 65.450,00	D
04/12/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO FOMENTO continental banco	1908	R\$ 53.000,00	C
04/12/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO FOMENTO continental banco	1908	R\$ 53.000,00	D
04/12/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1909	R\$ 10.300,00	C
04/12/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1909	R\$ 10.300,00	D
04/12/2020	1210101	ADIANTAMENTOS SOCIOS		RECBTO Empréstimos Pricilla Castelan	1910	R\$ 940,00	C
04/12/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Empréstimos Pricilla Castelan	1910	R\$ 940,00	D
04/12/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		estorno despesa de frete	1911	R\$ 1.760,00	C
04/12/2020	1110207	BANCO ITAU		estorno despesa de frete	1911	R\$ 1.760,00	D
04/12/2020	1120422	FINAXIS		13260	1912	R\$ 31.815,00	C
04/12/2020	1120101	DIVERSOS		13260	1912	R\$ 31.815,00	D
04/12/2020	1120422	FINAXIS		13272	1913	R\$ 3.750,00	C
04/12/2020	1120101	DIVERSOS		13272	1913	R\$ 3.750,00	D
07/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1914	R\$ 243,69	C
07/12/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1914	R\$ 243,69	D
07/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221048	1915	R\$ 6.700,00	C
07/12/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF	1915	R\$ 6.700,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				221048			
07/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221048	1916	R\$ 12.000,00	C
07/12/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221048	1916	R\$ 12.000,00	D
07/12/2020	1120422	FINAXIS		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1917	R\$ 7.000,00	C
07/12/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1917	R\$ 7.000,00	D
07/12/2020	1210101	ADIANTAMENTOS SOCIOS		RECBTO Empréstimos Pricilla Castelan	1918	R\$ 12.000,00	C
07/12/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Empréstimos Pricilla Castelan	1918	R\$ 12.000,00	D
07/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13274	1919	R\$ 5.675,00	C
07/12/2020	1120101	DIVERSOS		13274	1919	R\$ 5.675,00	D
07/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13286	1920	R\$ 16.128,00	C
07/12/2020	1120101	DIVERSOS		13286	1920	R\$ 16.128,00	D
08/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO JUROS DE ATRASO FGTS 11/2020	1921	R\$ 59,58	C
08/12/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO JUROS DE ATRASO FGTS 11/2020	1921	R\$ 59,58	D
08/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Ações Judiciais Parcela Acordo RJ	1922	R\$ 187,93	C
08/12/2020	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		PAGTO Ações Judiciais Parcela Acordo RJ	1922	R\$ 187,93	D
08/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO REEMBOLSO despesas COMBUSTIVEL Fernando	1923	R\$ 400,00	C
08/12/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO REEMBOLSO despesas COMBUSTIVEL Fernando	1923	R\$ 400,00	D
08/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Nextel Telecomunicações	1924	R\$ 556,26	C
08/12/2020	4140003	TELEFONE		PAGTO Nextel Telecomunicações	1924	R\$ 556,26	D
08/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Marcos Cruz Teles	1925	R\$ 675,72	C
08/12/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Marcos Cruz Teles	1925	R\$ 675,72	D
08/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Carla Ondina Calessio Menezes	1926	R\$ 693,75	C
08/12/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Carla Ondina Calessio Menezes	1926	R\$ 693,75	D
08/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Devolução de emprestimo Pricilla Castelan	1927	R\$ 940,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6944

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2020	1210101	ADIANTAMENTOS SOCIOS		PAGTO Devolução de empréstimo Pricilla Castelan	1927	R\$ 940,00	D
08/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Antonio Fernando	1928	R\$ 1.050,81	C
08/12/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Antonio Fernando	1928	R\$ 1.050,81	D
08/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FGTS 11/2020	1929	R\$ 1.083,39	C
08/12/2020	2130007	IRRF		PAGTO FGTS 11/2020	1929	R\$ 1.083,39	D
08/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Marcia de Oliveira Silva	1930	R\$ 1.187,31	C
08/12/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Marcia de Oliveira Silva	1930	R\$ 1.187,31	D
08/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Osmundo Bomfim	1931	R\$ 1.195,50	C
08/12/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Osmundo Bomfim	1931	R\$ 1.195,50	D
08/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	1932	R\$ 1.200,00	C
08/12/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	1932	R\$ 1.200,00	D
08/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO salario Jose Claudio Gomes	1933	R\$ 2.222,36	C
08/12/2020	2140001	SALARIOS		PAGTO salario Jose Claudio Gomes	1933	R\$ 2.222,36	D
08/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental banco	1934	R\$ 5.474,48	C
08/12/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental banco	1934	R\$ 5.474,48	D
08/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Devolução de empréstimo Pricilla Castelan	1935	R\$ 5.800,00	C
08/12/2020	1210101	ADIANTAMENTOS SOCIOS		PAGTO Devolução de empréstimo Pricilla Castelan	1935	R\$ 5.800,00	D
08/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Devolução de empréstimo Pricilla Castelan	1936	R\$ 12.000,00	C
08/12/2020	1210101	ADIANTAMENTOS SOCIOS		PAGTO Devolução de empréstimo Pricilla Castelan	1936	R\$ 12.000,00	D
08/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221059	1937	R\$ 37.400,00	C
08/12/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221059	1937	R\$ 37.400,00	D
08/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221059	1938	R\$ 52.200,00	C
08/12/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221059	1938	R\$ 52.200,00	D
08/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FOMENTO continental banco	1939	R\$ 53.000,00	C
08/12/2020	1120421	CONTINENTAL		PAGTO FOMENTO continental banco	1939	R\$ 53.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1940	R\$ 177.250,00	C
08/12/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1940	R\$ 177.250,00	D
08/12/2020	1120422	FINAXIS		13285	1941	R\$ 21.000,00	C
08/12/2020	1120101	DIVERSOS		13285	1941	R\$ 21.000,00	D
08/12/2020	1120422	FINAXIS		13277	1942	R\$ 3.750,00	C
08/12/2020	1120101	DIVERSOS		13277	1942	R\$ 3.750,00	D
08/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13267	1943	R\$ 8.100,00	C
08/12/2020	1120101	DIVERSOS		13267	1943	R\$ 8.100,00	D
08/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13268	1944	R\$ 8.100,00	C
08/12/2020	1120101	DIVERSOS		13268	1944	R\$ 8.100,00	D
08/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13276	1945	R\$ 7.383,34	C
08/12/2020	1120101	DIVERSOS		13276	1945	R\$ 7.383,34	D
09/12/2020	1120422	FINAXIS		13280	1946	R\$ 8.000,00	C
09/12/2020	1120101	DIVERSOS		13280	1946	R\$ 8.000,00	D
09/12/2020	1120422	FINAXIS		13282	1947	R\$ 3.277,50	C
09/12/2020	1120101	DIVERSOS		13282	1947	R\$ 3.277,50	D
10/12/2020	1110207	BANCO ITAU		TARIFA SAQUE CARTÃO	1948	R\$ 3,00	C
10/12/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA SAQUE CARTÃO	1948	R\$ 3,00	D
10/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Luz sala 1605 AES Eletropaulo	1949	R\$ 37,00	C
10/12/2020	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO Luz sala 1605 AES Eletropaulo	1949	R\$ 37,00	D
10/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Despesas Bancárias - F FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1950	R\$ 62,00	C
10/12/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias - F FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1950	R\$ 62,00	D
10/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas CRESCO COMERCIO DE ALIMENTOS	1951	R\$ 68,29	C
10/12/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Percurso e Serviços de Entregas CRESCO COMERCIO DE ALIMENTOS	1951	R\$ 68,29	D
10/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Luz sala 1606 AES Eletropaulo	1952	R\$ 111,96	C
10/12/2020	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO Luz sala 1606 AES Eletropaulo	1952	R\$ 111,96	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO limpeza das salas Marcia de Oliveira Silva	1953	R\$ 130,00	C
10/12/2020	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO limpeza das salas Marcia de Oliveira Silva	1953	R\$ 130,00	D
10/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO REEMBOLSO despesas COMBUSTIVEL Fernando	1954	R\$ 193,62	C
10/12/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO REEMBOLSO despesas COMBUSTIVEL Fernando	1954	R\$ 193,62	D
10/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Reembolso Pricilla combustivel	1955	R\$ 311,64	C
10/12/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Reembolso Pricilla combustivel	1955	R\$ 311,64	D
10/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO internet CLARo	1956	R\$ 464,76	C
10/12/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO internet CLARo	1956	R\$ 464,76	D
10/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO reembolso Pricilla frete localiza	1957	R\$ 695,12	C
10/12/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO reembolso Pricilla frete localiza	1957	R\$ 695,12	D
10/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Reembolso Pricilla Alimentacao	1958	R\$ 715,91	C
10/12/2020	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO Reembolso Pricilla Alimentacao	1958	R\$ 715,91	D
10/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO REEMBOLSO despesas COMBUSTIVEL OSMUNDO	1959	R\$ 740,00	C
10/12/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO REEMBOLSO despesas COMBUSTIVEL OSMUNDO	1959	R\$ 740,00	D
10/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental banco	1960	R\$ 777,82	C
10/12/2020	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental banco	1960	R\$ 777,82	D
10/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FRETE (PAGTO EM DINHEIRO)	1961	R\$ 1.800,00	C
10/12/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE (PAGTO EM DINHEIRO)	1961	R\$ 1.800,00	D
10/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FRETE (PAGTO EM DINHEIRO)	1962	R\$ 1.900,00	C
10/12/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE (PAGTO EM DINHEIRO)	1962	R\$ 1.900,00	D
10/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1963	R\$ 2.317,94	C
10/12/2020	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1963	R\$ 2.317,94	D
10/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Manutenção Veículos	1964	R\$ 2.959,80	C
10/12/2020	4150005	Manutenção com Veículos		PAGTO Manutenção Veículos	1964	R\$ 2.959,80	D
10/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO ALUGUEL COLELOG	1965	R\$ 5.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO ALUGUEL COLELOG	1965	R\$ 5.000,00	D
10/12/2020	1110207	BANCO ITAU		despesas de frete	1966	R\$ 8.700,00	C
10/12/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		despesas de frete	1966	R\$ 8.700,00	D
10/12/2020	1110207	BANCO ITAU		frete contratado	1967	R\$ 9.300,00	C
10/12/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		frete contratado	1967	R\$ 9.300,00	D
10/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221070	1968	R\$ 65.485,00	C
10/12/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221070	1968	R\$ 65.485,00	D
10/12/2020	1120422	FINAXIS		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1969	R\$ 79.800,00	C
10/12/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1969	R\$ 79.800,00	D
10/12/2020	1120422	FINAXIS		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1970	R\$ 21.900,00	C
10/12/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas FINAXIS CORRETORA DE TITULOS	1970	R\$ 21.900,00	D
10/12/2020	1120422	FINAXIS		13290	1971	R\$ 5.625,00	C
10/12/2020	1120101	DIVERSOS		13290	1971	R\$ 5.625,00	D
11/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13286	1972	R\$ 15.750,00	C
11/12/2020	1120101	DIVERSOS		13286	1972	R\$ 15.750,00	D
14/12/2020	1110207	BANCO ITAU		tarifa pcte mes 11/20	1973	R\$ 405,80	C
14/12/2020	4160003	DESPEAS BANCARIAS		tarifa pcte mes 11/20	1973	R\$ 405,80	D
14/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental banco	1974	R\$ 1.042,74	C
14/12/2020	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental banco	1974	R\$ 1.042,74	D
14/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221076	1975	R\$ 17.400,00	C
14/12/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221076	1975	R\$ 17.400,00	D
14/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221076	1976	R\$ 43.000,00	C
14/12/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221076	1976	R\$ 43.000,00	D
14/12/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental	1977	R\$ 42.560,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6948

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				banco			
14/12/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1977	R\$ 42.560,00	D
14/12/2020	1120101	DIVERSOS		RECBTO NF 13336 venda a vista CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA	1978	R\$ 19.600,00	C
14/12/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO NF 13336 venda a vista CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA	1978	R\$ 19.600,00	D
14/12/2020	1120422	FINAXIS		13294	1979	R\$ 9.790,00	C
14/12/2020	1120101	DIVERSOS		13294	1979	R\$ 9.790,00	D
15/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO JUROS DE ATRASO Novavia Soluções	1980	R\$ 7,54	C
15/12/2020	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS DE ATRASO Novavia Soluções	1980	R\$ 7,54	D
15/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221076	1981	R\$ 24,66	C
15/12/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221076	1981	R\$ 24,66	D
15/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	1982	R\$ 207,00	C
15/12/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluções	1982	R\$ 207,00	D
15/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13288	1983	R\$ 10.950,00	C
15/12/2020	1120101	DIVERSOS		13288	1983	R\$ 10.950,00	D
15/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13295	1984	R\$ 14.600,00	C
15/12/2020	1120101	DIVERSOS		13295	1984	R\$ 14.600,00	D
16/12/2020	1120422	FINAXIS		13291	1985	R\$ 20.000,00	C
16/12/2020	1120101	DIVERSOS		13291	1985	R\$ 20.000,00	D
16/12/2020	1120422	FINAXIS		13292	1986	R\$ 20.000,00	C
16/12/2020	1120101	DIVERSOS		13292	1986	R\$ 20.000,00	D
17/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO juros prorrog ref Nf 13305 continental banco	1987	R\$ 200,00	C
17/12/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros prorrog ref Nf 13305 continental banco	1987	R\$ 200,00	D
17/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Reembolso Pricilla Alimentacao	1988	R\$ 536,04	C
17/12/2020	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO Reembolso Pricilla Alimentacao	1988	R\$ 536,04	D
17/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO 13º Salário Marcos Cruz Teles	1989	R\$ 675,56	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6949

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2020	2140011	13º SALARIO A PAGAR		PAGTO 13º Salário Marcos Cruz Teles	1989	R\$ 675,56	D
17/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO 13º Salário Carla Ondina Calessio Menezes	1990	R\$ 693,18	C
17/12/2020	2140011	13º SALARIO A PAGAR		PAGTO 13º Salário Carla Ondina Calessio Menezes	1990	R\$ 693,18	D
17/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Reembolso Pricilla combusivel	1991	R\$ 716,30	C
17/12/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Reembolso Pricilla combusivel	1991	R\$ 716,30	D
17/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO REEMBOLSO despesas COMBUSTIVEL Fernando	1992	R\$ 1.036,88	C
17/12/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO REEMBOLSO despesas COMBUSTIVEL Fernando	1992	R\$ 1.036,88	D
17/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO 13º Salário Antonio Fernando	1993	R\$ 1.037,67	C
17/12/2020	2140011	13º SALARIO A PAGAR		PAGTO 13º Salário Antonio Fernando	1993	R\$ 1.037,67	D
17/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO 13º Salário Jose Claudio Gomes	1994	R\$ 1.084,56	C
17/12/2020	2140011	13º SALARIO A PAGAR		PAGTO 13º Salário Jose Claudio Gomes	1994	R\$ 1.084,56	D
17/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental banco	1995	R\$ 1.131,44	C
17/12/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental banco	1995	R\$ 1.131,44	D
17/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO 13º Salário Marcia de Oliveira Silva	1996	R\$ 1.145,36	C
17/12/2020	2140011	13º SALARIO A PAGAR		PAGTO 13º Salário Marcia de Oliveira Silva	1996	R\$ 1.145,36	D
17/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO 13º Salário Osmundo Bomfim	1997	R\$ 1.151,76	C
17/12/2020	2140011	13º SALARIO A PAGAR		PAGTO 13º Salário Osmundo Bomfim	1997	R\$ 1.151,76	D
17/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221096	1998	R\$ 33.678,00	C
17/12/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221096	1998	R\$ 33.678,00	D
17/12/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1999	R\$ 43.200,00	C
17/12/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	1999	R\$ 43.200,00	D
17/12/2020	1120422	FINAXIS		13285	2000	R\$ 21.140,00	C
17/12/2020	1120101	DIVERSOS		13285	2000	R\$ 21.140,00	D
18/12/2020	1120422	FINAXIS		13290	2001	R\$ 5.643,75	C
18/12/2020	1120101	DIVERSOS		13290	2001	R\$ 5.643,75	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6950

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2020	1120422	FINAXIS		13301	2002	R\$ 3.390,00	C
18/12/2020	1120101	DIVERSOS		13301	2002	R\$ 3.390,00	D
18/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13286	2003	R\$ 15.750,00	C
18/12/2020	1120101	DIVERSOS		13286	2003	R\$ 15.750,00	D
18/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13326	2004	R\$ 1.802,50	C
18/12/2020	1120101	DIVERSOS		13326	2004	R\$ 1.802,50	D
18/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13327	2005	R\$ 1.931,25	C
18/12/2020	1120101	DIVERSOS		13327	2005	R\$ 1.931,25	D
18/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13328	2006	R\$ 1.931,25	C
18/12/2020	1120101	DIVERSOS		13328	2006	R\$ 1.931,25	D
21/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO REEMBOLSO despesas COMBUSTIVEL Fernando	2007	R\$ 100,00	C
21/12/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO REEMBOLSO despesas COMBUSTIVEL Fernando	2007	R\$ 100,00	D
21/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FRETE (PAGTO EM DINHEIRO)	2008	R\$ 300,00	C
21/12/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE (PAGTO EM DINHEIRO)	2008	R\$ 300,00	D
21/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO juros prorrog ref Nf 13305 continental banco	2009	R\$ 385,90	C
21/12/2020	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros prorrog ref Nf 13305 continental banco	2009	R\$ 385,90	D
21/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO assessoria contabilidade Sergio Milev	2010	R\$ 700,00	C
21/12/2020	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO assessoria contabilidade Sergio Milev	2010	R\$ 700,00	D
21/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FRETE (PAGTO EM DINHEIRO)	2011	R\$ 750,00	C
21/12/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE (PAGTO EM DINHEIRO)	2011	R\$ 750,00	D
21/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FRETE (PAGTO EM DINHEIRO)	2012	R\$ 750,00	C
21/12/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE (PAGTO EM DINHEIRO)	2012	R\$ 750,00	D
21/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental banco	2013	R\$ 1.381,24	C
21/12/2020	4160005	DESPEAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental banco	2013	R\$ 1.381,24	D
21/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Aluguel das salas referente a Novembro.2020 Tuigo Instalações e Tecnologia	2014	R\$ 1.600,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6951

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel das salas referente a Novembro.2020 Tuigo Instalações e Tecnologia	2014	R\$ 1.600,00	D
21/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221103	2015	R\$ 37.420,00	C
21/12/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim NF 221103	2015	R\$ 37.420,00	D
21/12/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	2016	R\$ 43.200,00	C
21/12/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	2016	R\$ 43.200,00	D
21/12/2020	1120422	FINAXIS		13293	2017	R\$ 10.950,00	C
21/12/2020	1120101	DIVERSOS		13293	2017	R\$ 10.950,00	D
21/12/2020	1120422	FINAXIS		13294	2018	R\$ 9.790,00	C
21/12/2020	1120101	DIVERSOS		13294	2018	R\$ 9.790,00	D
21/12/2020	1120422	FINAXIS		13298	2019	R\$ 5.475,00	C
21/12/2020	1120101	DIVERSOS		13298	2019	R\$ 5.475,00	D
22/12/2020	1120422	FINAXIS		13299	2020	R\$ 3.650,00	C
22/12/2020	1120101	DIVERSOS		13299	2020	R\$ 3.650,00	D
22/12/2020	1120422	FINAXIS		13310	2021	R\$ 8.137,50	C
22/12/2020	1120101	DIVERSOS		13310	2021	R\$ 8.137,50	D
22/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13295	2022	R\$ 14.600,00	C
22/12/2020	1120101	DIVERSOS		13295	2022	R\$ 14.600,00	D
22/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13326	2023	R\$ 1.802,50	C
22/12/2020	1120101	DIVERSOS		13326	2023	R\$ 1.802,50	D
22/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13327	2024	R\$ 1.931,25	C
22/12/2020	1120101	DIVERSOS		13327	2024	R\$ 1.931,25	D
22/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13328	2025	R\$ 1.931,25	C
22/12/2020	1120101	DIVERSOS		13328	2025	R\$ 1.931,25	D
23/12/2020	1120422	FINAXIS		13297	2026	R\$ 10.821,66	C
23/12/2020	1120101	DIVERSOS		13297	2026	R\$ 10.821,66	D
23/12/2020	1120422	FINAXIS		13300	2027	R\$ 3.500,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2020	1120101	DIVERSOS		13300	2027	R\$ 3.500,00	D
23/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13306	2028	R\$ 9.999,36	C
23/12/2020	1120101	DIVERSOS		13306	2028	R\$ 9.999,36	D
24/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13305	2029	R\$ 10.038,42	C
24/12/2020	1120101	DIVERSOS		13305	2029	R\$ 10.038,42	D
28/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Despesas Bancárias - F continental Banco	2030	R\$ 10,00	C
28/12/2020	4160005	DESpesas C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias - F continental Banco	2030	R\$ 10,00	D
28/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Reembolso Pricilla combustivel	2031	R\$ 1.034,00	C
28/12/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Reembolso Pricilla combustivel	2031	R\$ 1.034,00	D
28/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Juros Operação Financeira continental banco	2032	R\$ 1.322,46	C
28/12/2020	4160005	DESpesas C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira continental banco	2032	R\$ 1.322,46	D
28/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Aluguel salas Tuigo Instalações e Tecnologia	2033	R\$ 1.600,00	C
28/12/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel salas Tuigo Instalações e Tecnologia	2033	R\$ 1.600,00	D
28/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO adm judicial Maicon Abreu Heise	2034	R\$ 2.500,00	C
28/12/2020	4120016	DESpesas DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO adm judicial Maicon Abreu Heise	2034	R\$ 2.500,00	D
28/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim Nf 221122	2035	R\$ 37.420,00	C
28/12/2020	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor do Brasil Prod Alim Nf 221122	2035	R\$ 37.420,00	D
28/12/2020	1120421	CONTINENTAL		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	2036	R\$ 43.900,00	C
28/12/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO Duplicatas Descontadas continental banco	2036	R\$ 43.900,00	D
28/12/2020	1120422	FINAXIS		13294	2037	R\$ 9.790,00	C
28/12/2020	1120101	DIVERSOS		13294	2037	R\$ 9.790,00	D
28/12/2020	1120422	FINAXIS		13298	2038	R\$ 5.475,00	C
28/12/2020	1120101	DIVERSOS		13298	2038	R\$ 5.475,00	D
28/12/2020	1120422	FINAXIS		13307	2039	R\$ 14.266,67	C
28/12/2020	1120101	DIVERSOS		13307	2039	R\$ 14.266,67	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6953

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2020	1120422	FINAXIS		13308	2040	R\$ 10.500,00	C
28/12/2020	1120101	DIVERSOS		13308	2040	R\$ 10.500,00	D
28/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13304	2041	R\$ 3.583,33	C
28/12/2020	1120101	DIVERSOS		13304	2041	R\$ 3.583,33	D
29/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Sem Parar Cgmp	2042	R\$ 383,00	C
29/12/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	2042	R\$ 383,00	D
29/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO BONUS Antonio Fernando	2043	R\$ 500,00	C
29/12/2020	4120003	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGTO BONUS Antonio Fernando	2043	R\$ 500,00	D
29/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO REEMBOLSO despesas COMBUSTIVEL Fernando	2044	R\$ 819,00	C
29/12/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO REEMBOLSO despesas COMBUSTIVEL Fernando	2044	R\$ 819,00	D
29/12/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagamento 1/3 de férias Marcia de Oliveira Silva	2045	R\$ 858,33	C
29/12/2020	2140004	FERIAS A PAGAR		Pagamento 1/3 de férias Marcia de Oliveira Silva	2045	R\$ 858,33	D
29/12/2020	1110207	BANCO ITAU		Pagamento duplicidade 1/3 férias Marcia de Oliveira Silva	2046	R\$ 858,33	C
29/12/2020	2140004	FERIAS A PAGAR		Pagamento duplicidade 1/3 férias Marcia de Oliveira Silva	2046	R\$ 858,33	D
29/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	2047	R\$ 1.500,00	C
29/12/2020	4120016	DESPEAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Everton Teixeira Soc Indv Advocacia	2047	R\$ 1.500,00	D
29/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO aluguel das salas ref Dezembro Tuigo Instalações e Tecnologia	2048	R\$ 1.600,00	C
29/12/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO aluguel das salas ref Dezembro Tuigo Instalações e Tecnologia	2048	R\$ 1.600,00	D
29/12/2020	1110207	BANCO ITAU		transferencia entre contas p Itau	2049	R\$ 1.600,00	C
29/12/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		transferencia entre contas p Itau	2049	R\$ 1.600,00	D
29/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO Assistência Médica Sul America	2050	R\$ 2.155,05	C
29/12/2020	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO Assistência Médica Sul America	2050	R\$ 2.155,05	D
29/12/2020	1110207	BANCO ITAU		PAGTO FRETE (PAGTO EM DINHEIRO)	2051	R\$ 2.900,00	C
29/12/2020	4110002	DESPEAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE (PAGTO EM DINHEIRO)	2051	R\$ 2.900,00	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6954

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2020	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		ESTORNO transferencia entre contas p Itau	2052	R\$ 1.600,00	C
29/12/2020	1110207	BANCO ITAU		ESTORNO transferencia entre contas p Itau	2052	R\$ 1.600,00	D
29/12/2020	2140004	FERIAS A PAGAR		RECBTO estorno de pag duplicidade Férias Marcia de Oliveira Silva	2053	R\$ 858,33	C
29/12/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO estorno de pag duplicidade Férias Marcia de Oliveira Silva	2053	R\$ 858,33	D
29/12/2020	1120101	DIVERSOS		RECBTO NF 13297/1 Cobrança Simples AM COSTA	2054	R\$ 10.750,00	C
29/12/2020	1110207	BANCO ITAU		RECBTO NF 13297/1 Cobrança Simples AM COSTA	2054	R\$ 10.750,00	D
29/12/2020	1120422	FINAXIS		13299	2055	R\$ 3.650,00	C
29/12/2020	1120101	DIVERSOS		13299	2055	R\$ 3.650,00	D
29/12/2020	1120422	FINAXIS		13310	2056	R\$ 8.137,50	C
29/12/2020	1120101	DIVERSOS		13310	2056	R\$ 8.137,50	D
29/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13295	2057	R\$ 14.600,00	C
29/12/2020	1120101	DIVERSOS		13295	2057	R\$ 14.600,00	D
29/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13314	2058	R\$ 2.575,00	C
29/12/2020	1120101	DIVERSOS		13314	2058	R\$ 2.575,00	D
29/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13324	2059	R\$ 2.737,50	C
29/12/2020	1120101	DIVERSOS		13324	2059	R\$ 2.737,50	D
29/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13326	2060	R\$ 1.802,50	C
29/12/2020	1120101	DIVERSOS		13326	2060	R\$ 1.802,50	D
29/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13327	2061	R\$ 1.931,25	C
29/12/2020	1120101	DIVERSOS		13327	2061	R\$ 1.931,25	D
30/12/2020	1120422	FINAXIS		13300	2062	R\$ 3.500,00	C
30/12/2020	1120101	DIVERSOS		13300	2062	R\$ 3.500,00	D
30/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13311	2063	R\$ 9.850,00	C
30/12/2020	1120101	DIVERSOS		13311	2063	R\$ 9.850,00	D
30/12/2020	1120421	CONTINENTAL		13328	2064	R\$ 1.931,25	C
30/12/2020	1120101	DIVERSOS		13328	2064	R\$ 1.931,25	D
31/12/2020	3120001	R.M.V. MERCADO		TRANSFERENCIA DE CONTA	2065	R\$ 609.410,00	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6955

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAL					
31/12/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2065	R\$ 609.410,00	D
31/12/2020	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2066	R\$ 46.294,39	C
31/12/2020	3230002	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2066	R\$ 46.294,39	D
31/12/2020	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2067	R\$ 609.378,86	C
31/12/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	2067	R\$ 609.378,86	D
31/12/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	2068	R\$ 42.181,45	C
31/12/2020	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	2068	R\$ 42.181,45	D
31/12/2020	2130005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2069	R\$ 143,63	C
31/12/2020	3230005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2069	R\$ 143,63	D
31/12/2020	2130006	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2070	R\$ 661,58	C
31/12/2020	3230004	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2070	R\$ 661,58	D
31/12/2020	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	2071	R\$ 493.290,00	C
31/12/2020	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		TRANSFERENCIA DE CONTA	2071	R\$ 493.290,00	D
31/12/2020	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2072	R\$ 9.562,55	C
31/12/2020	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	2072	R\$ 9.562,55	D
31/12/2020	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2073	R\$ 796,26	C
31/12/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2073	R\$ 796,26	D
31/12/2020	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2074	R\$ 1.276,38	C
31/12/2020	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2074	R\$ 1.276,38	D
31/12/2020	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2075	R\$ 765,01	C
31/12/2020	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2075	R\$ 765,01	D
31/12/2020	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2076	R\$ 3.550,28	C
31/12/2020	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2076	R\$ 3.550,28	D
31/12/2020	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2077	R\$ 46,82	C

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6956

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2077	R\$ 46,82	D
31/12/2020	2140011	13º SALARIO A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2078	R\$ 12.866,89	C
31/12/2020	4120005	13 SALARIO		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2078	R\$ 12.866,89	D
31/12/2020	1140401	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2079	R\$ 5.904,04	C
31/12/2020	2140011	13º SALARIO A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2079	R\$ 5.904,04	D
31/12/2020	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2080	R\$ 64,44	C
31/12/2020	2140011	13º SALARIO A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2080	R\$ 64,44	D
31/12/2020	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2081	R\$ 1.110,32	C
31/12/2020	2140011	13º SALARIO A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2081	R\$ 1.110,32	D
31/12/2020	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2082	R\$ 557,02	C
31/12/2020	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2082	R\$ 557,02	D
31/12/2020	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2083	R\$ 4.815,98	C
31/12/2020	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2083	R\$ 4.815,98	D
31/12/2020	1120422	FINAXIS		13317	2084	R\$ 7.000,00	C
31/12/2020	1120101	DIVERSOS		13317	2084	R\$ 7.000,00	D
31/12/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2085	R\$ 544.615,78	C
31/12/2020	1120421	CONTINENTAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	2085	R\$ 544.615,78	D
31/12/2020	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2086	R\$ 794.410,94	C
31/12/2020	1120422	FINAXIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2086	R\$ 794.410,94	D
31/12/2020	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2087	R\$ 3.669,58	C
31/12/2020	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2087	R\$ 3.669,58	D
31/12/2020	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	2088	R\$ 42.181,45	C
31/12/2020	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2088	R\$ 42.181,45	D
31/12/2020	1180601	MERCADORIA PARA		reversao cmv nf 13307/308	2089	R\$ 74.300,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
31/12/2020	1120501	DIVERSOS		reversao cmv nf 13307/308	2089	R\$ 74.300,00	D
31/12/2020	2140011	13º SALARIO A PAGAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	2090	R\$ 5.788,09	C
31/12/2020	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2090	R\$ 5.788,09	D
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2091	R\$ 2.488.458,75	C
31/12/2020	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2091	R\$ 2.488.458,75	D
31/12/2020	3230002	ICMS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2092	R\$ 179.470,55	C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2092	R\$ 179.470,55	D
31/12/2020	3230004	COFINS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2093	R\$ 1.656,42	C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2093	R\$ 1.656,42	D
31/12/2020	3230005	PIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2094	R\$ 359,62	C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2094	R\$ 359,62	D
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2095	R\$ 4,40	C
31/12/2020	3330001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2095	R\$ 4,40	D
31/12/2020	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2096	R\$ 24.790,13	C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2096	R\$ 24.790,13	D
31/12/2020	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2097	R\$ 89.221,49	C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2097	R\$ 89.221,49	D
31/12/2020	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2098	R\$ 12.474,85	C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2098	R\$ 12.474,85	D
31/12/2020	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2099	R\$ 18.630,00	C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2099	R\$ 18.630,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	4120003	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2100	R\$ 2.000,00	C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2100	R\$ 2.000,00	D
31/12/2020	4120005	13 SALARIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2101	R\$ 12.866,89	C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2101	R\$ 12.866,89	D
31/12/2020	4120006	INSS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2102	R\$ 10.845,26	C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2102	R\$ 10.845,26	D
31/12/2020	4120007	FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2103	R\$ 2.540,24	C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2103	R\$ 2.540,24	D
31/12/2020	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2104	R\$ 8.529,53	C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2104	R\$ 8.529,53	D
31/12/2020	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2105	R\$ 1.062,00	C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2105	R\$ 1.062,00	D
31/12/2020	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2106	R\$ 24.073,72	C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2106	R\$ 24.073,72	D
31/12/2020	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2107	R\$ 18.730,00	C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2107	R\$ 18.730,00	D
31/12/2020	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2108	R\$ 140,00	C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2108	R\$ 140,00	D
31/12/2020	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2109	R\$ 2.015,28	C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2109	R\$ 2.015,28	D
31/12/2020	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2110	R\$ 4.691,37	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2110	R\$ 4.691,37	D
31/12/2020	4140001	ENERGIA ELETRICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2111	R\$ 431,54	C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2111	R\$ 431,54	D
31/12/2020	4140003	TELEFONE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2112	R\$ 1.690,16	C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2112	R\$ 1.690,16	D
31/12/2020	4150003	OUTRAS DESPESAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2113	R\$ 16,00	C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2113	R\$ 16,00	D
31/12/2020	4150005	Manutenção com Veículos		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2114	R\$ 2.959,80	C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2114	R\$ 2.959,80	D
31/12/2020	4160002	JUROS DE MORA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2115	R\$ 70,79	C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2115	R\$ 70,79	D
31/12/2020	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2116	R\$ 2.083,17	C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2116	R\$ 2.083,17	D
31/12/2020	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2117	R\$ 70.463,49	C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2117	R\$ 70.463,49	D
31/12/2020	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2118	R\$ 1.995.690,00	C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2118	R\$ 1.995.690,00	D
31/12/2020	5140002	COMBUSTIVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2119	R\$ 11.045,72	C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2119	R\$ 11.045,72	D
31/12/2020	5170005	REFEIÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2120	R\$ 7.992,32	C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2120	R\$ 7.992,32	D

## LIVRO DIÁRIO

fls. 6960

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.689.813/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2121	R\$ 18.077,19	C
31/12/2020	2460001	LUCROS ACUMULADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	2121	R\$ 18.077,19	D

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 3.117.582,09	R\$ 2.448.179,79
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 2.541.292,62	R\$ 1.869.331,24
DISPONIBILIDADES	R\$ 12.797,01	R\$ 12.645,06
BANCOS C/MOVIMENTO	R\$ 12.797,01	R\$ 12.645,06
BANCO SAFRA AG2100 C/C:00019310-7	R\$ 641,59	R\$ 641,59
BANCO DAYCOVAL AG 19 C/C7091038	R\$ 166,93	R\$ 166,93
BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1	R\$ 10,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO AG:3089 C/C:7771-2	R\$ 11.690,00	R\$ 11.690,00
Banco SOFISA AG:019 C/C:411304	R\$ 288,49	R\$ 146,54
CLIENTES	R\$ 1.094.600,00	R\$ 449.873,85
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 2.709.056,51	R\$ 2.697.945,06
DIVERSOS	R\$ 2.709.056,51	R\$ 2.697.945,06
(-) ( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS	R\$ (1.614.456,51)	R\$ (2.248.071,21)
(-) FDO INVEST.BANCO SIFRA	R\$ 0,00	R\$ (12.940,14)
(-) GOAL FOMENTO	R\$ (338.412,50)	R\$ (385.232,09)
(-) FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF	R\$ (210.071,84)	R\$ (557.772,39)
(-) APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos	R\$ (263.671,67)	R\$ (359.952,58)
(-) FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT	R\$ (166.332,50)	R\$ (536.645,67)
Banco Santander	R\$ 0,00	R\$ 73.026,08
(-) Banco SOFISA DUPL DESCONT	R\$ (588.968,00)	R\$ (83.184,42)
(-) SIGMA	R\$ 0,00	R\$ (338.370,00)
(-) OPINIAO S/A	R\$ (47.000,00)	R\$ (47.000,00)
CREDITOS DIVERSOS	R\$ 134.450,00	R\$ 75.740,66
EMPRESTIMOS A RECEBER	R\$ 134.450,00	R\$ 134.450,00
DIVERSOS	R\$ 134.450,00	R\$ 134.450,00
(-) BANCOS CONTAS VINCULADAS	R\$ 0,00	R\$ (58.709,34)
(-) Banco SOFISA VINCULADA 411312	R\$ 0,00	R\$ (58.709,34)
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 836,62	R\$ 5.738,60
ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 836,62	R\$ 5.738,60
DIVERSOS	R\$ 836,62	R\$ 5.738,60
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	R\$ 2.780,12	R\$ 20.502,11
PIS A RECUPERAR	R\$ 0,00	R\$ 17.721,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.EF.A8.3F.4A.E6.0A.70.70.E0.EE.0F.47.6D.EC.B2.DC.DE.91.BD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ A RECUPERAR	R\$ 2.780,12	R\$ 2.780,12
ESTOQUES	R\$ 1.295.828,87	R\$ 1.304.830,96
MERCADORIAS P/REVENDA	R\$ 1.295.828,87	R\$ 1.304.830,96
MERCADORIA PARA REVENDA	R\$ 1.295.828,87	R\$ 1.304.830,96
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 20.666,00	R\$ 14.000,00
TITULOS A RECEBER	R\$ 6.666,00	R\$ 0,00
CREDITOS C/ACIONISTAS E QUOTISTAS	R\$ 6.666,00	R\$ 0,00
ADILSON BESSA	R\$ 6.666,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
Título de Cap.BANCO SANTANDER	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 555.623,47	R\$ 564.848,55
IMOVEIS	R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
TERRENOS	R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
DIVERSOS	R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 40.200,00	R\$ 40.200,00
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 40.200,00	R\$ 40.200,00
VEICULOS	R\$ 176.788,40	R\$ 186.013,48
AUTOMOVEIS	R\$ 176.788,40	R\$ 186.013,48
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 87.862,16	R\$ 87.862,16
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 7.862,16	R\$ 7.862,16
Empilhadeira	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
PASSIVO	R\$ 3.117.582,09	R\$ 2.448.179,79
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 11.459.411,66	R\$ 11.293.586,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.784.886,16	R\$ 2.267.321,99
EMPRESTIMOS BANCARIOS	R\$ 2.712.663,28	R\$ 2.830.900,79
BANCO GOAL FOMENTO	R\$ 705.000,00	R\$ 705.000,00
BANCO DAYCOVAL	R\$ 325.584,23	R\$ 310.584,23
FIDC MULTISSETORIAL HOPE LP	R\$ 45.600,00	R\$ 30.400,00
FIDC INVISTA	R\$ 225.580,00	R\$ 225.580,00
APOIO	R\$ 241.740,00	R\$ 241.740,00
BANCO SANTANDER	R\$ 106.395,35	R\$ 254.832,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.EF.A8.3F.4A.E6.0A.70.70.E0.EE.0F.47.6D.EC.B2.DC.DE.91.BD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDIT FIDC	R\$ 104.000,00	R\$ 104.000,00
OPINIAO S/A	R\$ 958.763,70	R\$ 958.763,70
(-) FINANCIAMENTOS BANCARIOS	R\$ 72.222,88	R\$ (563.578,80)
(-) C Garantida SOFISA 411320	R\$ 0,00	R\$ (647.931,74)
BANCO TOYOTA	R\$ 30.710,02	R\$ 42.840,08
BANCO BMW	R\$ 41.512,86	R\$ 41.512,86
FORNECEDORES	R\$ 6.798.913,30	R\$ 7.227.986,33
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 6.798.913,30	R\$ 7.227.986,33
DIVERSOS	R\$ 6.798.913,30	R\$ 7.023.459,71
Laticínios PINHALENSE	R\$ 0,00	R\$ 204.526,62
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	R\$ 275.995,73	R\$ 261.400,01
ICMS	R\$ 133.105,72	R\$ 172.951,62
PIS	R\$ 492,84	R\$ 315,78
COFINS	R\$ 5.009,92	R\$ 5.050,59
IRRF	R\$ 4.170,36	R\$ 13.256,18
ISS	R\$ 117,52	R\$ 0,00
INSS	R\$ 123.187,00	R\$ 58.142,51
FGTS	R\$ 9.912,37	R\$ 11.683,33
CONTAS A PAGAR	R\$ 32.183,45	R\$ 37,00
(-) SALARIOS	R\$ 9.735,98	R\$ (327,78)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 17.411,67	R\$ 364,78
FERIAS A PAGAR	R\$ 309,92	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR	R\$ 4.725,88	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	R\$ 1.393.429,95	R\$ 1.393.429,95
DEBITOS FAZENDA ESTADUAL	R\$ 1.393.429,95	R\$ 1.393.429,95
PROVISÕES P/TRIBUTOS E CONTRIB	R\$ 174.003,07	R\$ 143.411,20
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	R\$ 122.507,69	R\$ 99.620,14
PROVISÃO PARA CSSL	R\$ 51.495,38	R\$ 43.791,06
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
DIVERSOS	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.EF.A8.3F.4A.E6.0A.70.70.E0.EE.0F.47.6D.EC.B2.DC.DE.91.BD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ (9.441.829,57)	R\$ (9.945.406,69)
CAPITAL SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
PRICILLA L.CASTELAN	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) ( - ) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) PRICILLA L.CASTELAN	R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUM.	R\$ (9.441.829,57)	R\$ (9.945.406,69)
(-) LUCROS ACUMULADOS	R\$ (9.441.829,57)	R\$ (9.945.406,69)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.EF.A8.3F.4A.E6.0A.70.70.E0.EE.0F.47.6D.EC.B2.DC.DE.91.BD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 2.448.179,79	R\$ 1.316.962,86
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.869.331,24	R\$ 733.535,00
DISPONIBILIDADES	R\$ 12.645,06	R\$ 12.498,52
BANCOS C/MOVIMENTO	R\$ 12.645,06	R\$ 12.498,52
BANCO SAFRA AG2100 C/C:00019310-7	R\$ 641,59	R\$ 641,59
BANCO DAYCOVAL AG 19 C/C7091038	R\$ 166,93	R\$ 166,93
BANCO BRADESCO AG:3089 C/C:7771-2	R\$ 11.690,00	R\$ 11.690,00
Banco SOFISA AG:019 C/C:411304	R\$ 146,54	R\$ 0,00
CLIENTES	R\$ 449.873,85	R\$ 573.768,80
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 2.697.945,06	R\$ 2.380.884,98
DIVERSOS	R\$ 2.697.945,06	R\$ 2.380.884,98
(-) ( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS	R\$ (2.248.071,21)	R\$ (1.807.116,18)
FDO INVEST.BANCO SIFRA	R\$ (12.940,14)	R\$ 0,00
GOAL FOMENTO	R\$ (385.232,09)	R\$ 0,00
(-) FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF	R\$ (557.772,39)	R\$ (405.805,00)
(-) APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos	R\$ (359.952,58)	R\$ (765.109,16)
(-) FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT	R\$ (536.645,67)	R\$ (465.966,01)
Banco Santander	R\$ 73.026,08	R\$ 0,00
Banco SOFISA DUPL DESCONT	R\$ (83.184,42)	R\$ 0,00
(-) SIGMA	R\$ (338.370,00)	R\$ (170.236,01)
OPINIAO S/A	R\$ (47.000,00)	R\$ 0,00
CREDITOS DIVERSOS	R\$ 75.740,66	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A RECEBER	R\$ 134.450,00	R\$ 0,00
DIVERSOS	R\$ 134.450,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS VINCULADAS	R\$ (58.709,34)	R\$ 0,00
Banco SOFISA VINCULADA 411312	R\$ (58.709,34)	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 5.738,60	R\$ 203,41
ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 5.738,60	R\$ 203,41
DIVERSOS	R\$ 5.738,60	R\$ 203,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	R\$ 20.502,11	R\$ 20.502,11
PIS A RECUPERAR	R\$ 17.721,99	R\$ 17.721,99
IRPJ A RECUPERAR	R\$ 2.780,12	R\$ 2.780,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.EF.A8.3F.4A.E6.0A.70.70.E0.EE.0F.47.6D.EC.B2.DC.DE.91.BD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES	R\$ 1.304.830,96	R\$ 126.562,16
MERCADORIAS P/REVENDA	R\$ 1.304.830,96	R\$ 126.562,16
MERCADORIA PARA REVENDA	R\$ 1.304.830,96	R\$ 126.562,16
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00
Titulo de Cap.BANCO SANTANDER	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 564.848,55	R\$ 583.427,86
IMOVEIS	R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
TERRENOS	R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
DIVERSOS	R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 40.200,00	R\$ 40.200,00
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 40.200,00	R\$ 40.200,00
VEICULOS	R\$ 186.013,48	R\$ 204.592,79
AUTOMOVEIS	R\$ 186.013,48	R\$ 204.592,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 87.862,16	R\$ 87.862,16
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 7.862,16	R\$ 7.862,16
Empilhadeira	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
PASSIVO	R\$ 2.448.179,79	R\$ 1.316.962,86
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 11.293.586,48	R\$ 10.930.786,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.267.321,99	R\$ 2.357.986,55
EMPRESTIMOS BANCARIOS	R\$ 2.830.900,79	R\$ 2.330.189,83
BANCO GOAL FOMENTO	R\$ 705.000,00	R\$ 468.917,68
BANCO DAYCOVAL	R\$ 310.584,23	R\$ 317.202,76
FIDC MULTISSETORIAL HOPE LP	R\$ 30.400,00	R\$ 7.600,00
FIDC INVISTA	R\$ 225.580,00	R\$ 100.000,00
APOIO	R\$ 241.740,00	R\$ 380.396,76
BANCO SANTANDER	R\$ 254.832,86	R\$ 68.844,05
CREDIT FIDC	R\$ 104.000,00	R\$ 184.000,00
OPINIAO S/A	R\$ 958.763,70	R\$ 803.228,58
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	R\$ (563.578,80)	R\$ 27.796,72
C Garantida SOFISA 411320	R\$ (647.931,74)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.EF.A8.3F.4A.E6.0A.70.70.E0.EE.0F.47.6D.EC.B2.DC.DE.91.BD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO TOYOTA	R\$ 42.840,08	R\$ 13.959,10
BANCO BMW	R\$ 41.512,86	R\$ 13.837,62
FORNECEDORES	R\$ 7.227.986,33	R\$ 6.726.760,74
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 7.227.986,33	R\$ 6.726.760,74
DIVERSOS	R\$ 7.023.459,71	R\$ 6.726.760,74
Laticínios PINHALENSE	R\$ 204.526,62	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	R\$ 261.400,01	R\$ 273.900,21
ICMS	R\$ 172.951,62	R\$ 169.556,17
PIS	R\$ 315,78	R\$ 337,44
COFINS	R\$ 5.050,59	R\$ 5.351,79
IRRF	R\$ 13.256,18	R\$ 10.455,88
INSS	R\$ 58.142,51	R\$ 74.423,39
FGTS	R\$ 11.683,33	R\$ 13.775,54
CONTAS A PAGAR	R\$ 37,00	R\$ 12.724,81
SALARIOS	R\$ (327,78)	R\$ 12.360,03
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 364,78	R\$ 364,78
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	R\$ 1.393.429,95	R\$ 1.416.003,21
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 22.573,26
DEBITOS FAZENDA ESTADUAL	R\$ 1.393.429,95	R\$ 1.393.429,95
PROVISÕES P/TRIBUTOS E CONTRIB	R\$ 143.411,20	R\$ 143.411,20
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	R\$ 99.620,14	R\$ 99.620,14
PROVISÃO PARA CSSL	R\$ 43.791,06	R\$ 43.791,06
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
DIVERSOS	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ (9.945.406,69)	R\$ (10.713.823,86)
CAPITAL SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
PRICILLA L.CASTELAN	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) PRICILLA L.CASTELAN	R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.EF.A8.3F.4A.E6.0A.70.70.E0.EE.0F.47.6D.EC.B2.DC.DE.91.BD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUM.	R\$ (9.945.406,69)	R\$ (10.713.823,86)
(-) LUCROS ACUMULADOS	R\$ (9.945.406,69)	R\$ (10.713.823,86)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.EF.A8.3F.4A.E6.0A.70.70.E0.EE.0F.47.6D.EC.B2.DC.DE.91.BD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 1.316.962,86	R\$ 1.358.072,64
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 733.535,00	R\$ 774.644,78
DISPONIBILIDADES	R\$ 12.498,52	R\$ 3.384,12
BANCOS C/MOVIMENTO	R\$ 12.498,52	R\$ 312,50
BANCO SAFRA AG2100 C/C:00019310-7	R\$ 641,59	R\$ 0,00
BANCO DAYCOVAL AG 19 C/C7091038	R\$ 166,93	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1	R\$ 0,00	R\$ 312,50
BANCO BRADESCO AG:3089 C/C:7771-2	R\$ 11.690,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 3.071,62
BANCO SANTANDER APLICACAO	R\$ 0,00	R\$ 3.071,62
CLIENTES	R\$ 573.768,80	R\$ 650.584,14
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 2.380.884,98	R\$ 2.692.654,14
DIVERSOS	R\$ 2.380.884,98	R\$ 2.692.654,14
(-) ( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS	R\$ (1.807.116,18)	R\$ (2.042.070,00)
(-) FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF	R\$ (405.805,00)	R\$ (572.377,50)
(-) APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos	R\$ (765.109,16)	R\$ (520.925,84)
(-) FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT	R\$ (465.966,01)	R\$ (676.426,66)
(-) SIGMA	R\$ (170.236,01)	R\$ (272.340,00)
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 203,41	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 203,41	R\$ 0,00
DIVERSOS	R\$ 203,41	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	R\$ 20.502,11	R\$ 20.502,11
PIS A RECUPERAR	R\$ 17.721,99	R\$ 17.721,99
IRPJ A RECUPERAR	R\$ 2.780,12	R\$ 2.780,12
ESTOQUES	R\$ 126.562,16	R\$ 100.174,41
MERCADORIAS P/REVENDA	R\$ 126.562,16	R\$ 100.174,41
MERCADORIA PARA REVENDA	R\$ 126.562,16	R\$ 100.174,41
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 583.427,86	R\$ 583.427,86
IMOVEIS	R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
TERRENOS	R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
DIVERSOS	R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 40.200,00	R\$ 40.200,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.EF.A8.3F.4A.E6.0A.70.70.E0.EE.0F.47.6D.EC.B2.DC.DE.91.BD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 40.200,00	R\$ 40.200,00
VEICULOS	R\$ 204.592,79	R\$ 204.592,79
AUTOMOVEIS	R\$ 204.592,79	R\$ 204.592,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 87.862,16	R\$ 87.862,16
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 7.862,16	R\$ 7.862,16
Empilhadeira	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
PASSIVO	R\$ 1.316.962,86	R\$ 1.358.072,64
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 10.930.786,72	R\$ 11.344.270,82
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.357.986,55	R\$ 2.245.799,78
EMPRESTIMOS BANCARIOS	R\$ 2.330.189,83	R\$ 2.226.913,56
BANCO GOAL FOMENTO	R\$ 468.917,68	R\$ 468.917,68
BANCO DAYCOVAL	R\$ 317.202,76	R\$ 316.202,76
FIDC MULTISETORIAL HOPE LP	R\$ 7.600,00	R\$ 3.800,00
FIDC INVISTA	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
APOIO	R\$ 380.396,76	R\$ 380.396,76
BANCO SANTANDER	R\$ 68.844,05	R\$ 50.367,78
CREDIT FIDC	R\$ 184.000,00	R\$ 104.000,00
OPINIAO S/A	R\$ 803.228,58	R\$ 803.228,58
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	R\$ 27.796,72	R\$ 18.886,22
C Garantida SOFISA 411320	R\$ 0,00	R\$ 314,58
BANCO TOYOTA	R\$ 13.959,10	R\$ 13.959,10
BANCO BMW	R\$ 13.837,62	R\$ 4.612,54
FORNECEDORES	R\$ 6.726.760,74	R\$ 6.992.923,41
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 6.726.760,74	R\$ 6.992.923,41
DIVERSOS	R\$ 6.726.760,74	R\$ 6.992.923,41
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	R\$ 273.900,21	R\$ 464.664,15
ICMS	R\$ 169.556,17	R\$ 344.994,63
PIS	R\$ 337,44	R\$ 337,48
COFINS	R\$ 5.351,79	R\$ 5.141,66
IRRF	R\$ 10.455,88	R\$ 10.207,79
INSS	R\$ 74.423,39	R\$ 89.969,04
FGTS	R\$ 13.775,54	R\$ 14.013,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.EF.A8.3F.4A.E6.0A.70.70.E0.EE.0F.47.6D.EC.B2.DC.DE.91.BD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR	R\$ 12.724,81	R\$ 10.786,71
SALARIOS	R\$ 12.360,03	R\$ 10.786,71
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 364,78	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	R\$ 1.416.003,21	R\$ 1.460.083,35
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 22.573,26	R\$ 66.653,40
DEBITOS FAZENDA ESTADUAL	R\$ 1.393.429,95	R\$ 1.393.429,95
PROVISÕES P/TRIBUTOS E CONTRIB	R\$ 143.411,20	R\$ 143.411,20
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	R\$ 99.620,14	R\$ 99.620,14
PROVISÃO PARA CSSL	R\$ 43.791,06	R\$ 43.791,06
OUTRAS PROVISÕES	R\$ 0,00	R\$ 26.602,22
PROVISÃO PARA FERIAS	R\$ 0,00	R\$ 15.716,37
PROVISÃO P/13 SALARIO	R\$ 0,00	R\$ 10.885,85
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
DIVERSOS	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ (10.713.823,86)	R\$ (11.086.198,18)
CAPITAL SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
PRICILLA L.CASTELAN	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) ( - ) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) PRICILLA L.CASTELAN	R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUM.	R\$ (10.713.823,86)	R\$ (11.086.198,18)
(-) LUCROS ACUMULADOS	R\$ (10.713.823,86)	R\$ (11.086.198,18)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.EF.A8.3F.4A.E6.0A.70.70.E0.EE.0F.47.6D.EC.B2.DC.DE.91.BD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 1.358.072,64	R\$ 1.431.363,76
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 774.644,78	R\$ 847.935,90
DISPONIBILIDADES	R\$ 3.384,12	R\$ 3.175,08
BANCOS C/MOVIMENTO	R\$ 312,50	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1	R\$ 312,50	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 3.071,62	R\$ 3.175,08
BANCO SANTANDER APLICACAO	R\$ 3.071,62	R\$ 3.175,08
CLIENTES	R\$ 650.584,14	R\$ 702.071,64
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 2.692.654,14	R\$ 2.373.749,97
DIVERSOS	R\$ 2.692.654,14	R\$ 2.373.749,97
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	R\$ (2.042.070,00)	R\$ (1.671.678,33)
(-) FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF	R\$ (572.377,50)	R\$ (590.337,09)
(-) APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos	R\$ (520.925,84)	R\$ (566.578,74)
(-) FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT	R\$ (676.426,66)	R\$ (385.132,50)
(-) SIGMA	R\$ (272.340,00)	R\$ (129.630,00)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	R\$ 20.502,11	R\$ 20.502,11
PIS A RECUPERAR	R\$ 17.721,99	R\$ 17.721,99
IRPJ A RECUPERAR	R\$ 2.780,12	R\$ 2.780,12
ESTOQUES	R\$ 100.174,41	R\$ 122.187,07
MERCADORIAS P/REVENDA	R\$ 100.174,41	R\$ 122.187,07
MERCADORIA PARA REVENDA	R\$ 100.174,41	R\$ 122.187,07
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 583.427,86	R\$ 583.427,86
IMOVEIS	R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
TERRENOS	R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
DIVERSOS	R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 40.200,00	R\$ 40.200,00
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 40.200,00	R\$ 40.200,00
VEICULOS	R\$ 204.592,79	R\$ 204.592,79
AUTOMOVEIS	R\$ 204.592,79	R\$ 204.592,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 87.862,16	R\$ 87.862,16
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 7.862,16	R\$ 7.862,16
Empilhadeira	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.EF.A8.3F.4A.E6.0A.70.70.E0.EE.0F.47.6D.EC.B2.DC.DE.91.BD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO	R\$ 1.358.072,64	R\$ 1.431.363,76
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 11.344.270,82	R\$ 11.544.206,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.245.799,78	R\$ 2.297.885,37
EMPRESTIMOS BANCARIOS	R\$ 2.226.913,56	R\$ 2.278.999,15
BANCO GOAL FOMENTO	R\$ 468.917,68	R\$ 458.260,46
BANCO DAYCOVAL	R\$ 316.202,76	R\$ 316.202,76
FIDC MULTISSETORIAL HOPE LP	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
FIDC INVISTA	R\$ 100.000,00	R\$ 102.973,24
APOIO	R\$ 380.396,76	R\$ 380.396,76
BANCO SANTANDER	R\$ 50.367,78	R\$ 47.637,35
CREDIT FIDC	R\$ 104.000,00	R\$ 166.500,00
OPINIAO S/A	R\$ 803.228,58	R\$ 803.228,58
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	R\$ 18.886,22	R\$ 18.886,22
C Garantida SOFISA 411320	R\$ 314,58	R\$ 314,58
BANCO TOYOTA	R\$ 13.959,10	R\$ 13.959,10
BANCO BMW	R\$ 4.612,54	R\$ 4.612,54
FORNECEDORES	R\$ 6.992.923,41	R\$ 7.103.948,99
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 6.992.923,41	R\$ 7.103.948,99
DIVERSOS	R\$ 6.992.923,41	R\$ 7.103.948,99
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	R\$ 464.664,15	R\$ 504.077,90
ICMS	R\$ 344.994,63	R\$ 369.375,45
PIS	R\$ 337,48	R\$ 659,10
COFINS	R\$ 5.141,66	R\$ 5.854,33
IRRF	R\$ 10.207,79	R\$ 10.685,75
INSS	R\$ 89.969,04	R\$ 101.433,85
FGTS	R\$ 14.013,55	R\$ 16.069,42
CONTAS A PAGAR	R\$ 10.786,71	R\$ 8.197,45
SALARIOS	R\$ 10.786,71	R\$ 8.197,45
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	R\$ 1.460.083,35	R\$ 1.460.083,35
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 66.653,40	R\$ 66.653,40
DEBITOS FAZENDA ESTADUAL	R\$ 1.393.429,95	R\$ 1.393.429,95
PROVISÕES P/TRIBUTOS E CONTRIB	R\$ 143.411,20	R\$ 143.411,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.EF.A8.3F.4A.E6.0A.70.70.E0.EE.0F.47.6D.EC.B2.DC.DE.91.BD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	R\$ 99.620,14	R\$ 99.620,14
PROVISÃO PARA CSSL	R\$ 43.791,06	R\$ 43.791,06
OUTRAS PROVISÕES	R\$ 26.602,22	R\$ 26.602,22
PROVISÃO PARA FERIAS	R\$ 15.716,37	R\$ 15.716,37
PROVISÃO P/13 SALARIO	R\$ 10.885,85	R\$ 10.885,85
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
DIVERSOS	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ (11.086.198,18)	R\$ (11.212.842,72)
CAPITAL SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
PRICILLA L.CASTELAN	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) ( - ) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) PRICILLA L.CASTELAN	R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUM.	R\$ (11.086.198,18)	R\$ (11.212.842,72)
(-) LUCROS ACUMULADOS	R\$ (11.086.198,18)	R\$ (11.212.842,72)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.EF.A8.3F.4A.E6.0A.70.70.E0.EE.0F.47.6D.EC.B2.DC.DE.91.BD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.431.363,76	R\$ 1.316.896,61
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 847.935,90	R\$ 733.468,75
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.175,08	R\$ 18.814,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 3.175,08	R\$ 18.814,50
BANCO SANTANDER APLICACAO		R\$ 3.175,08	R\$ 18.814,50
CLIENTES		R\$ 702.071,64	R\$ 650.584,14
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.373.749,97	R\$ 2.169.656,21
DIVERSOS		R\$ 2.373.749,97	R\$ 2.169.656,21
(-) ( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (1.671.678,33)	R\$ (1.519.072,07)
(-) FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		R\$ (590.337,09)	R\$ (822.232,92)
(-) APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		R\$ (566.578,74)	R\$ (24.600,00)
(-) FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		R\$ (385.132,50)	R\$ (434.244,15)
(-) SIGMA		R\$ (129.630,00)	R\$ 0,00
OLIVEIRA CREDITO		R\$ 0,00	R\$ (237.995,00)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 20.502,11	R\$ 20.502,11
PIS A RECUPERAR		R\$ 17.721,99	R\$ 17.721,99
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 2.780,12	R\$ 2.780,12
ESTOQUES		R\$ 122.187,07	R\$ 43.568,00
MERCADORIAS P/REVENDA		R\$ 122.187,07	R\$ 43.568,00
MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ 122.187,07	R\$ 43.568,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 583.427,86	R\$ 583.427,86
IMOVEIS		R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
TERRENOS		R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
DIVERSOS		R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 40.200,00	R\$ 40.200,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 40.200,00	R\$ 40.200,00
VEICULOS		R\$ 204.592,79	R\$ 204.592,79
AUTOMOVEIS		R\$ 204.592,79	R\$ 204.592,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 87.862,16	R\$ 87.862,16
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 7.862,16	R\$ 7.862,16
Empilhadeira		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.60.16.E9.23.55.27.0A.33.9C.B3.59.ED.95.F5.1E.F5.7A.68.19-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 1.431.363,76	R\$ 1.316.896,61
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.544.206,48	R\$ 11.753.087,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.297.885,37	R\$ 2.536.306,19
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 2.278.999,15	R\$ 2.517.419,97
BANCO GOAL FOMENTO		R\$ 458.260,46	R\$ 458.260,46
BANCO DAYCOVAL		R\$ 316.202,76	R\$ 316.202,76
FIDC MULTISSETORIAL HOPE LP		R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
FIDC INVISTA		R\$ 102.973,24	R\$ 271.596,96
APOIO		R\$ 380.396,76	R\$ 381.213,43
BANCO SANTANDER		R\$ 47.637,35	R\$ 50.367,78
CREDIT FIDC		R\$ 166.500,00	R\$ 197.750,00
OPINIAO S/A		R\$ 803.228,58	R\$ 803.228,58
SIGMA		R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 18.886,22	R\$ 18.886,22
C Garantida SOFISA 411320		R\$ 314,58	R\$ 314,58
BANCO TOYOTA		R\$ 13.959,10	R\$ 13.959,10
BANCO BMW		R\$ 4.612,54	R\$ 4.612,54
FORNECEDORES		R\$ 7.103.948,99	R\$ 7.072.058,34
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 7.103.948,99	R\$ 7.072.058,34
DIVERSOS		R\$ 7.103.948,99	R\$ 7.072.058,34
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER		R\$ 504.077,90	R\$ 507.116,36
ICMS		R\$ 369.375,45	R\$ 377.808,27
PIS		R\$ 659,10	R\$ 660,41
COFINS		R\$ 5.854,33	R\$ 5.860,39
IRRF		R\$ 10.685,75	R\$ 9.855,76
INSS		R\$ 101.433,85	R\$ 99.111,62
FGTS		R\$ 16.069,42	R\$ 13.819,91
CONTAS A PAGAR		R\$ 8.197,45	R\$ 7.510,11
SALARIOS		R\$ 8.197,45	R\$ 7.510,11
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS		R\$ 1.460.083,35	R\$ 1.460.083,35
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 66.653,40	R\$ 66.653,40
DEBITOS FAZENDA ESTADUAL		R\$ 1.393.429,95	R\$ 1.393.429,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.60.16.E9.23.55.27.0A.33.9C.B3.59.ED.95.F5.1E.F5.7A.68.19-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES P/TRIBUTOS E CONTRIB		R\$ 143.411,20	R\$ 143.411,20
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 99.620,14	R\$ 99.620,14
PROVISÃO PARA CSSL		R\$ 43.791,06	R\$ 43.791,06
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 26.602,22	R\$ 26.602,22
PROVISÃO PARA FERIAS		R\$ 15.716,37	R\$ 15.716,37
PROVISÃO P/13 SALARIO		R\$ 10.885,85	R\$ 10.885,85
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
DIVERSOS		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (11.212.842,72)	R\$ (11.536.191,16)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
PRICILLA L.CASTELAN		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) ( - ) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) PRICILLA L.CASTELAN		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUM.		R\$ (11.212.842,72)	R\$ (11.536.191,16)
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (11.212.842,72)	R\$ (11.536.191,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.60.16.E9.23.55.27.0A.33.9C.B3.59.ED.95.F5.1E.F5.7A.68.19-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.316.896,61	R\$ 1.273.733,21
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 733.468,75	R\$ 690.305,35
DISPONIBILIDADES		R\$ 18.814,50	R\$ 17.019,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 18.814,50	R\$ 17.019,10
BANCO SANTANDER APLICACAO		R\$ 18.814,50	R\$ 17.019,10
CLIENTES		R\$ 650.584,14	R\$ 650.584,14
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.169.656,21	R\$ 1.963.584,36
DIVERSOS		R\$ 2.169.656,21	R\$ 1.963.584,36
(-) ( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (1.519.072,07)	R\$ (1.313.000,22)
(-) FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		R\$ (822.232,92)	R\$ (390.227,72)
(-) APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		R\$ (24.600,00)	R\$ (12.300,00)
(-) FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		R\$ (434.244,15)	R\$ (566.157,50)
SIGMA		R\$ 0,00	R\$ (101.500,00)
(-) OLIVEIRA CREDITO		R\$ (237.995,00)	R\$ (242.815,00)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 20.502,11	R\$ 20.502,11
PIS A RECUPERAR		R\$ 17.721,99	R\$ 17.721,99
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 2.780,12	R\$ 2.780,12
ESTOQUES		R\$ 43.568,00	R\$ 2.200,00
MERCADORIAS P/REVENDA		R\$ 43.568,00	R\$ 2.200,00
MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ 43.568,00	R\$ 2.200,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 583.427,86	R\$ 583.427,86
IMOVEIS		R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
TERRENOS		R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
DIVERSOS		R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 40.200,00	R\$ 40.200,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 40.200,00	R\$ 40.200,00
VEICULOS		R\$ 204.592,79	R\$ 204.592,79
AUTOMOVEIS		R\$ 204.592,79	R\$ 204.592,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 87.862,16	R\$ 87.862,16
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 7.862,16	R\$ 7.862,16
Empilhadeira		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.60.16.E9.23.55.27.0A.33.9C.B3.59.ED.95.F5.1E.F5.7A.68.19-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 1.316.896,61	R\$ 1.273.733,21
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.753.087,77	R\$ 11.764.450,38
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.536.306,19	R\$ 2.564.650,07
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 2.517.419,97	R\$ 2.545.763,85
BANCO GOAL FOMENTO		R\$ 458.260,46	R\$ 458.260,46
BANCO DAYCOVAL		R\$ 316.202,76	R\$ 316.202,76
FIDC MULTISSETORIAL HOPE LP		R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
FIDC INVISTA		R\$ 271.596,96	R\$ 238.340,84
APOIO		R\$ 381.213,43	R\$ 381.213,43
BANCO SANTANDER		R\$ 50.367,78	R\$ 50.367,78
CREDIT FIDC		R\$ 197.750,00	R\$ 197.750,00
OPINIAO S/A		R\$ 803.228,58	R\$ 803.228,58
SIGMA		R\$ 35.000,00	R\$ 96.600,00
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 18.886,22	R\$ 18.886,22
C Garantida SOFISA 411320		R\$ 314,58	R\$ 314,58
BANCO TOYOTA		R\$ 13.959,10	R\$ 13.959,10
BANCO BMW		R\$ 4.612,54	R\$ 4.612,54
FORNECEDORES		R\$ 7.072.058,34	R\$ 7.042.178,26
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 7.072.058,34	R\$ 7.042.178,26
DIVERSOS		R\$ 7.072.058,34	R\$ 7.042.178,26
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER		R\$ 507.116,36	R\$ 519.428,89
ICMS		R\$ 377.808,27	R\$ 382.456,21
PIS		R\$ 660,41	R\$ 650,35
COFINS		R\$ 5.860,39	R\$ 6.558,91
IRRF		R\$ 9.855,76	R\$ 9.945,80
INSS		R\$ 99.111,62	R\$ 109.268,32
FGTS		R\$ 13.819,91	R\$ 9.433,30
PIS COFINS CSL RETIDO		R\$ 0,00	R\$ 1.116,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 7.510,11	R\$ 8.096,39
SALARIOS		R\$ 7.510,11	R\$ 8.096,39
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS		R\$ 1.460.083,35	R\$ 1.460.083,35
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 66.653,40	R\$ 66.653,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.60.16.E9.23.55.27.0A.33.9C.B3.59.ED.95.F5.1E.F5.7A.68.19-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEBITOS FAZENDA ESTADUAL		R\$ 1.393.429,95	R\$ 1.393.429,95
PROVISÕES P/TRIBUTOS E CONTRIB		R\$ 143.411,20	R\$ 143.411,20
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 99.620,14	R\$ 99.620,14
PROVISÃO PARA CSSL		R\$ 43.791,06	R\$ 43.791,06
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 26.602,22	R\$ 26.602,22
PROVISÃO PARA FERIAS		R\$ 15.716,37	R\$ 15.716,37
PROVISÃO P/13 SALARIO		R\$ 10.885,85	R\$ 10.885,85
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
DIVERSOS		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (11.536.191,16)	R\$ (11.590.717,17)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
PRICILLA L.CASTELAN		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) ( - ) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) PRICILLA L.CASTELAN		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUM.		R\$ (11.536.191,16)	R\$ (11.590.717,17)
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (11.536.191,16)	R\$ (11.590.717,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.60.16.E9.23.55.27.0A.33.9C.B3.59.ED.95.F5.1E.F5.7A.68.19-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.273.733,21	R\$ 1.332.030,40
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 690.305,35	R\$ 748.602,54
DISPONIBILIDADES		R\$ 17.019,10	R\$ 294,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 17.019,10	R\$ 294,84
BANCO SANTANDER APLICACAO		R\$ 17.019,10	R\$ 294,84
CLIENTES		R\$ 650.584,14	R\$ 723.768,04
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.963.584,36	R\$ 2.061.126,36
DIVERSOS		R\$ 1.963.584,36	R\$ 2.061.126,36
(-) ( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (1.313.000,22)	R\$ (1.337.358,32)
(-) FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		R\$ (390.227,72)	R\$ (712.320,83)
(-) APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		R\$ (12.300,00)	R\$ (12.300,00)
(-) FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		R\$ (566.157,50)	R\$ (313.344,99)
(-) SIGMA		R\$ (101.500,00)	R\$ 0,00
(-) OLIVEIRA CREDITO		R\$ (242.815,00)	R\$ (299.392,50)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 20.502,11	R\$ 20.502,11
PIS A RECUPERAR		R\$ 17.721,99	R\$ 17.721,99
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 2.780,12	R\$ 2.780,12
ESTOQUES		R\$ 2.200,00	R\$ 4.037,55
MERCADORIAS P/REVENDA		R\$ 2.200,00	R\$ 4.037,55
MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ 2.200,00	R\$ 4.037,55
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 583.427,86	R\$ 583.427,86
IMOVEIS		R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
TERRENOS		R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
DIVERSOS		R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 40.200,00	R\$ 40.200,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 40.200,00	R\$ 40.200,00
VEICULOS		R\$ 204.592,79	R\$ 204.592,79
AUTOMOVEIS		R\$ 204.592,79	R\$ 204.592,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 87.862,16	R\$ 87.862,16
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 7.862,16	R\$ 7.862,16
Empilhadeira		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.60.16.E9.23.55.27.0A.33.9C.B3.59.ED.95.F5.1E.F5.7A.68.19-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 1.273.733,21	R\$ 1.332.030,40
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.764.450,38	R\$ 11.799.883,13
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.564.650,07	R\$ 2.672.090,18
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 2.545.763,85	R\$ 2.653.203,96
BANCO GOAL FOMENTO		R\$ 458.260,46	R\$ 458.260,46
BANCO DAYCOVAL		R\$ 316.202,76	R\$ 316.202,76
FIDC MULTISECTORIAL HOPE LP		R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
FIDC INVISTA		R\$ 238.340,84	R\$ 236.980,95
APOIO		R\$ 381.213,43	R\$ 381.213,43
BANCO SANTANDER		R\$ 50.367,78	R\$ 50.367,78
CREDIT FIDC		R\$ 197.750,00	R\$ 306.550,00
OPINIAO S/A		R\$ 803.228,58	R\$ 803.228,58
SIGMA		R\$ 96.600,00	R\$ 96.600,00
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 18.886,22	R\$ 18.886,22
C Garantida SOFISA 411320		R\$ 314,58	R\$ 314,58
BANCO TOYOTA		R\$ 13.959,10	R\$ 13.959,10
BANCO BMW		R\$ 4.612,54	R\$ 4.612,54
FORNECEDORES		R\$ 7.042.178,26	R\$ 6.896.569,36
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 7.042.178,26	R\$ 6.896.569,36
DIVERSOS		R\$ 7.042.178,26	R\$ 6.896.569,36
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER		R\$ 519.428,89	R\$ 592.629,82
ICMS		R\$ 382.456,21	R\$ 431.675,99
PIS		R\$ 650,35	R\$ 1.100,38
COFINS		R\$ 6.558,91	R\$ 8.631,81
IRRF		R\$ 9.945,80	R\$ 10.677,06
INSS		R\$ 109.268,32	R\$ 125.209,17
FGTS		R\$ 9.433,30	R\$ 12.824,41
PIS COFINS CSL RETIDO		R\$ 1.116,00	R\$ 2.511,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 8.096,39	R\$ 8.497,00
SALARIOS		R\$ 8.096,39	R\$ 8.497,00
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS		R\$ 1.460.083,35	R\$ 1.460.083,35
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 66.653,40	R\$ 66.653,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.60.16.E9.23.55.27.0A.33.9C.B3.59.ED.95.F5.1E.F5.7A.68.19-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEBITOS FAZENDA ESTADUAL		R\$ 1.393.429,95	R\$ 1.393.429,95
PROVISÕES P/TRIBUTOS E CONTRIB		R\$ 143.411,20	R\$ 143.411,20
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 99.620,14	R\$ 99.620,14
PROVISÃO PARA CSSL		R\$ 43.791,06	R\$ 43.791,06
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 26.602,22	R\$ 26.602,22
PROVISÃO PARA FERIAS		R\$ 15.716,37	R\$ 15.716,37
PROVISÃO P/13 SALARIO		R\$ 10.885,85	R\$ 10.885,85
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.146.500,00
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.146.500,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.146.500,00
DIVERSOS		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.146.500,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (11.590.717,17)	R\$ (11.614.352,73)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
PRICILLA L.CASTELAN		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) ( - ) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) PRICILLA L.CASTELAN		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUM.		R\$ (11.590.717,17)	R\$ (11.614.352,73)
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (11.590.717,17)	R\$ (11.614.352,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.60.16.E9.23.55.27.0A.33.9C.B3.59.ED.95.F5.1E.F5.7A.68.19-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.332.030,40	R\$ 1.498.279,42
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 748.602,54	R\$ 914.851,56
DISPONIBILIDADES		R\$ 294,84	R\$ 2.564,17
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 50,95
BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		R\$ 0,00	R\$ 50,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 294,84	R\$ 2.513,22
BANCO SANTANDER APLICACAO		R\$ 294,84	R\$ 2.513,22
CLIENTES		R\$ 723.768,04	R\$ 867.501,48
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.061.126,36	R\$ 2.246.358,13
DIVERSOS		R\$ 2.061.126,36	R\$ 2.246.358,13
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (1.337.358,32)	R\$ (1.378.856,65)
(-) FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		R\$ (712.320,83)	R\$ (419.690,00)
(-) APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		R\$ (12.300,00)	R\$ 0,00
(-) FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		R\$ (313.344,99)	R\$ (558.523,33)
(-) OLIVEIRA CREDITO		R\$ (299.392,50)	R\$ (400.643,32)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 20.502,11	R\$ 20.502,11
PIS A RECUPERAR		R\$ 17.721,99	R\$ 17.721,99
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 2.780,12	R\$ 2.780,12
ESTOQUES		R\$ 4.037,55	R\$ 24.283,80
MERCADORIAS P/REVENDA		R\$ 4.037,55	R\$ 24.283,80
MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ 4.037,55	R\$ 24.283,80
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 583.427,86	R\$ 583.427,86
IMOVEIS		R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
TERRENOS		R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
DIVERSOS		R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 40.200,00	R\$ 40.200,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 40.200,00	R\$ 40.200,00
VEICULOS		R\$ 204.592,79	R\$ 204.592,79
AUTOMOVEIS		R\$ 204.592,79	R\$ 204.592,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 87.862,16	R\$ 87.862,16
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 87.862,16	R\$ 87.862,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.60.16.E9.23.55.27.0A.33.9C.B3.59.ED.95.F5.1E.F5.7A.68.19-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empilhadeira		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
PASSIVO		R\$ 1.332.030,40	R\$ 1.498.279,42
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.799.883,13	R\$ 12.026.388,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.672.090,18	R\$ 2.709.036,86
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 2.653.203,96	R\$ 2.690.150,64
BANCO GOAL FOMENTO		R\$ 458.260,46	R\$ 458.260,46
BANCO DAYCOVAL		R\$ 316.202,76	R\$ 316.202,76
FIDC MULTISSETORIAL HOPE LP		R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
FIDC INVISTA		R\$ 236.980,95	R\$ 236.027,63
APOIO		R\$ 381.213,43	R\$ 381.213,43
BANCO SANTANDER		R\$ 50.367,78	R\$ 50.367,78
CREDIT FIDC		R\$ 306.550,00	R\$ 344.450,00
OPINIAO S/A		R\$ 803.228,58	R\$ 803.228,58
SIGMA		R\$ 96.600,00	R\$ 96.600,00
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 18.886,22	R\$ 18.886,22
C Garantida SOFISA 411320		R\$ 314,58	R\$ 314,58
BANCO TOYOTA		R\$ 13.959,10	R\$ 13.959,10
BANCO BMW		R\$ 4.612,54	R\$ 4.612,54
FORNECEDORES		R\$ 6.896.569,36	R\$ 6.952.769,16
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 6.896.569,36	R\$ 6.952.769,16
DIVERSOS		R\$ 6.896.569,36	R\$ 6.952.769,16
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER		R\$ 592.629,82	R\$ 726.137,22
ICMS		R\$ 431.675,99	R\$ 539.524,02
PIS		R\$ 1.100,38	R\$ 1.594,39
COFINS		R\$ 8.631,81	R\$ 10.907,25
IRRF		R\$ 10.677,06	R\$ 11.276,20
INSS		R\$ 125.209,17	R\$ 144.248,48
FGTS		R\$ 12.824,41	R\$ 15.956,97
PIS COFINS CSL RETIDO		R\$ 2.511,00	R\$ 2.629,91
CONTAS A PAGAR		R\$ 8.497,00	R\$ 8.348,86
SALARIOS		R\$ 8.497,00	R\$ 8.348,86
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS		R\$ 1.460.083,35	R\$ 1.460.083,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.60.16.E9.23.55.27.0A.33.9C.B3.59.ED.95.F5.1E.F5.7A.68.19-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 66.653,40	R\$ 66.653,40
DEBITOS FAZENDA ESTADUAL		R\$ 1.393.429,95	R\$ 1.393.429,95
PROVISÕES P/TRIBUTOS E CONTRIB		R\$ 143.411,20	R\$ 143.411,20
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 99.620,14	R\$ 99.620,14
PROVISÃO PARA CSSL		R\$ 43.791,06	R\$ 43.791,06
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 26.602,22	R\$ 26.602,22
PROVISÃO PARA FERIAS		R\$ 15.716,37	R\$ 15.716,37
PROVISÃO P/13 SALARIO		R\$ 10.885,85	R\$ 10.885,85
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.146.500,00	R\$ 1.138.837,66
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS		R\$ 1.146.500,00	R\$ 1.138.837,66
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 1.146.500,00	R\$ 1.138.837,66
DIVERSOS		R\$ 1.146.500,00	R\$ 1.138.837,66
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (11.614.352,73)	R\$ (11.666.947,11)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
PRICILLA L.CASTELAN		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) PRICILLA L.CASTELAN		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUM.		R\$ (11.614.352,73)	R\$ (11.666.947,11)
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (11.614.352,73)	R\$ (11.666.947,11)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.60.16.E9.23.55.27.0A.33.9C.B3.59.ED.95.F5.1E.F5.7A.68.19-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



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 Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.498.279,42	R\$ 1.496.683,58
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 914.851,56	R\$ 913.255,72
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.564,17	R\$ 18,87
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 50,95	R\$ 18,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.513,22	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 867.501,48	R\$ 852.478,95
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.246.358,13	R\$ 1.855.335,62
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (1.378.856,65)	R\$ (1.002.856,67)
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 36.000,00
ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 36.000,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 20.502,11	R\$ 20.502,11
ESTOQUES		R\$ 24.283,80	R\$ 4.255,79
MERCADORIAS P/REVENDA		R\$ 24.283,80	R\$ 4.255,79
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 583.427,86	R\$ 583.427,86
IMOVEIS		R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
TERRENOS		R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 40.200,00	R\$ 40.200,00
VEICULOS		R\$ 204.592,79	R\$ 204.592,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 87.862,16	R\$ 87.862,16
PASSIVO		R\$ 1.498.279,42	R\$ 1.496.683,58
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 12.026.388,87	R\$ 12.198.354,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.709.036,86	R\$ 2.660.136,86
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 2.690.150,64	R\$ 2.641.250,64
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 18.886,22	R\$ 18.886,22
FORNECEDORES		R\$ 6.952.769,16	R\$ 7.032.578,74
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 6.952.769,16	R\$ 7.032.578,74
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER		R\$ 726.137,22	R\$ 867.178,35
CONTAS A PAGAR		R\$ 8.348,86	R\$ 8.363,68
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS		R\$ 1.460.083,35	R\$ 1.460.083,35
PROVISÕES P/TRIBUTOS E CONTRIB		R\$ 143.411,20	R\$ 143.411,20
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 26.602,22	R\$ 26.602,22
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.138.837,66	R\$ 1.100.000,00
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS		R\$ 1.138.837,66	R\$ 1.100.000,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 1.138.837,66	R\$ 1.100.000,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

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 Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (11.666.947,11)	R\$ (11.801.670,82)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) ( - ) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUM.		R\$ (11.666.947,11)	R\$ (11.801.670,82)

## BALANÇO PATRIMONIAL



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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.496.683,58	R\$ 1.568.537,08
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 913.255,72	R\$ 985.109,22
DISPONIBILIDADES		R\$ 18,87	R\$ 275,44
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 18,87	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 275,44
CLIENTES		R\$ 852.478,95	R\$ 958.376,66
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.855.335,62	R\$ 1.759.984,99
(-) ( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (1.002.856,67)	R\$ (801.608,33)
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 36.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES		R\$ 36.000,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 20.502,11	R\$ 20.502,11
ESTOQUES		R\$ 4.255,79	R\$ 5.955,01
MERCADORIAS P/REVENDA		R\$ 4.255,79	R\$ 5.955,01
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 583.427,86	R\$ 583.427,86
IMOVEIS		R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
TERRENOS		R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 40.200,00	R\$ 40.200,00
VEICULOS		R\$ 204.592,79	R\$ 204.592,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 87.862,16	R\$ 87.862,16
PASSIVO		R\$ 1.496.683,58	R\$ 1.568.537,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 12.198.354,40	R\$ 12.362.207,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.660.136,86	R\$ 2.661.086,86
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 2.641.250,64	R\$ 2.642.200,64
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 18.886,22	R\$ 18.886,22
FORNECEDORES		R\$ 7.032.578,74	R\$ 7.095.849,31
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 7.032.578,74	R\$ 7.095.849,31
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER		R\$ 867.178,35	R\$ 966.712,09
CONTAS A PAGAR		R\$ 8.363,68	R\$ 8.462,95
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS		R\$ 1.460.083,35	R\$ 1.460.083,35
PROVISÕES P/TRIBUTOS E CONTRIB		R\$ 143.411,20	R\$ 143.411,20
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 26.602,22	R\$ 26.602,22
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (11.801.670,82)	R\$ (11.893.670,90)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) ( - ) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUM.		R\$ (11.801.670,82)	R\$ (11.893.670,90)

## BALANÇO PATRIMONIAL



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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.568.537,08	R\$ 1.522.622,21
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 985.109,22	R\$ 939.194,35
DISPONIBILIDADES		R\$ 275,44	R\$ 29,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 275,44	R\$ 29,08
CLIENTES		R\$ 958.376,66	R\$ 890.055,01
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.759.984,99	R\$ 1.907.779,17
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (801.608,33)	R\$ (993.724,16)
(-) (-) FATURAMENTO ANTECIPADO		R\$ 0,00	R\$ (24.000,00)
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 12.500,00
ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 12.500,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 20.502,11	R\$ 20.502,11
ESTOQUES		R\$ 5.955,01	R\$ 16.108,15
MERCADORIAS P/REVENDA		R\$ 5.955,01	R\$ 16.108,15
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 583.427,86	R\$ 583.427,86
IMOVEIS		R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
TERRENOS		R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 40.200,00	R\$ 40.200,00
VEICULOS		R\$ 204.592,79	R\$ 204.592,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 87.862,16	R\$ 87.862,16
PASSIVO		R\$ 1.568.537,08	R\$ 1.522.622,21
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 12.362.207,98	R\$ 12.372.177,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.661.086,86	R\$ 2.628.486,86
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 2.642.200,64	R\$ 2.609.600,64
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 18.886,22	R\$ 18.886,22
FORNECEDORES		R\$ 7.095.849,31	R\$ 7.065.550,37
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 7.095.849,31	R\$ 7.065.550,37
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER		R\$ 966.712,09	R\$ 1.040.098,20
CONTAS A PAGAR		R\$ 8.462,95	R\$ 7.945,75
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS		R\$ 1.460.083,35	R\$ 1.460.083,35
PROVISÕES P/TRIBUTOS E CONTRIB		R\$ 143.411,20	R\$ 143.411,20
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 26.602,22	R\$ 26.602,22
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (11.893.670,90)	R\$ (11.949.555,74)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) ( - ) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUM.		R\$ (11.893.670,90)	R\$ (11.949.555,74)

## BALANÇO PATRIMONIAL



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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.522.622,21	R\$ 1.717.923,71
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 939.194,35	R\$ 1.134.495,85
DISPONIBILIDADES		R\$ 29,08	R\$ 642,48
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 637,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 29,08	R\$ 4,59
CLIENTES		R\$ 890.055,01	R\$ 1.042.039,77
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.907.779,17	R\$ 1.569.938,08
(-) ( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (993.724,16)	R\$ (527.898,31)
(-) ( - ) FATURAMENTO ANTECIPADO		R\$ (24.000,00)	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 12.500,00	R\$ 23.285,35
ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES		R\$ 12.500,00	R\$ 23.285,35
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 20.502,11	R\$ 20.502,11
ESTOQUES		R\$ 16.108,15	R\$ 48.026,14
MERCADORIAS P/REVENDA		R\$ 16.108,15	R\$ 48.026,14
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 583.427,86	R\$ 583.427,86
IMOVEIS		R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
TERRENOS		R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 40.200,00	R\$ 40.200,00
VEICULOS		R\$ 204.592,79	R\$ 204.592,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 87.862,16	R\$ 87.862,16
PASSIVO		R\$ 1.522.622,21	R\$ 1.717.923,71
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 12.372.177,95	R\$ 12.557.278,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.628.486,86	R\$ 2.603.756,55
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 2.609.600,64	R\$ 2.584.870,33
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 18.886,22	R\$ 18.886,22
FORNECEDORES		R\$ 7.065.550,37	R\$ 7.242.646,86
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 7.065.550,37	R\$ 7.242.646,86
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER		R\$ 1.040.098,20	R\$ 1.069.005,17
CONTAS A PAGAR		R\$ 7.945,75	R\$ 11.773,42
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS		R\$ 1.460.083,35	R\$ 1.460.083,35
PROVISÕES P/TRIBUTOS E CONTRIB		R\$ 143.411,20	R\$ 143.411,20
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 26.602,22	R\$ 26.602,22
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.200.000,00
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.200.000,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.200.000,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (11.949.555,74)	R\$ (12.039.355,06)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) ( - ) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUM.		R\$ (11.949.555,74)	R\$ (12.039.355,06)

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.717.923,71	R\$ 1.515.449,23
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.134.495,85	R\$ 932.021,37
DISPONIBILIDADES		R\$ 642,48	R\$ 71,87
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 637,89	R\$ 66,14
BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		R\$ 595,77	R\$ 0,00
BANCO ITAU		R\$ 42,12	R\$ 66,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 4,59	R\$ 5,73
BANCO SANTANDER APLICACAO		R\$ 4,59	R\$ 5,73
CLIENTES		R\$ 1.042.039,77	R\$ 900.401,20
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.569.938,08	R\$ 1.391.191,07
DIVERSOS		R\$ 1.569.938,08	R\$ 1.391.191,07
(-) ( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (527.898,31)	R\$ (490.789,87)
(-) FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		R\$ (98.000,00)	R\$ (98.000,00)
(-) SUL BRASIL		R\$ (251.948,31)	R\$ (148.299,87)
(-) CONTINENTAL		R\$ (177.950,00)	R\$ (244.490,00)
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 23.285,35	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES		R\$ 23.285,35	R\$ 0,00
SANCOR DO BRASIL		R\$ 23.285,35	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 20.502,11	R\$ 20.502,11
PIS A RECUPERAR		R\$ 17.721,99	R\$ 17.721,99
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 2.780,12	R\$ 2.780,12
ESTOQUES		R\$ 48.026,14	R\$ 11.046,19
MERCADORIAS P/REVENDA		R\$ 48.026,14	R\$ 11.046,19
MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ 48.026,14	R\$ 11.046,19
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 583.427,86	R\$ 583.427,86
IMOVEIS		R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
TERRENOS		R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
DIVERSOS		R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 40.200,00	R\$ 40.200,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 40.200,00	R\$ 40.200,00
VEICULOS		R\$ 204.592,79	R\$ 204.592,79
AUTOMOVEIS		R\$ 204.592,79	R\$ 204.592,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 87.862,16	R\$ 87.862,16

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 7.862,16	R\$ 7.862,16
Empilhadeira		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
PASSIVO		R\$ 1.717.923,71	R\$ 1.515.449,23
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 12.557.278,77	R\$ 12.365.881,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.603.756,55	R\$ 2.579.746,36
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 2.584.870,33	R\$ 2.560.860,14
BANCO GOAL FOMENTO		R\$ 458.260,46	R\$ 458.260,46
BANCO DAYCOVAL		R\$ 316.202,76	R\$ 316.202,76
FIDC MULTISSETORIAL HOPE LP		R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
FIDC INVISTA		R\$ 236.027,63	R\$ 236.027,63
APOIO		R\$ 381.213,43	R\$ 371.238,83
BANCO SANTANDER		R\$ 50.367,78	R\$ 49.943,54
CREDIT FIDC		R\$ 239.169,69	R\$ 239.169,69
OPINIAO S/A		R\$ 803.228,58	R\$ 789.617,23
SIGMA		R\$ 96.600,00	R\$ 96.600,00
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 18.886,22	R\$ 18.886,22
C Garantida SOFISA 411320		R\$ 314,58	R\$ 314,58
BANCO TOYOTA		R\$ 13.959,10	R\$ 13.959,10
BANCO BMW		R\$ 4.612,54	R\$ 4.612,54
FORNECEDORES		R\$ 7.242.646,86	R\$ 7.024.684,42
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 7.242.646,86	R\$ 7.024.684,42
DIVERSOS		R\$ 7.242.646,86	R\$ 7.024.684,42
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER		R\$ 1.069.005,17	R\$ 1.123.116,14
ICMS		R\$ 793.280,73	R\$ 824.347,35
PIS		R\$ 3.437,25	R\$ 3.836,05
COFINS		R\$ 19.414,69	R\$ 21.251,60
IRRF		R\$ 14.277,13	R\$ 14.737,29
INSS		R\$ 217.589,57	R\$ 234.404,91
FGTS		R\$ 18.375,89	R\$ 21.909,03
PIS COFINS CSL RETIDO		R\$ 2.629,91	R\$ 2.629,91
CONTAS A PAGAR		R\$ 11.773,42	R\$ 8.238,09
SALARIOS		R\$ 11.773,42	R\$ 8.238,09
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS		R\$ 1.460.083,35	R\$ 1.460.083,35
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 66.653,40	R\$ 66.653,40

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEBITOS FAZENDA ESTADUAL		R\$ 1.393.429,95	R\$ 1.393.429,95
PROVISÕES P/TRIBUTOS E CONTRIB		R\$ 143.411,20	R\$ 143.411,20
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 99.620,14	R\$ 99.620,14
PROVISÃO PARA CSSL		R\$ 43.791,06	R\$ 43.791,06
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 26.602,22	R\$ 26.602,22
PROVISÃO PARA FERIAS		R\$ 15.716,37	R\$ 15.716,37
PROVISÃO P/13 SALARIO		R\$ 10.885,85	R\$ 10.885,85
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.232.426,00
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.232.426,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.232.426,00
DIVERSOS		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.232.426,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (12.039.355,06)	R\$ (12.082.858,55)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
PRICILLA L.CASTELAN		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) ( - ) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) PRICILLA L.CASTELAN		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUM.		R\$ (12.039.355,06)	R\$ (12.082.858,55)
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (12.039.355,06)	R\$ (12.082.858,55)

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.515.449,23	R\$ 1.470.293,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 932.021,37	R\$ 886.865,19
DISPONIBILIDADES		R\$ 71,87	R\$ 12,65
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 66,14	R\$ 11,92
BANCO ITAU		R\$ 66,14	R\$ 11,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 5,73	R\$ 0,73
BANCO SANTANDER APLICACAO		R\$ 5,73	R\$ 0,73
CLIENTES		R\$ 900.401,20	R\$ 863.150,82
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.391.191,07	R\$ 1.200.903,72
DIVERSOS		R\$ 1.391.191,07	R\$ 1.200.903,72
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (490.789,87)	R\$ (248.652,90)
(-) FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		R\$ (98.000,00)	R\$ (98.000,00)
(-) SUL BRASIL		R\$ (148.299,87)	R\$ 0,00
(-) CONTINENTAL		R\$ (244.490,00)	R\$ (102.152,90)
FINAXIS		R\$ 0,00	R\$ (48.500,00)
(-) FATURAMENTO ANTECIPADO		R\$ 0,00	R\$ (89.100,00)
DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ (89.100,00)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 20.502,11	R\$ 20.502,11
PIS A RECUPERAR		R\$ 17.721,99	R\$ 17.721,99
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 2.780,12	R\$ 2.780,12
ESTOQUES		R\$ 11.046,19	R\$ 3.199,61
MERCADORIAS P/REVENDA		R\$ 11.046,19	R\$ 3.199,61
MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ 11.046,19	R\$ 3.199,61
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 583.427,86	R\$ 583.427,86
IMOVEIS		R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
TERRENOS		R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
DIVERSOS		R\$ 250.772,91	R\$ 250.772,91
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 40.200,00	R\$ 40.200,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 40.200,00	R\$ 40.200,00
VEICULOS		R\$ 204.592,79	R\$ 204.592,79
AUTOMOVEIS		R\$ 204.592,79	R\$ 204.592,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 87.862,16	R\$ 87.862,16
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 7.862,16	R\$ 7.862,16
Empilhadeira		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 1.515.449,23	R\$ 1.470.293,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 12.365.881,78	R\$ 12.395.166,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.579.746,36	R\$ 2.589.720,96
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 2.560.860,14	R\$ 2.570.834,74
BANCO GOAL FOMENTO		R\$ 458.260,46	R\$ 458.260,46
BANCO DAYCOVAL		R\$ 316.202,76	R\$ 316.202,76
FIDC MULTISECTORIAL HOPE LP		R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
FIDC INVISTA		R\$ 236.027,63	R\$ 236.027,63
APOIO		R\$ 371.238,83	R\$ 381.213,43
BANCO SANTANDER		R\$ 49.943,54	R\$ 49.943,54
CREDIT FIDC		R\$ 239.169,69	R\$ 239.169,69
OPINIAO S/A		R\$ 789.617,23	R\$ 789.617,23
SIGMA		R\$ 96.600,00	R\$ 96.600,00
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 18.886,22	R\$ 18.886,22
C Garantida SOFISA 411320		R\$ 314,58	R\$ 314,58
BANCO TOYOTA		R\$ 13.959,10	R\$ 13.959,10
BANCO BMW		R\$ 4.612,54	R\$ 4.612,54
FORNECEDORES		R\$ 7.024.684,42	R\$ 7.023.477,33
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 7.024.684,42	R\$ 7.023.477,33
DIVERSOS		R\$ 7.024.684,42	R\$ 7.023.477,33
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER		R\$ 1.123.116,14	R\$ 1.141.540,83
ICMS		R\$ 824.347,35	R\$ 831.113,60
PIS		R\$ 3.836,05	R\$ 4.041,44
COFINS		R\$ 21.251,60	R\$ 22.197,65
IRRF		R\$ 14.737,29	R\$ 14.737,29
INSS		R\$ 234.404,91	R\$ 242.981,24
FGTS		R\$ 21.909,03	R\$ 23.839,70
PIS COFINS CSL RETIDO		R\$ 2.629,91	R\$ 2.629,91
CONTAS A PAGAR		R\$ 8.238,09	R\$ 10.330,84
SALARIOS		R\$ 8.238,09	R\$ 10.330,84
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS		R\$ 1.460.083,35	R\$ 1.460.083,35
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 66.653,40	R\$ 66.653,40
DEBITOS FAZENDA ESTADUAL		R\$ 1.393.429,95	R\$ 1.393.429,95
PROVISÕES P/TRIBUTOS E CONTRIB		R\$ 143.411,20	R\$ 143.411,20

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.689.813/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 99.620,14	R\$ 99.620,14
PROVISÃO PARA CSSL		R\$ 43.791,06	R\$ 43.791,06
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 26.602,22	R\$ 26.602,22
PROVISÃO PARA FERIAS		R\$ 15.716,37	R\$ 15.716,37
PROVISÃO P/13 SALARIO		R\$ 10.885,85	R\$ 10.885,85
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.232.426,00	R\$ 1.230.826,00
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS		R\$ 1.232.426,00	R\$ 1.230.826,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 1.232.426,00	R\$ 1.230.826,00
DIVERSOS		R\$ 1.232.426,00	R\$ 1.230.826,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (12.082.858,55)	R\$ (12.155.699,68)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
PRICILLA L.CASTELAN		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) PRICILLA L.CASTELAN		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUM.		R\$ (12.082.858,55)	R\$ (12.155.699,68)
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (12.082.858,55)	R\$ (12.155.699,68)